

西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理和新技术引进与试验示范，渔业投入物资质量监测、渔业环境监测、水产病害的防治以及水产品的检疫、监测，受市农业农村局委托对我市渔政进行监督管理。

（二）机构设置

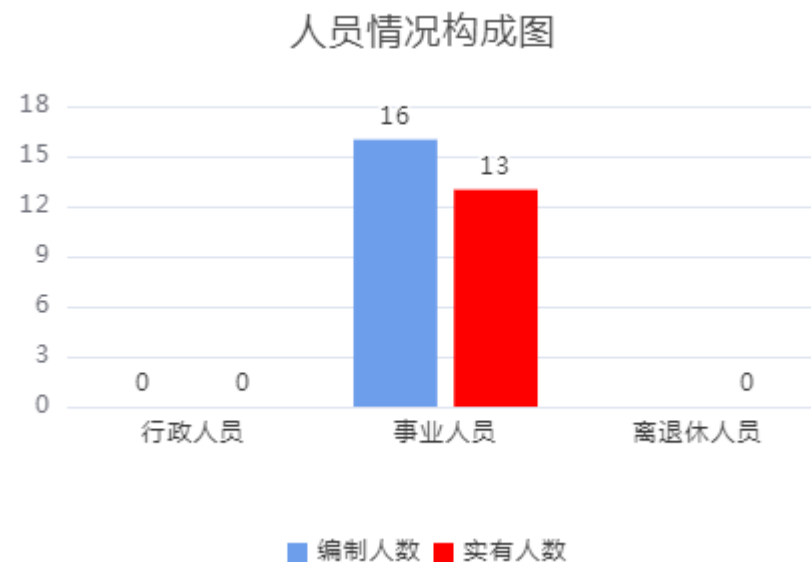
隶属于西安市农业农村局，属全额拨款参照公务员管理事业单位，单位下设三个科室，分别为监督检验科、技术推广科和办公室。监督检验科职责为负责渔业投入物质质量监测、渔业环境监测、水产病害的防治以及水产品的检疫、检测工作；技术推广科职责为负责水产技术推广管理和新技术、新产品引进与试验示范及技术培训等；办公室职责为负责单位日常工作，对各科室进行综合协调，负责人事工资、资产财务等和后勤保障工作。

二、工作任务

2026年，我们将深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，锚定农业现代化发展目标，继续保持昂扬斗志，立足产业发展，加强行业管理，服务社会治理，锐意进取，补短板、强弱项、提质效，奋力推动全市渔业高质量发展再上新台阶。一是全力做好稳产保供。学习贯彻《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》，落实《全国智慧农业行动计划(2024-2028年)》，深入发展渔业新质生产力，进一步推进渔业发展转型升级，推动“数智渔业”建设，培育科技示范户和新型经营主体，加快科技成果转化，全面加快产能释放，更好地服务稳产保供。二是持续加强渔政监督。创新监管模式，完善监管手段，深入强化“禁渔期”管理。深入推进全域水生野生动物资源监测。开展社会放生调研，出台指导性措施，加强正确引导。三是强力保障生产安全。切实履行监管责任，深入开展水产品违禁超限药物残留治理，切实保障自产水产品质量安全。完善监管台账，加强药残监测，深化休闲渔业规范管理，严厉打击使用禁用药物的违法行为。常态化抓好渔业安全生产监督，确保全年不发生安全生产事故。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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494.43万元，其中：一般公共预算拨款490.43万元、上年结转4.00万元，较上年减少23.99万元，下降4.63%，下降的主要原因是：年初业务经费较上年减少24万元；本单位当年预算支出494.43万元，其中：一般公共预算拨款490.43万元、上年结转4.00万元，较上年减少23.99万元，下降4.63%，下降的主要原因是：年初业务经费较上年减少24万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入494.43万元，其中：一般公共预算拨款收入490.43万元、上年结转4.00万元，较上年减少23.99万元，下降4.63%，下降的主要原因是：年初业务经费较上年减少24万元；本单位当年财政拨款支出494.43万元，其中：一般公共预算拨款支出490.43万元、上年结转4.00万元，较上年减少23.99万元，下降4.63%，下降的主要原因是：年初业务经费较上年减少24万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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490.43万元，较上年减少27.99万元，下降5.40%，下降的主要原因是：年初业务经费较上年减少24万元。

（二）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490.43万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

2. 行政单位离退休（2080501）9.32万元，较上年增加5.22万元，增长127.32%，增长的主要原因是：本年度将退休人员购房补贴及独生子补助金等纳入单位预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.13万元，较上年增加0.09万元，增长0.33%，增长的主要原因是：养老保险基数增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.57万元，较上年增加0.05万元，增长0.37%，增长的主要原因是：职业年金基数增长；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.01万元，增长2.70%，增长的主要原因是：基数增长；

6. 行政单位医疗（2101101）9.20万元，较上年增加0.19万元，增长2.11%，增长的主要原因是：医疗基数增长；

7. 公务员医疗补助（2101103）11.73万元，较上年减少0.84万元，下降6.68%，下降的主要原因是：调出1名职工人员减少；

8. 行政运行（2130101）262.75万元，较上年减少5.01万元，下降1.87%，下降的主要原因是：调出1名职工人员减少；

9. 农产品质量安全（2130109）32.00万元，较上年无增减；

10. 执法监管（2130110）10.00万元，较上年无增减；

11. 农业生产发展（2130122）26.00万元，较上年减少7.00万元，下降21.21%，下降的主要原因是：年初业务经费较上年减少；

12. 农业生态资源保护（2130135）33.00万元，较上年减少17.00万元，下降34.00%，下降的主要原因是：年初业务经费较上年减少；

13. 其他农业农村支出（2130199）20.00万元，较上年无增减；

14. 住房公积金（2210201）24.96万元，较上年增加0.18万元，增长0.73%，增长的主要原因是：基数增长；

15. 购房补贴（2210203）8.40万元，较上年减少3.87万元，下降31.54%，下降的主要原因是：调出1名职工人员减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出490.43万元，其中：

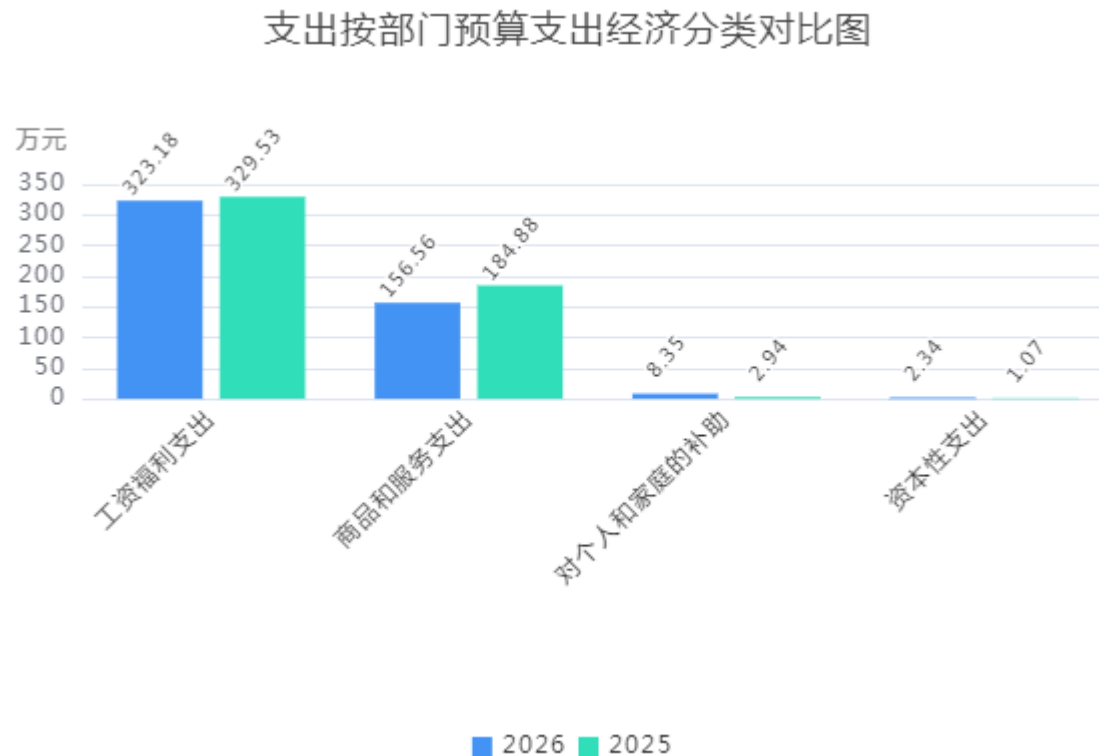
（1）工资福利支出（301）323.18万元，较上年减少6.35万元，下降1.93%，下降的主要原因是：调出1名职工人员减少；

（2）商品和服务支出（302）156.56万元，较上年减少28.32万元，下降15.32%，下降的主要原因是：业务经费减少，资源调查项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.35万元，较上年增加5.41万元，增长184.01%，增长的

主要原因是：本年度将退休人员购房补贴及独生子补助金等纳入单位预算；

（4）资本性支出（310）2.34万元，较上年增加1.27万元，增长118.69%，增长的主要原因是：按照水产品承诺达标合格证制度试点工作，采购合格证打码机。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出490.43万元，其中：

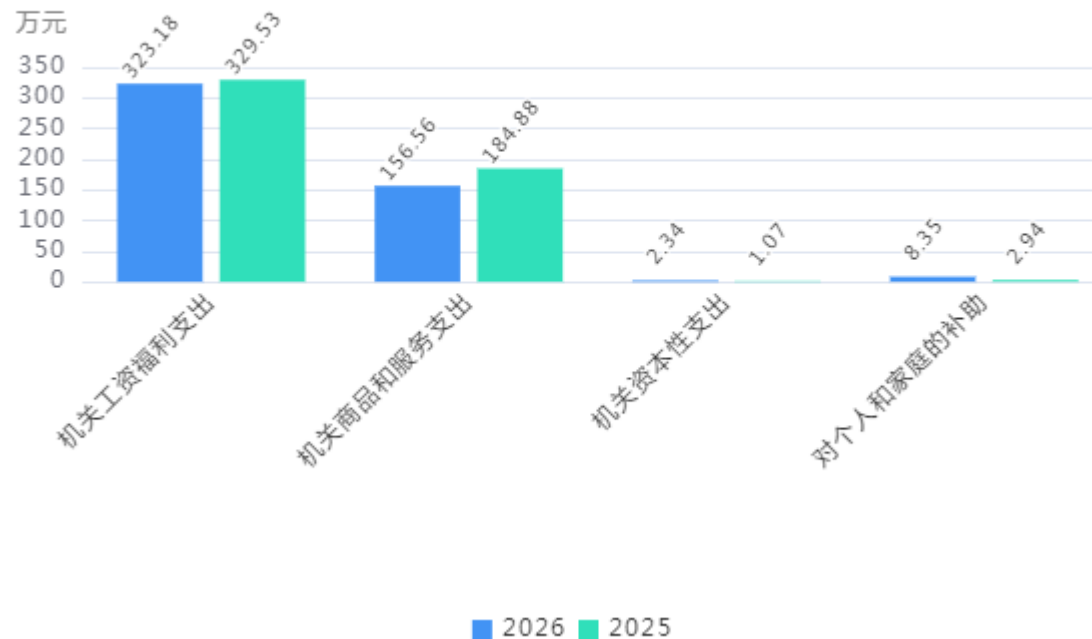
（1）机关工资福利支出（501）323.18万元，较上年减少6.35万元，下降1.93%，下降的主要原因是：调出1名职工人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）156.56万元，较上年减少28.32万元，下降15.32%，下降的主要原因是：业务经费减少，资源调查项目经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）2.34万元，较上年增加1.27万元，增长118.69%，增长的主要原因是：按照水产品承诺达标合格证制度试点工作，采购合格证打码机；

(4) 对个人和家庭的补助（509）8.35万元，较上年增加5.41万元，增长184.01%，增长的主要原因是：本年度将退休人员购房补贴及独生子补助金等纳入单位预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：更换新能源公务用车，车辆运行费标准减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：更换新能源公务用车，车辆运行费标准减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：本年度无会议工作安排未列支会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水产品承诺达标合格证制度试点培训	不晚于2026年03月31日	40	0.30	培训费
2	渔业新质生产力智慧渔业及设施渔业技术培训	不晚于2026年07月31日	45	1.70	培训费

十、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）。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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共70.80万元，其中政府采购货物类预算10.50万元、政府采购服务类预算60.30万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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490.43万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排26.39万元，较上年减少2.71万元，下降9.31%，下降的主要原因是：调出1名职工人员减少公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	4,904,304.39	一、部门预算	4,944,304.39	一、部门预算	4,944,304.39	一、部门预算	4,944,304.39
1、财政拨款	4,904,304.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,694,304.39	1、机关工资福利支出	3,231,768.92
(1)一般公共预算拨款	4,904,304.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,231,768.92	2、机关商品和服务支出	1,605,639.47
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	379,039.47	3、机关资本性支出	23,400.00
(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	83,496.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	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		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	503,926.81	(2)商品和服务支出	1,226,600.00	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	83,496.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	209,289.98	(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	23,400.00		
		13、农林水支出	3,877,494.38	(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	333,593.22				
		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	4,904,304.39	本年支出合计	4,944,304.39	本年支出合计	4,944,304.39	本年支出合计	4,944,304.39
使用非财政拨款结余		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	40,000.00						
其中：财政拨款资金结转	40,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,944,304.39	支出总计	4,944,304.39	支出总计	4,944,304.39	支出总计	4,944,304.39

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	4,944,304.39	4,904,304.39								40,000.00		
232	西安市农业农村局	4,944,304.39	4,904,304.39								40,000.00		
232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	4,944,304.39	4,904,304.39								40,000.00		

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	4,904,304.39	一、财政拨款	4,944,304.39	一、财政拨款	4,944,304.39	一、财政拨款	4,944,304.39
1、一般公共预算拨款	4,904,304.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,694,304.39	1、机关工资福利支出	3,231,768.92
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	3,231,768.92	2、机关商品和服务支出	1,605,639.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	379,039.47	3、机关资本性支出	23,400.00
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	83,496.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	503,926.81	(2)商品和服务支出	1,226,600.00	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	83,496.00
		10、卫生健康支出	209,289.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	23,400.00		
		13、农林水支出	3,877,494.38	(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	333,593.22				
		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	4,904,304.39	本年支出合计	4,944,304.39	本年支出合计	4,944,304.39	本年支出合计	4,944,304.39
上年结转	40,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,944,304.39	支出总计	4,944,304.39	支出总计	4,944,304.39	支出总计	4,944,304.39

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
	合计	4,904,304.39	3,430,428.92	263,875.47	1,210,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	503,926.81	494,206.81	9,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	500,174.04	490,454.04	9,720.00		
2080501	行政单位离退休	93,216.00	83,496.00	9,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,305.37	271,305.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,652.67	135,652.67			
20899	其他社会保障和就业支出	3,752.77	3,752.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,752.77	3,752.77			
210	卫生健康支出	209,289.98	209,289.98			
21011	行政事业单位医疗	209,289.98	209,289.98			
2101101	行政单位医疗	91,950.34	91,950.34			
2101103	公务员医疗补助	117,339.64	117,339.64			
213	农林水支出	3,837,494.38	2,393,338.91	234,155.47	1,210,000.00	
21301	农业农村	3,837,494.38	2,393,338.91	234,155.47	1,210,000.00	
2130101	行政运行	2,627,494.38	2,393,338.91	234,155.47		
2130109	农产品质量安全	320,000.00			320,000.00	
2130110	执法监管	100,000.00			100,000.00	
2130122	农业生产发展	260,000.00			260,000.00	
2130135	农业生态资源保护	330,000.00			330,000.00	
2130199	其他农业农村支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	333,593.22	333,593.22			
22102	住房改革支出	333,593.22	333,593.22			
2210201	住房公积金	249,554.70	249,554.70			
2210203	购房补贴	84,038.52	84,038.52			

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）

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	专项业务经费支出	备注
合计				4,904,304.39	3,430,428.92	263,875.47	1,210,000.00	
301	工资福利支出			3,231,768.92	3,231,768.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	755,470.80	755,470.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690,066.63	690,066.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	705,536.00	705,536.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271,305.37	271,305.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,652.67	135,652.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,950.34	91,950.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	117,339.64	117,339.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,752.77	3,752.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249,554.70	249,554.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	211,140.00	211,140.00			
302	商品和服务支出			1,565,639.47	115,164.00	263,875.47	1,186,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	76,000.00		6,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65,000.00			65,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	105,000.00			105,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	628,000.00		25,000.00	603,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,955.47		24,955.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,164.00	115,164.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	199,220.00		55,620.00	143,600.00	
303	对个人和家庭的补助			83,496.00	83,496.00			
30302	退休费	50905	离退休费	70,536.00	70,536.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00			
310	资本性支出			23,400.00			23,400.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	23,400.00			23,400.00	

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
	合计	3,694,304.39	3,430,428.92	263,875.47	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	503,926.81	494,206.81	9,720.00	
20805	行政事业单位养老支出	500,174.04	490,454.04	9,720.00	
2080501	行政单位离退休	93,216.00	83,496.00	9,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,305.37	271,305.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,652.67	135,652.67		
20899	其他社会保障和就业支出	3,752.77	3,752.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,752.77	3,752.77		
210	卫生健康支出	209,289.98	209,289.98		
21011	行政事业单位医疗	209,289.98	209,289.98		
2101101	行政单位医疗	91,950.34	91,950.34		
2101103	公务员医疗补助	117,339.64	117,339.64		
213	农林水支出	2,627,494.38	2,393,338.91	234,155.47	
21301	农业农村	2,627,494.38	2,393,338.91	234,155.47	
2130101	行政运行	2,627,494.38	2,393,338.91	234,155.47	
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业生态资源保护				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	333,593.22	333,593.22		
22102	住房改革支出	333,593.22	333,593.22		
2210201	住房公积金	249,554.70	249,554.70		
2210203	购房补贴	84,038.52	84,038.52		

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）

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			3,694,304.39	3,430,428.92	263,875.47	
301	工资福利支出			3,231,768.92	3,231,768.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	755,470.80	755,470.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690,066.63	690,066.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	705,536.00	705,536.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271,305.37	271,305.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,652.67	135,652.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,950.34	91,950.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	117,339.64	117,339.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,752.77	3,752.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249,554.70	249,554.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	211,140.00	211,140.00		
302	商品和服务支出			379,039.47	115,164.00	263,875.47	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,955.47		24,955.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,164.00	115,164.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,620.00		55,620.00	
303	对个人和家庭的补助			83,496.00	83,496.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,536.00	70,536.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 210, 000. 00	
232	西安市农业农村局	1, 210, 000. 00	
232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	1, 210, 000. 00	
	通用项目	430, 000. 00	
	委托咨询业务	430, 000. 00	
	天然水域渔业环境监测与保护项目	330, 000. 00	
	渔政专项经费项目	100, 000. 00	
	专用项目	780, 000. 00	
	办公用房物业管理服务项目	200, 000. 00	
	办公区域管理维护费项目	200, 000. 00	
	农产品质量安全	320, 000. 00	
	水产品质量安全监管经费项目	320, 000. 00	
	维修购置	260, 000. 00	
	渔业绿色发展试验示范推广项目	260, 000. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
	合计		40,000.00							
1	全额		40,000.00							
232014	西安市水产工 作站（西安市渔 政监督管理站）	成品油价格调整对渔 业补助资金项目	40,000.00	2130148	渔业发展	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	部门预算政府预算				实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码		支出经济科目编码				
类	款	项	合计						4	类	款	类	款		
213	01	09	1	全额				1						708,000.00	
213	01	09	232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）				1						273,000.00	
213	01	09		水产品质量安全监管经费项目	C09049900其他渔业服务		委托检验检测	1	302	27	502	05		273,000.00	
213	01	22	1	全额				1						105,000.00	
213	01	22	232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）				1						105,000.00	
213	01	22		渔业绿色发展试验示范推广项目	A07032801淡水鱼苗		虹鳟	1	302	18	502	04		105,000.00	
213	01	35	1	全额				2						330,000.00	
213	01	35	232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）				2						330,000.00	
213	01	35		天然水域渔业环境监测与保护项目	C09049900其他渔业服务		资源调查	1	302	27	502	05		195,000.00	
213	01	35		天然水域渔业环境监测与保护项目	C09990000其他农林牧渔服务		人员工资	1	302	27	502	05		135,000.00	

表13

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况						
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
合计		80,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	35,000.00	20,000.00	36,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00		20,000.00	-44,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00	-35,000.00			
232	西安市农业农村局	80,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	35,000.00	20,000.00	36,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00		20,000.00	-44,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00	-35,000.00			
232014	西安市水产工作站（西安市渔政 监督管理站）	80,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	35,000.00	20,000.00	36,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00		20,000.00	-44,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00	-35,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		43.00	
		其他资金			
年度目标	一是主要开展水生生物资源养护(禁渔)宣传、水产种质资源保护区管理提升、水生生物资源保护救护与保障等工作,其中开展水生生物资源养护(禁渔)宣传及交流为项目工作重点,强化渔政监管及队伍建设,提高水生野生动物保护成效。二是对泾河、灞河等流域水生野生动物开展资源调查,摸清资源现状,深入加强全市水生野生动物保护基础性研究,逐步提升水生野生动物保护工作成效。对渭河及其支流水生生物多样性进行调查、监测,对外来入侵水生生物进行评估,全面掌握全市水生生物多样性动态变化,为全市水域生态环境保护提供科学依据。				
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	渔政监督管理活动单次成本(次/万元)	≤3	2
			印发禁渔通告单位成本(份/元)	2.5	1
			禁渔期宣传成本(次/元)	≤0.5	2
			水生野生救护动物单个成本(只/万元)	0.1	2
			试验渔场劳务费单人成本(万元/人)	4.5	1
			设置水生生物监测点单个成本(万元/个)	0.4	2
	产出指标	数量指标	举办活动次数(次)	2	3
			印发禁渔通告(份)	800	2
			活动宣传材料(万份)	1	3
			救护动物(只)	30	3
			调查采样点(个)	40	4
			调查报告(套)	1	2
			监测数据(条/月)	4	3
		质量指标	印发禁渔通告及宣传材料印制合格率(%)	100	3
			救护水生野生动物存活率(%)	90	3
			渔政宣传用品采购合格率(%)	100	2
			调查采样点、监测点验收合格率(%)	100	3
			资源调查出具调查报告专家评审合格率(%)	100	3
		时效指标	资源调查出具调查报告时效(月)	≤1	2
			渔政监督管理举办活动单次时限(天)	1	2
			水生野生救护动物工作相应时限(工作日)	7	2
	效益指标	社会效益指标	水生野生动物保护禁渔期宣传度(%)	≥95	6
			水生野生动物保护法宣传效果(%)	≥95	6
		生态效益指标	全市水生野生动物资源调查覆盖率(%)	≥100	5
			水生野生动物保护成效(%)	≥95	5
		可持续影响指标	持续指导水生野生动物保护工作开展(年)	3至5	4
禁渔期社会关注度提升效果(%)			≥95	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测工作属地监管部门满意度调查(%)	≥90	5	
		基层渔业从业者满意度(%)	≥98	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	26.00		
		其他资金			
年度目标	加快推进我市现代渔业高质量发展，推动水产品稳定供给、促进渔民增收、服务生态文明，实施本项目。				
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	采购虹鳟苗种（元/尾）	≤7	5
			试验渔场运营维护电费（万元/月）	≤0.6	5
	产出指标	数量指标	采购虹鳟苗种数量（万尾）	1.5	8
			保障渔场用电月数（月）	12	8
		质量指标	采购试验苗种出场合格率（%）	≥95	8
			渔场维修及安全用电（%）	100	8
		时效指标	采购试验苗种（天）	≤10	8
		效益指标	社会效益指标	设施渔业科学养殖推动效果（%）	≥90
	生态效益指标		渔业养殖新模式改善水体生态环境效果（%）	≥90	10
	可持续影响指标		生长速度同期提高（%）	5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度（%）	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农产品质量安全			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	32.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	32.00		
		其他资金			
年度目标	有效减少渔业安全事故发生，确保我市水产品质量安全监管水平保持在较高水平。同时，借鉴农产品合格证制度实施成功经验，在全市养殖生产过程逐步推广，以点带面，全面覆盖，建立水产品产地准出与市场准入衔接管理机制，实现水产品追溯制度得到健全完善，提高本地自产水产品监管水平。				
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	鱼样及饲料抽检样品单价（万元/个）	≤0.17	5
			渔业投入品监管购入合格证打码机（万元/个）	≤2.34	5
	产出指标	数量指标	鱼样抽检检测、饲料检测（个）	160、25	5
			渔业投入品监管购入合格证打码机（个）	9	5
			购入检测指标检测试剂盒（盒）	5	5
			水产品定性监测（批次）	65	5
			渔业安全应急演练（期）	1	4
			印刷监测台账（本）	200	4
		质量指标	全市水产品抽检检测合格率（%）	≥98	4
			水产品抽检检测报告出具合格率（%）	100	4
		时效指标	水产品抽检检测报告出具时效（月）	≤1	4
	效益指标	社会效益指标	自产水产品质量安全保障水平（%）	≥90	15
		可持续影响指标	全市水产品质量安全持续监管水平（%）	≥90	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度（%）	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目				
主管部门		西安市农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	办公区域整体达到规范化办公、标准化办公、专业化办公目标,提高办公效率,顺利完成各项工作任务;长期为我市渔业管理、渔业技术服务提供有力的保障。					
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	办公区域运行维护物业费支出(万元/季度)		2.87	4
			办公区域运行维护水电支出(万元/月)		≤0.5	3
			办公区域运行宽带(万元/年)		≤4	3
	产出指标	数量指标	保障办公区面积(平方米)		1000	20
		质量指标	保证站各项业务正常运转率(%)		100	10
		时效指标	办公区域管理安保工作响应时间(天)		1	10
	效益指标	社会效益指标	保障站工作正常开展(%)		100	10
		生态效益指标	集中办公节约能源消耗(%)		≥60	10
		可持续影响指标	办公区域日常维护及基本运行状态(%)		100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工和群众满意度(%)		≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市水产工作站			
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	
	保障人员经费支出	保障人员工资、社保支出、其他工资福利支出、离退休费等	343.04	343.04		
	公用经费保障基本运行	保障单位日常办公的公用经费、公用车辆运行费等	26.39	26.39		
	渔业渔政管理业务	实施水产品质量监管和水产技术推广和渔政监督管理等业务经费	121.00	121.00		
	金额合计		490.43	490.43		
年度总体目标	西安市水产工作站隶属于市农业农村局，承担着推广水产技术，促进渔业发展，渔业水产品的检疫监测及渔政监督管理职能。本年度计划按时保质保量完成工资福利支出；计划开展水生生物资源养护（禁渔）宣传、对泾河、灞河等流域水生野生动物开展资源调查，对渭河及其支流水生生物多样性进行调查、监测，对外来入侵水生生物进行评估，全面掌握全市水生生物多样性动态变化；通过水产品质量监管项目有效减少渔业安全事故发生，确保我市水产品质量安全监管水平保持在较高水平；加快推进我市现代渔业高质量发展，推动水产品稳定供给、促进渔民增收、服务生态文明。					
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	采购虹鳟三倍体苗种（元/尾）		≤7	2
			鱼样及饲料抽检样品单价（万元/个）		≤0.17	3
			办公区域运行维护物业费支出（万元/季度）		2.87	1
			渔政监督管理举办活动单次成本（次/万元）		≤3	2
			设置水生生物监测点单个成本（万元/个）		0.4	2
	产出指标	数量指标	采购虹鳟苗种数量（万尾）		1.5	3
			鱼样抽检检测、饲料检测（个）		185	4
			水产品定性监测（批次）		65	3
			保障办公区面积（平方米）		1000	2
			印发禁渔通告（份）		800	3
			调查采样点（个）		40	2
		质量指标	采购试验苗种出场合格率（%）		≥95	5
			全市水产品抽检检测合格率（%）		≥98	5
			救护水生野生动物存活率（%）		≥95	4
			资源调查出具调查报告专家评审合格率（%）		100	5
		时效指标	水产品抽检检测报告、资源调查出具监测报告时效（月）		≤1	2
			渔政监督管理举办活动单次时限（天）		1	2
	效益指标	社会效益指标	自产水产品质量安全保障水平（%）		≥90	5
			水生野生动物保护及禁渔期宣传度（%）		≥95	5
		生态效益指标	渔药用量减少百分比（%）		5	4
			全市水生野生动物资源调查覆盖率（%）		≥100	3
		可持续影响指标	生长速度同期提高（%）		5	4
			全市水产品质量安全持续监管水平（%）		≥90	4
			持续指导水生野生动物保护工作开展（年）		3至5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业项目实施对象满意度（%）		≥90	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					