

陕西省水产研究与技术推广总站
2024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

1. 主要职责：

开展渔业基础和应用技术研究工作，承担水产技术引进、试验示范、推广及指导市县技术推广工作；承担全省水生动物疫病的监测、预报、防治和处置工作；指导全省水产技术推广、水产品质量安全、水生动物防疫检疫和水产养殖病害防治体系建设工作；开展渔业资源及生态环境监测评价；开展水产品养殖过程中质量安全及其投入品使用检验、检测、监测；开展水产技术培训、渔业信息服务和宣传教育；承担水生生物保护救护工作；承担水产技术工人技能鉴定工作；开展水产良种选育培育。

2. 单位内部科室设置：

我单位在站领导班子下设16个科室，分别为：行政办公室、党委办公室、人事教育科、财务科、工会、后勤服务中心、保卫科、渭南管理办公室、科技项目与平台管理科、推广科、产业技术与研究中心、种质与种业工程研究室、资源与生态研究室、疫病与病毒防治科、农业农村部渔业环境及水产品质量监督检验检测中心（西安）、技术示范及基地管理中心。

二、工作任务

（一）黄河土著经济鱼类乌苏里拟鲢原种保种及产业化利用研究与示范项目：

聚焦沿黄区域，根据《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》及《中华人民共和国黄河保护法》的相关要求，进行黄河流域土著经济鱼类乌苏里拟鲢水产种质资源的人工繁育和苗种培育试验关键技术，实施野生动物保护繁育行动，开展乌苏里拟鲢人工繁育。从种质保护到产业开发利用，形成系统化、科学化及标准化的乌苏里拟鲢保护繁育技术规范，为进一步推动黄河流域的产业化开发利用奠定基础，推动黄河流域高质量发展。

（二）黄河盐碱池塘生态高效养殖技术示范与推广项目

构建黄河滩盐碱地渔-农生态修复循环高效利用模型，集成黄河滩盐碱地生态农业创新利用精准技术。黄河滩盐碱稻渔模式试验示范推广1000亩，节水50%以上，池塘尾水达标排放。

（三）陕西省外来入侵水生动植物物种普查监测与治理技术体系建设项目

陕西省外来入侵水生动植物物种普查项目主要对外来入侵巴西红耳龟、牛蛙、克氏原螯虾、小鳄龟、瓦仑西亚列蛞蝓、空心莲子草、凤眼莲等动植物重点调查，最终形成我省外来入侵水生动植物物种数据库，分析普查数据，研判外来入侵物种扩散趋势及对全省经济、生态和社会的影响程度，形成全省外来入侵水生动植物物种状况及危害趋势报告，为开展外来入侵水生动植物物种防控提供指导；开展统防统治新技术模式试验，推行绿色综合防控，做到全民防控、全民监督。

（四）水产品中地西洋等违禁药物排查预警及残留控制项目

对水产品中地西洋、孔雀石绿等违禁药物的质量安全问题进

行排查，对我省水产品质量安全进行分析评价，引导养殖企业（户）进行上市前药残快速排查，落实水产品质量安全承诺制；通过改良水质，利用中草药、微生物试剂、生物疫苗等化学药物替代品控制养殖过程中违禁药物突出问题，促进养殖环境改善，保障水产养殖绿色、健康、可持续发展，建立系列绿色健康养殖技术，在全省范围类推广，发挥“治违禁控药残促提升”用药减量行动的示范引领作用。

（五）2024年陕西省养殖水产品质量安全监控项目

完成全省养殖产地水产品质量安全监控及预警。

（六）黄河陕西段及渭河鱼类三场一通道调查及栖息地养护项目

查明黄河陕西段及其重要支流渭河、窟野河、秃尾河、无定河、延河、北洛河、千河、泾河，明确鱼类资源现状、分布区域，查明鱼类资源量变动原因；查清濒危物种的资源现状和关键栖息地生境条件、三场一通道分布；分析渔业资源环境面临的威胁因素；提出鱼类栖息地保护措施。

（七）全省水生动物疫病监测防控及应急处置项目

全省设置40个渔业病害监测点，日常病情监测；编制渔病预警预报信息月报8期；继续开展重大水生动物疫病监测工作，在鱼苗鱼种生产场抽检样品20批次，重点监测鲤春病毒血症（SVC）、传染性造血器官坏死病（IHN）、锦鲤疱疹病毒（KHV），预防水生动物疫情的发生和流行，控制水生动物疫病蔓延；虾类3种及以上重大疫病，检测样本40批次以上，形成我省虾类重大疫病监测报告1

份;水生动物疫病监控中心运转维护。

(八) 全省渔业生态环境状况监测与评价项目

全年开展2次陕西重点渔业水域、重要水生生物自然保护区、种质资源保护区等生态环境状况监测,设置监测点位60个,监测样本100批次。完成陕西境内主要河流、水库;重要水生生物自然保护区、水产种质资源保护区;西安、宝鸡、渭南、汉中等地市重点养殖池塘的渔业环境监测。完成并上报全省渔业生态环境状况分析报告。

(九) 陕西省长江十年禁渔效果评价项目

完成长江支流汉江、嘉陵江、丹江陕西段和长江流域陕西境内10个水生生物保护区共计20个监测点的监测工作,包括20个监测点的环境及水质参数指标1040(20×26×2)项以上;底栖生物和浮游动、植物定性和定量样品200(20×5×2)个,鱼类2000(20×50×2)尾的鉴定分析。完成陕西长江流域重点水域水生生物资源现状调查与评价;探明陕西长江流域重点水域珍稀特有鱼类和濒危水生动物资源现状及重要栖息地现状,评估陕西长江流域重点水域生态健康状况和水生生物多样性状况;为长江水生生物资源与生态环境保护管理提供科学依据和决策支撑。

(十) 渔业生态环保及绿色健康养殖技术培训项目

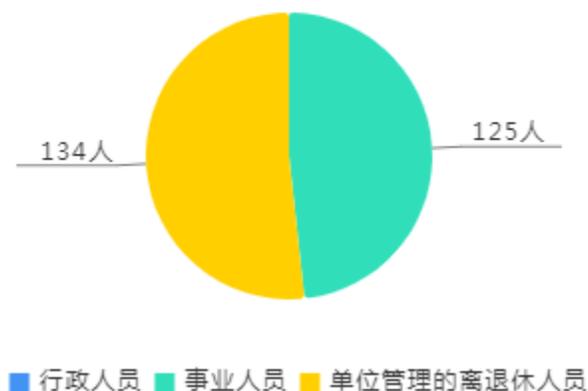
针对我省水产养殖产业发展需求,采取线下+线上、技术培训+现场指导相结合的方式,在全省范围内进行健康养殖技术规范、鱼病防控技术、池塘生态工程化循环水养殖相关技术、养殖尾水生态化综合治理技术、稻渔综合种养技术与模式(稻虾、稻蟹)

技术培训。通过技术培训，推广全省渔业绿色健康养殖技术，加快我省渔业绿色高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制156人，其中行政编制0人，事业编制156人；实有人员125人，其中行政0人，事业125人。单位管理的离退休人员134人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入2,693.22万元，其中：一般公共预算拨款2,513.22万元、其他收入180.00万元，较上年增加255.98万元，增长10.50%，增长的主要原因是：因历史欠款收回导致单位其他收入增加；本单位2024年预算支出2,693.22万元，

其中：一般公共预算拨款2,513.22万元、其他收入180.00万元，较上年增加255.98万元，增长10.50%，增长的主要原因是：因历史欠款收回导致单位其他收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,513.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,513.22万元，较上年增加77.98万元，增长3.20%，增长的主要原因是：补发新增人员经费；本单位2024年财政拨款支出2,513.22万元，其中：一般公共预算拨款支出2,513.22万元，较上年增加77.98万元，增长3.20%，增长的主要原因是：补发新增人员经费。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,513.22万元，较上年增加77.98万元，增长3.20%，增长的主要原因是：补发新增人员经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,513.22万元，其中：

（1）培训支出（2050803）10.60万元，较上年减少14.40万元，下降57.60%，下降的主要原因是：本年培训项目支出减少；

（2）事业单位离退休（2080502）23.56万元，较上年增加1.26万元，增长5.65%，增长的主要原因是：本年离退休人员减

少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 112.11万元,较上年减少2.00万元,下降1.75%,下降的主要原因是:本年单位总人数较去年减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 77.56万元,较上年增加22.52万元,增长40.92%,增长的主要原因是:原因是根据年度工作安排合理预估职业年金缴费支出;

(5) 事业单位医疗(2101102) 98.98万元,较上年减少49.80万元,下降33.47%,下降的主要原因是:功能科目调整;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 123.85万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:功能科目调整,该科目属于新增功能科目;

(7) 事业运行(2130104) 1,585.40万元,较上年增加15.55万元,增长0.99%,增长的主要原因是:原因是根据年度工作安排合理预估事业运行支出;

(8) 科技转化与推广服务(2130106) 70.00万元,较上年减少256.50万元,下降78.56%,下降的主要原因是:本年无此类专项业务经费支出;

(9) 农业生产发展(2130122) 292.00万元,较上年增加220.00万元,增长305.56%,增长的主要原因是:专项业务经费支出增加;

(10) 农业生态资源保护(2130135) 50.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年新增该类专项

业务经费；

(11) 住房公积金(2210201) 69.15万元，较上年减少32.51万元，下降31.98%，下降的主要原因是：单位总人数减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

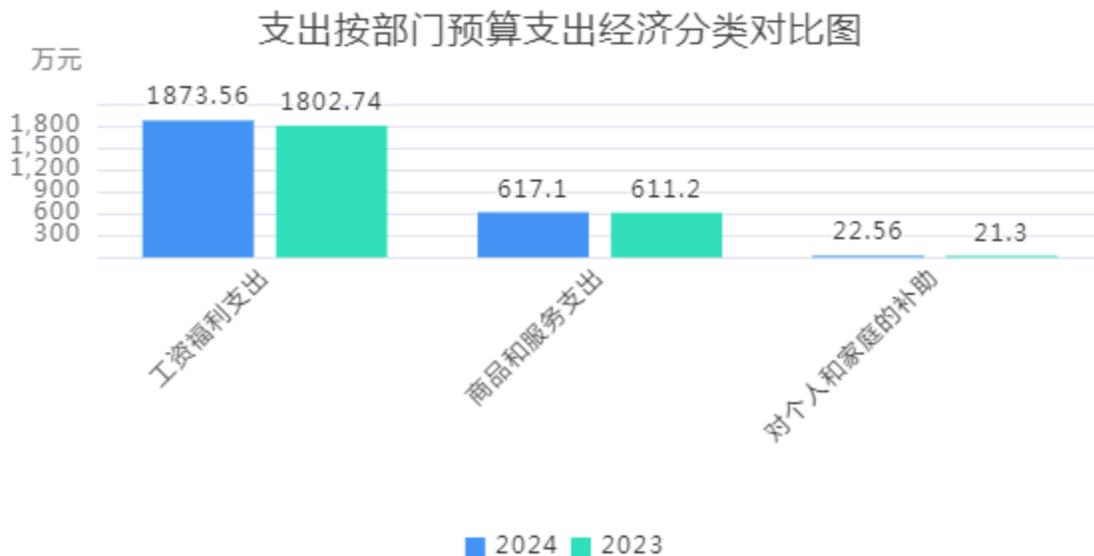
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,513.22万元，其中：

工资福利支出(301) 1,873.56万元，较上年增加70.82万元，增长3.93%，增长的主要原因是：人员薪级调整；

商品和服务支出(302) 617.10万元，较上年增加5.90万元，增长0.97%，增长的主要原因是：原因是根据年度工作安排增加相应商品和服务支出；

对个人和家庭的补助(303) 22.56万元，较上年增加1.26万元，增长5.91%，增长的主要原因是：原因是根据年度工作安排与人员情况合理预估该类支出。

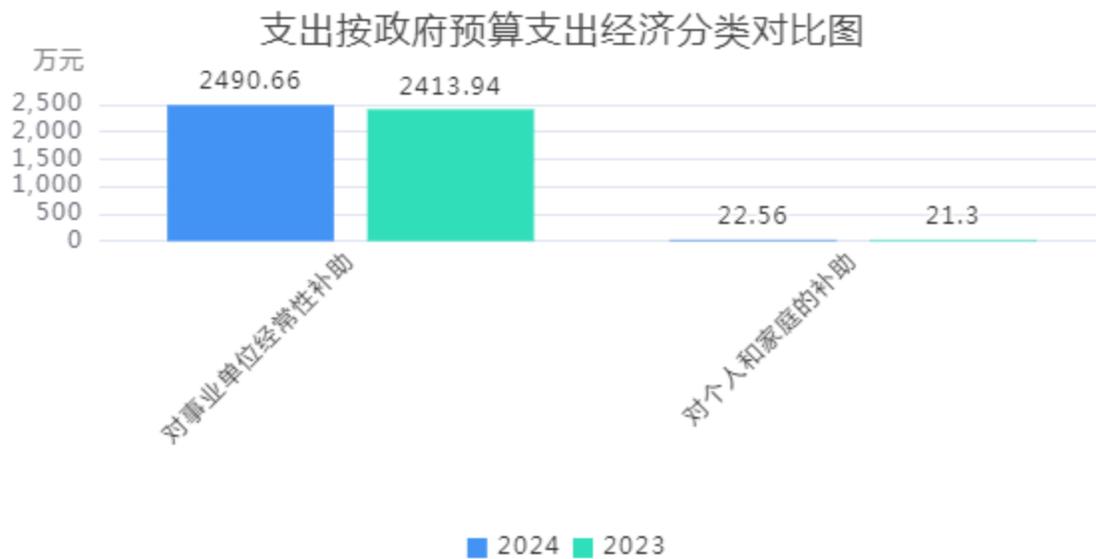


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,513.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,490.66万元，较上年增加76.72万元，增长3.18%，增长的主要原因是：新增人员经费补发；

对个人和家庭的补助（509）22.56万元，较上年增加1.26万元，增长5.91%，增长的主要原因是：新增人员经费补发。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出29.91万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费27.91万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.98万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.60万元，较上年减少14.40万元，下降57.60%，下降的主要原因是：本年该类专项业务经费减少。

2024年单位综合预算会议费、培训费项目表

金额单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业人员继续教育	2024-8	25	1.00	
2	2023年工作总结会	2024-12	28	0.98	
3	渔业生态环保及绿色健康养殖技术培训项目	2024-12	120	9.60	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备39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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年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2,693.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排195.50万元，较上年增加6.80万元，增长3.60%，增长的主要原因是：根据年度工作安排增加相应支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水产研究与技术推广总站

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	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	本单位2024年无政府性基金收支，空表已公开。
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	本单位2024年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，空表已公开。
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	本单位2024年无单位管理专项资金，空表已公开。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水产研究与技术推广总站

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	26,932,219.40	一、部门预算	26,932,219.40	一、部门预算	26,932,219.40	一、部门预算	26,932,219.40
1、财政拨款	25,132,219.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,716,219.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,132,219.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,519,268.06	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,216,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,971,333.22	3、机关资本性支出（一）	
(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	225,618.12	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	106,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,706,601.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,216,000.00	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	3,032,360.05	(2)商品和服务支出	4,216,000.00	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	225,618.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,228,354.40	(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	1,800,000.00	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			
		13、农林水支出	19,990,341.99	(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	1,575,162.96				
		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	26,932,219.40	本年支出合计	26,932,219.40	本年支出合计	26,932,219.40	本年支出合计	26,932,219.40
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							
收入总计	26,932,219.40	支出总计	26,932,219.40	支出总计	26,932,219.40	支出总计	26,932,219.40

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水产研究与技术推广总站

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	26,932,219.40	25,132,219.40	4,216,000.00									1,800,000.00
401	陕西省农业农村厅	26,932,219.40	25,132,219.40	4,216,000.00									1,800,000.00
401033	陕西省水产研究与技术推广总站	26,932,219.40	25,132,219.40	4,216,000.00									1,800,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水产研究与技术推广总站

单位：元

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							
	合计	26,932,219.40	25,132,219.40	4,216,000.00						1,800,000.00	
401	陕西省农业农村厅	26,932,219.40	25,132,219.40	4,216,000.00						1,800,000.00	
401033	陕西省水产研究与技术推广总站	26,932,219.40	25,132,219.40	4,216,000.00						1,800,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水产研究与技术推广总站

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	25,132,219.40	一、财政拨款	25,132,219.40	一、财政拨款	25,132,219.40	一、财政拨款	25,132,219.40
1、一般公共预算拨款	25,132,219.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,916,219.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,216,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,735,601.28	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,955,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	225,618.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	106,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,906,601.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,216,000.00	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	2,132,360.05	(2)商品和服务支出	4,216,000.00	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	225,618.12
		10、卫生健康支出	2,228,354.40	(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			
		13、农林水支出	19,974,008.77	(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	691,496.18				
		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	25,132,219.40	本年支出合计	25,132,219.40	本年支出合计	25,132,219.40	本年支出合计	25,132,219.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,132,219.40	支出总计	25,132,219.40	支出总计	25,132,219.40	支出总计	25,132,219.40

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）

单位名称：陕西省水产研究与技术推广总站

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	25,132,219.40	18,961,219.40	1,955,000.00	4,216,000.00	
205	教育支出	106,000.00		10,000.00	96,000.00	
20508	进修及培训	106,000.00		10,000.00	96,000.00	
2050803	培训支出	106,000.00		10,000.00	96,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,132,360.05	2,122,360.05	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,132,360.05	2,122,360.05	10,000.00		
2080502	事业单位离退休	235,618.12	225,618.12	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,143.36	1,121,143.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775,598.57	775,598.57			
210	卫生健康支出	2,228,354.40	2,228,354.40			
21011	行政事业单位医疗	2,228,354.40	2,228,354.40			
2101102	事业单位医疗	989,828.16	989,828.16			
2101103	公务员医疗补助	1,238,526.24	1,238,526.24			
213	农林水支出	19,974,008.77	13,919,008.77	1,935,000.00	4,120,000.00	
21301	农业农村	19,974,008.77	13,919,008.77	1,935,000.00	4,120,000.00	
2130104	事业运行	15,854,008.77	13,919,008.77	1,935,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	700,000.00			700,000.00	
2130122	农业生产发展	2,920,000.00			2,920,000.00	
2130135	农业生态资源保护	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	691,496.18	691,496.18			
22102	住房改革支出	691,496.18	691,496.18			
2210201	住房公积金	691,496.18	691,496.18			

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）

单位名称：陕西省水产研究与技术推广总站

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	25,132,219.40	18,961,219.40	1,955,000.00	4,216,000.00	
301	工资福利支出			18,735,601.28	18,735,601.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,738,175.08	7,738,175.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	769,280.00	769,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,411,553.69	5,411,553.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,121,143.36	1,121,143.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	775,598.57	775,598.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	989,828.16	989,828.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,238,526.24	1,238,526.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	691,496.18	691,496.18			
302	商品和服务支出			6,171,000.00		1,955,000.00	4,216,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,654.00		37,654.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,443.00		12,443.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,180.30		42,180.30		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	285,890.00		285,890.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,354.00		120,354.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	106,000.00		10,000.00	96,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,120,000.00			4,120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	246,662.70		246,662.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	279,100.00		279,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,405.00		70,405.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	370,511.00		370,511.00		
303	对个人和家庭的补助			225,618.12	225,618.12			
30301	离休费	50905	离退休费	225,618.12	225,618.12			

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）

单位名称：陕西省水产研究与技术推广总站

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	20,916,219.40	18,961,219.40	1,955,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,132,360.05	2,122,360.05	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,132,360.05	2,122,360.05	10,000.00	
2080502	事业单位离退休	235,618.12	225,618.12	10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,143.36	1,121,143.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775,598.57	775,598.57		
210	卫生健康支出	2,228,354.40	2,228,354.40		
21011	行政事业单位医疗	2,228,354.40	2,228,354.40		
2101102	事业单位医疗	989,828.16	989,828.16		
2101103	公务员医疗补助	1,238,526.24	1,238,526.24		
213	农林水支出	15,854,008.77	13,919,008.77	1,935,000.00	
21301	农业农村	15,854,008.77	13,919,008.77	1,935,000.00	
2130104	事业运行	15,854,008.77	13,919,008.77	1,935,000.00	
221	住房保障支出	691,496.18	691,496.18		
22102	住房改革支出	691,496.18	691,496.18		
2210201	住房公积金	691,496.18	691,496.18		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省水产研究与技术推广总站

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	20,916,219.40	18,961,219.40	1,955,000.00	
301	工资福利支出			18,735,601.28	18,735,601.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,738,175.08	7,738,175.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	769,280.00	769,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,411,553.69	5,411,553.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,121,143.36	1,121,143.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	775,598.57	775,598.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	989,828.16	989,828.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,238,526.24	1,238,526.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	691,496.18	691,496.18		
302	商品和服务支出			1,955,000.00		1,955,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,654.00		37,654.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,443.00		12,443.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,180.30		42,180.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	285,890.00		285,890.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,354.00		120,354.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	246,662.70		246,662.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	279,100.00		279,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,405.00		70,405.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	370,511.00		370,511.00	
303	对个人和家庭的补助			225,618.12	225,618.12		
30301	离休费	50905	离退休费	225,618.12	225,618.12		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水产研究与技术推广总站

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（一）	
		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）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省水产研究与技术推广总站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,216,000.00	
401	陕西省农业农村厅	4,216,000.00	
401033	陕西省水产研究与技术推广总站	4,216,000.00	
	专用项目	4,216,000.00	
-	专用项目	4,216,000.00	
	科技创新黄河土著经济鱼类乌苏里拟鲢原种保种及产业化利用研究与示范	100,000.00	聚焦沿黄区域，根据《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》及《中华人民共和国黄河保护法》的相关要求，进行黄河流域土著经济鱼类乌苏里拟鲢水产种质资源的人工繁育和苗种培育试验关键技术，实施野生动物保护繁育行动，开展乌苏里拟鲢人工繁育基地建设。通过自然恢复和增殖放流等重大生态保护修复工程，加快遏制生态退化趋势，恢复重要生态系统，强化黄河流域水源涵养功能。建立生物种质资源库，维护生物多样性，进一步加强黄河流域水生生物资源养护工作。从种质保护到产业开发利用，形成系统化、科学化及标准化的乌苏里拟鲢保护繁育技术规范与乌苏里拟鲢人工增殖放流规范，为进一步推动黄河流域的产业化开发利用奠定基础，推动黄河流域高质量发展。省级部门专项资金预算。
	科技创新黄河盐碱池塘生态高效养殖技术示范与推广	600,000.00	构建黄河滩盐碱地渔-农生态修复循环高效利用模型，集成黄河滩盐碱地生态农业创新利用精准技术。黄河滩盐碱稻渔模式试验示范推广1000亩，节水50%以上，池塘尾水达标排放。
	科技创新陕西省外来入侵水生动植物物种普查监测与治理技术体系建设	200,000.00	陕西省外来入侵水生动植物物种普查项目主要对外来入侵巴西红耳龟、牛蛙、克氏原螯虾、小鳄龟、瓦仓西亚列蛞蝓、空心莲子草、凤眼莲等动植物重点调查，形成我省外来入侵水生动植物物种数据库，编制外来入侵水生动植物物种名录清单，分析普查数据，研判外来入侵物种扩散趋势及对全省经济、生态和社会的影响程度，形成全省外来入侵水生动植物物种状况及危害趋势报告，为开展外来入侵水生动植物物种防控提供指导；开展统防统治新技术模式试验，推行绿色综合防控，做到全民防控、全民监督。
	农产品质量安全支出水产品中地西洋等违禁药物风险排查预警及残留控制项目	400,000.00	对水产品中地西洋、孔雀石绿等违禁药物的质量安全问题进行排查，对我省水产品质量安全进行分析评价，引导养殖企业（户）进行上市前药残快速排查，落实水产品质量安全承诺制；通过改良水质，利用中草药、微生物试剂、生物疫苗等化学药物替代品控制养殖过程中违禁药物突出问题，促进养殖环境改善，保障水产养殖绿色、健康、可持续发展，建立系列绿色健康养殖技术，在全省范围类推广，发挥“治违禁控药残促提升”用药减量行动的示范引领作用。
	农业生产发展支出（渔业绿色发展） 2024年陕西省养殖水产品质量安全监控	700,000.00	全年共完成抽检水产品100批次，其中：开展2次产地水产品监督抽查，监测样品70个；开展2次风险专项监测，监测样品30个，分别完成并上报上半年、下半年和全年水产兽药残留监测报告及风险分析报告各3份。
	农业生产发展支出（渔业绿色发展） 黄河陕西段及渭河鱼类三场一通道调查及栖息地养护	200,000.00	查明黄河干流陕西段及其重要支流渭河、窟野河、秃尾河、无定河、延河、北洛河、千河、泾河，明确鱼类资源现状、分布区域，查明鱼类资源量变动原因；查清濒危物种的资源现状和关键栖息地生境条件、三场一通道分布；分析渔业资源环境面临的威胁因素；提出鱼类栖息地保护措施。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业生产发展支出（渔业绿色发展） 全省水生动物疫病监测防控及应急处置	620,000.00	（一）在我省渔业重点养殖区域选择40个县区，设立渔病测报点，完善我省水生动物病情监测与防治工作，提高水生动物病情监测与防治技术水平。加强市、县水产站的监测、控制和管理，有效组织开展水生动物病情监测与防治工作；（二）指导县区水产站规范开展水产苗种产地检疫工作，完成渔病监测月报8期，渔病预警预报信息8期。（三）继续开展重大水生动物疫病监测工作，在鱼苗鱼种生产场抽检样品20批次，重点监测鲤春病毒血症（SVC）、传染性造血器官坏死病（IHN）、锦鲤疱疹病毒（KHV），预防水生动物疫病的发生和流行，控制水生动物疫病蔓延。（四）在我省主要养殖区域针对虾类的对虾白斑综合征（WSSV）、传染性皮下和造血器官坏死病（IHHNV）等3种及以上重大疫病，检测样本20批次以上，形成我省虾类重大疫病监测状况及风险评估报告1份，构建一套重大疫病监测、风险评估工作模式。（五）省水生动物疫病监控中心耗材。该中心具备常见重大水生动物疫病的采样、病原分离和实验室诊断能力；能对重大水生动物疫病病原进行分子生物学、病理组织学、生微生物学检测和研究；为我省水生动物疫病应急处置提供技术保障；承担国家和全省水生动物重大疫病预警监测，在我省重点养殖区域监测抽样不少于30批次；日常能有效完成检疫监督抽检和社会委托检验任务；负责对市、县级水生动物疫病防治站进行技术培训和指导工作，逐步提高基层水产苗种产地检疫工作能力水平，进一步完善市、县级水生动物防疫检疫体系建设。
	农业生产发展支出（渔业绿色发展） 全省渔业生态环境状况监测与评价	500,000.00	全年开展2次陕西省重点渔业水域、重要水生生物自然保护区、种质资源保护区等生态环境状况监测，设置监测点位90个，监测样本200批次。完成陕西境内主要河流、水库；重要水生生物自然保护区、水产种质资源保护区；西安、宝鸡、渭南、汉中等地市重点养殖池塘的渔业环境监测。完成并上报全省渔业生态环境状况分析报告。
	农业生产发展支出（渔业绿色发展） 陕西省长江水生生物多样性监测	800,000.00	完成长江支流汉江、嘉陵江、丹江陕西段和长江流域陕西境内10个水生生物保护区共计23个监测点的监测工作，包括环境及水质参数等指标1196（23×26×2）项以上；底栖生物和浮游动、植物定性和定量样品230（23×5×2）个，鱼类2300（23×50×2）尾的鉴定分析。完成陕西长江流域重点水域水生生物资源现状调查与评价；探明陕西长江流域重点水域珍稀特有鱼类和濒危水生动物资源现状及重要栖息地现状；为长江水生生物资源与生态环境保护管理提供科学依据和决策支撑。
	农业生产发展支出（渔业绿色发展） 渔业生态环保及绿色健康养殖技术培训项目	96,000.00	针对我省水产养殖产业发展需求，采取线下+线上、技术培训+现场指导相结合的方式，在全省范围内进行健康养殖技术规范、鱼病防控技术、池塘生态工程化循环水养殖相关技术、养殖尾水生态化综合治理技术、稻渔综合种养技术与模式（稻虾、稻蟹）技术培训。通过技术培训，推广全省渔业绿色健康养殖技术，加快我省渔业绿色高质量发展。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省水产研究与技术推广总站

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		421.6	
		其中:财政拨款		421.6	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展黄河土著鱼类人工繁育及盐碱地绿色养殖技术研究, 引进耐盐碱新品种, 集成黄河滩盐碱地生态农业创新利用技术。</p> <p>目标2: 开展长江、黄河及全省养殖池塘水质、水生生物监测工作及外来物种入侵防控工作, 为长江十年禁渔、黄河生态保护提供技术支撑。</p> <p>目标3: 开展全省四种重大水生动物疫病监测工作, 及时反馈治病监测和鱼病预警信息; 建立快检筛查违禁药物的方法, 对违禁药物进行排查预警, 完成全省水产品中兽药残留监测及分析报告。</p> <p>目标4: 针对产业发展要求, 创新培训模式, 推广绿色健康养殖技术, 加快全省渔业绿色发展。</p>				
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	指标1: 《乌苏里拟鲢在陕沿黄地区人工繁育研究与示范》项目报告(份)	1	
			指标2: 收集、筛选、储备、驯化野生乌苏里拟鲢亲鱼(组)	20	
			指标3: 乌苏里拟鲢的人工繁育子一代(万尾)	2	
		质量指标	指标1: 黄河流域土著经济鱼类水产种质资源保种与开发技术研发	≥80%	
			指标2: 节水	≥50%	
			指标3: 池塘尾水达标排放	1	
		时效指标	指标1: 项目完成时效(年)	1	
			指标2: 完成试验田整修和设施设备安装	2024年3月	
			指标3: 完成种植, 水产苗种引进培育放养	2024年5月	
		成本指标	指标1: 养殖成本	降低5%以上	
	指标2: 水产品兽药残留监测样品费用(万元)		52		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为公益性项目不直接产生经济效益	0	
		社会效益指标	指标1: 陕西省渔业可持续发展, 促进黄河高质量发展	≥80%	
			指标2: 提高盐碱水池塘养殖效益	100%	
			指标3: 生态修复盐碱地500亩	≥80%	
		生态效益指标	指标1: 黄河流域渔业可持续高质量发展	1	
			指标2: 修复区域盐碱地生态系统	≥80%	
			指标3: 掌握外来入侵水生动物植物物种现状	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 黄河流域土著经济鱼类水产种质资源保种与开发利用	≥80%	
指标2: 陕西省可示范推广(万亩)			10		
指标3: 黄河流域可示范推广(万亩)			80		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对数据和报告满意度	≥95%		
		指标2: 技术宣贯和示范养殖户满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省水产研究与技术推广总站			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保工资, 保运转	2,271.62	2,091.62	180.00
	任务2	开展土著鱼类繁育及盐碱地养殖技术研究	70.00	70.00	0.00
	任务3	开展渔业资源生态环境监测评价及外来入侵水生动物防治	170.00	170.00	0.00
	任务4	开展水生动物防疫及水产品中违禁药物的风险质量安全	172.00	172.00	0.00
	任务5	开展水产技术培训	9.60	9.60	0.00
	金额合计		2,693.22	2,513.22	180.00
年度总体目标	<p>目标1: 保证单位正常运转。</p> <p>目标2: 开展黄河土著鱼类人工繁育及盐碱地绿色养殖技术研究, 引进耐盐碱新品种, 集成黄河滩盐碱地生态农业创新利用技术。</p> <p>目标3: 开展长江、黄河及全省养殖池塘水质、水生生物监测工作及外来物种入侵防控工作, 为长江十年禁渔、黄河生态保护提供技术支撑。</p> <p>目标4: 开展全省四种重大水生动物疫病监测工作, 及时反馈治病监测和鱼病预警信息; 建立快检筛查违禁药物的方法, 对违禁药物进行排查预警, 完成全省水产品中兽药残留监测及分析报告。</p> <p>目标5: 针对产业发展要求, 创新培训模式, 推广绿色健康养殖技术, 加快全省渔业绿色健康发展。</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: 引进示范养殖耐盐碱水产品种(个)		4
			指标2: 产地水产品兽药残留监控(批次)		70
			指标3: 监测鉴定鱼类鱼类(尾)		2000
			指标4: 履职在编人数(人)		125
		质量指标	指标1: 节水		≥50%
			指标2: 产地水产品监测数据准确率		≥98%
			指标3: 汉江监测渔业资源调查报告		完成
		时效指标	指标1: 完成种植, 水产苗种引进培育放养		2024年5月1日
			指标2: 7月、11月各完成1次养殖水产品质量监控		100%
		成本指标	指标1: 人员经费预算(万元)		2074.49
	指标2: 公用经费预算(万元)		197.13		
	指标3: 专项业务预算(元)		421.6		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 技术系数		0.85
			指标2: 推广系数		0.9
			指标3: 重大疫病监测-减少损失		10%
		社会效益指标	指标1: 生态修复盐碱地500亩		≥80%
			指标2: 培训技术人员、养殖户(人次)		180
		生态效益指标	指标1: 修复区域盐碱地生态系统		≥80%
			指标2: 掌握全省各地市水产品质量状况		≥90%
			指标3: 长江流域渔业资源保护率		≥85%
		可持续影响指标	指标1: 全省各地市水产品质量安全有所改善		≥90%
			指标2: 养殖用药逐年减少		30%
	指标3: 水产品质量合格率		98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 技术推广成熟度		≥90%	
		指标2: 为上级部门提供数据、报告满意度		≥95%	
		指标3: 养殖企业满意度		≥95%	

表15

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:				
					