陕西省水产研究与技术推广总站

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

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。

（二）机构设置

我单位共设16个科室，分别为：行政办公室、党委办公室、人事教育科、财审科、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、疫病与病害防治科、农业农村部渔业环境及水产品质量检验测试中心（西安）、技术示范及基地管理中心。

二、工作任务

2025年我单位将继续深入贯彻落实中、省、厅部署，以学习运用“千万工程”经验为引领，聚焦渔业产业提质增

效，进一步做实服务，做精指导，促进陕西渔业科技进步和绿色高质量发展。

（一）持续做好长江、黄河流域基础性长期性监测工作，加大长江、黄河流域特色种质资源的收集与保护，构建陕西地域特色淡水种质资源库，对长江禁捕效果和黄河禁渔秩序进行评估。

（二）做好种质资源保护及创新利用、外来物种常态化监控及清除工作。做好我省土著鱼类资源保种及优良遗传资源保护。进一步突破乌苏里拟鲿、兰州鲇规模化人工繁育技术。

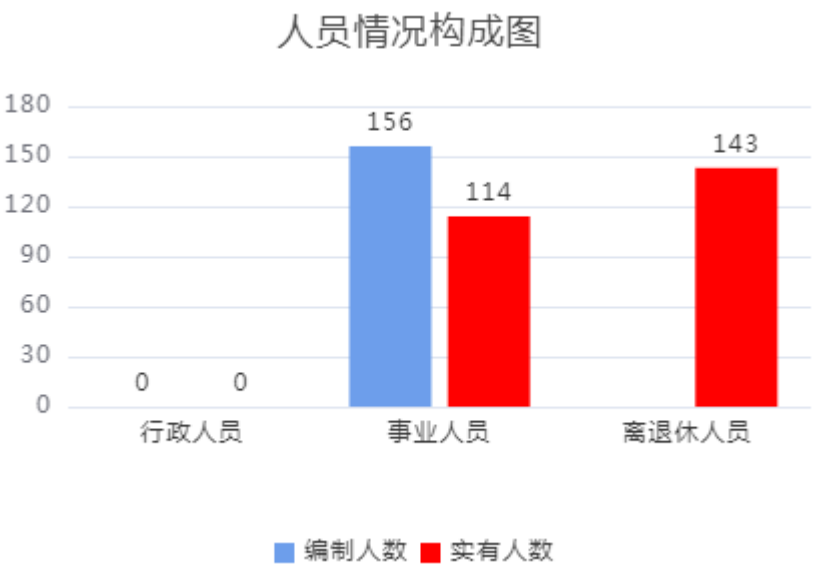
（三）持续做好水产品质量安全、渔业生态环境安全和水生动物疫病防控安全三大监测，筑牢产业安全防线。

（四）积极推进重点产业技术推广。在全省范围内推广“设施渔业技术、稻渔综合种养技术、池塘健康养殖技术、大水面生态渔业技术、盐碱地综合利用技术”，加大新品种引进和推广力度，不断提升我省现代渔业发展水平。

（五）加强我单位渔业科技信息服务平台建设，助推数字渔业发展。完善“鱼类病害远程诊断系统”，实现推广体系系统对接，并向养殖场区延伸。

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114人，其中行政0人，事业114人。单位管理的离退休人员143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2,721.19万元，其中：一般公共预算拨款2,541.19万元、其他收入180.00万元，较上年增加27.97万元，增长1.04%，增长的主要原因是：退休人员增加，导致职业年金纪实增加；本单位当年预算支出2,721.19万元，其中：一般公共预算拨款2,541.19万元、其他收入180.00万元，较上年增加27.97万元，增长1.04%，增长的主要原因是：退休人员增加，导致职业年金纪实增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,541.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2,541.19万元，较上年增加27.97万元，增长1.11%，增长的主要原因是：退休人员增加，导致职业年金纪

实增加；本单位当年财政拨款支出2,541.19万元，其中：一般公共预算拨款支出2,541.19万元，较上年增加27.97万元，增长1.11%，增长的主要原因是：退休人员增加，导致职业年金纪实增加。

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2,541.19万元，较上年增加27.97万元，增长1.11%，增长的主要原因是：退休人员增加，导致职业年金纪实增加。

（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2,541.19万元，其中：

1.培训支出（2050803）25.00万元，较上年增加14.40万元，增长135.85%，增长的主要原因是：本年培训项目支出增加；

2.事业单位离退休（2080502）23.56万元，较上年无增减；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.52万元，较上年增加2.41万元，增长2.15%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）109.10万元，较上年增加31.54万元，增长40.67%，增长的主要原因是：退休人员增加，导致职业年金纪实增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）1.53万元，较上

年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目新增；

6.事业单位医疗（2101102）81.04万元，较上年减少17.94万元，下降18.12%，下降的主要原因是：本年单位退休人员增加；

7.公务员医疗补助（2101103）125.52万元，较上年增加1.67万元，增长1.35%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整；

8.事业运行（2130104）1,588.91万元，较上年增加3.51万元，增长0.22%，增长的主要原因是：年度在职人员薪级调整；

9.科技转化与推广服务（2130106）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此类专项业务经费支出；

10.农产品质量安全（2130109）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此类专项业务经费支出；

11.农业生产发展（2130122）325.00万元，较上年增加33.00万元，增长11.30%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

12.农业生态资源保护（2130135）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此类专项业务经费支出；

13.住房公积金（2210201）67.01万元，较上年减少2.14

万元，下降3.09%，下降的主要原因是：本年单位退休人数增加，导致在职人员总人数较去年减少。

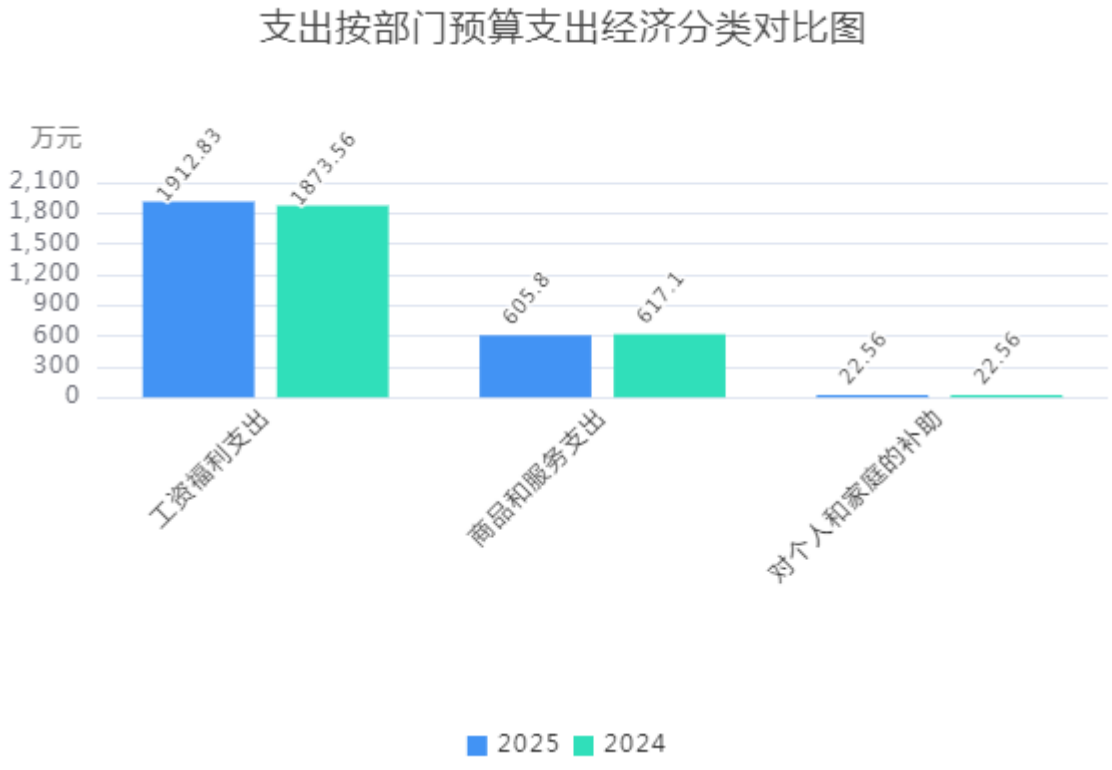
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,541.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,912.83万元，较上年增加39.27万元，增长2.10%，增长的主要原因是：退休人员增加，导致职业年金纪实增加；

（2）商品和服务支出（302）605.80万元，较上年减少11.30万元，下降1.83%，下降的主要原因是：本年退休人员增加导致总人数减少，商品和服务支出减少；

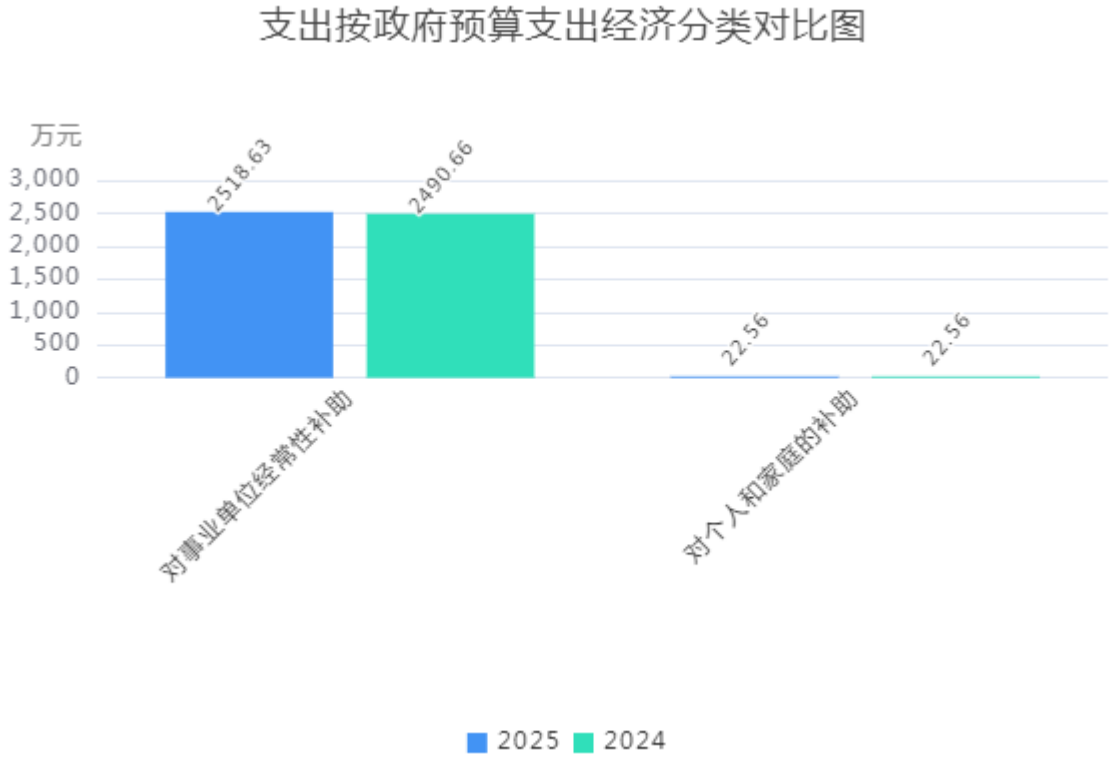
（3）对个人和家庭的补助（303）22.56万元，较上年无增减。



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2,541.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,518.63万元，较上年增加27.97万元，增长1.12%，增长的主要原因是：退休人员增加，导致职业年金纪实增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）22.56万元，较上年无增减。



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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年增加14.40万元，增长135.85%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年工作总结会	（根据工作计划）待定	28	0.98	

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	全省渔业统计工作	（根据工作计划）待定	100	8.00	
2	水产绿色健康养殖技术培训	（根据工作计划）待定	100	8.00	
3	全省渔业官方兽医培训	（根据工作计划）待定	100	8.00	
4	专业人员继续教育	（根据工作计划）待定	25	1.00	

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5辆，单价20万元以上的设备38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当年拨款2,541.19万元，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

本单位当年公用经费预算安排176.80万元，较上年减少18.70万元，下降9.57%，下降的主要原因是：本年单位新增退休人数，导致公用经费开支减少。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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2025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2025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2025年无单位管理专项资金，空表已公开。

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	27,211,905.73	一、部门预算	27,211,905.73	一、部门预算	27,211,905.73	一、部门预算	27,211,905.73
1、财政拨款	25,411,905.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,921,905.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,411,905.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,585,572.61	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	4,290,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,110,715.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	250,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,986,287.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,290,000.00	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	3,144,390.50	(2)商品和服务支出	4,290,000.00	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	2,065,640.76	(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	20,281,790.47	(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	1,470,084.00				
		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	27,211,905.73	本年支出合计	27,211,905.73	本年支出合计	27,211,905.73	本年支出合计	27,211,905.73
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27,211,905.73	支出总计	27,211,905.73	支出总计	27,211,905.73	支出总计	27,211,905.73

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		27,211,905.73	25,411,905.73	4,290,000.00									1,800,000.00
401	陕西省农业农村厅	27,211,905.73	25,411,905.73	4,290,000.00									1,800,000.00
401033	陕西省水产研究与技术推广总站	27,211,905.73	25,411,905.73	4,290,000.00									1,800,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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		27,211,905.73	25,411,905.73	4,290,000.00						1,800,000.00	
401	陕西省农业农村厅	27,211,905.73	25,411,905.73	4,290,000.00						1,800,000.00	
401033	陕西省水产研究与技术推广总站	27,211,905.73	25,411,905.73	4,290,000.00						1,800,000.00	

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	25,411,905.73	一、财政拨款	25,411,905.73	一、财政拨款	25,411,905.73	一、财政拨款	25,411,905.73
1、一般公共预算拨款	25,411,905.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,121,905.73	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,290,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,128,287.61	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	1,768,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	250,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,186,287.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,290,000.00	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	2,487,105.50	(2)商品和服务支出	4,290,000.00	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	2,065,640.76	(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	19,939,075.47	(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	670,084.00				
		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	25,411,905.73	**本年支出合计**	25,411,905.73	**本年支出合计**	25,411,905.73	**本年支出合计**	25,411,905.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,411,905.73	**支出总计**	25,411,905.73	**支出总计**	25,411,905.73	**支出总计**	25,411,905.73

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		25,411,905.73	19,353,905.73	1,768,000.00	4,290,000.00	
205	教育支出	250,000.00		10,000.00	240,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00		10,000.00	240,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00		10,000.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,487,105.50	2,477,105.50	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,471,776.20	2,461,776.20	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	1,145,202.48	1,145,202.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,090,955.60	1,090,955.60			
20899	其他社会保障和就业支出	15,329.30	15,329.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,329.30	15,329.30			
210	卫生健康支出	2,065,640.76	2,065,640.76			
21011	行政事业单位医疗	2,065,640.76	2,065,640.76			
2101102	事业单位医疗	810,403.08	810,403.08			
2101103	公务员医疗补助	1,255,237.68	1,255,237.68			
213	农林水支出	19,939,075.47	14,141,075.47	1,748,000.00	4,050,000.00	
21301	农业农村	19,939,075.47	14,141,075.47	1,748,000.00	4,050,000.00	
2130104	事业运行	15,889,075.47	14,141,075.47	1,748,000.00		
2130109	农产品质量安全	800,000.00			800,000.00	
2130122	农业生产发展	3,250,000.00			3,250,000.00	
221	住房保障支出	670,084.00	670,084.00			
22102	住房改革支出	670,084.00	670,084.00			
2210201	住房公积金	670,084.00	670,084.00			

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				25,411,905.73	19,353,905.73	1,768,000.00	4,290,000.00	
301	工资福利支出			19,128,287.61	19,128,287.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,064,400.80	7,064,400.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	699,360.00	699,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,377,314.67	6,377,314.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,145,202.48	1,145,202.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,090,955.60	1,090,955.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	810,403.08	810,403.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,255,237.68	1,255,237.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,329.30	15,329.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	670,084.00	670,084.00			
302	商品和服务支出			6,058,000.00		1,768,000.00	4,290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,462.00		59,462.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,390.00		12,390.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	75,300.00		75,300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	146,683.00		146,683.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,285.00		30,285.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115,173.00		115,173.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
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	250,000.00		10,000.00	240,000.00	
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	4,050,000.00			4,050,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,137.00		220,137.00		
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	32,670.00		32,670.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	207,000.00		207,000.00		
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			

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		21,121,905.73	19,353,905.73	1,768,000.00	
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	2,487,105.50	2,477,105.50	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,471,776.20	2,461,776.20	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	1,145,202.48	1,145,202.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,090,955.60	1,090,955.60		
20899	其他社会保障和就业支出	15,329.30	15,329.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,329.30	15,329.30		
210	卫生健康支出	2,065,640.76	2,065,640.76		
21011	行政事业单位医疗	2,065,640.76	2,065,640.76		
2101102	事业单位医疗	810,403.08	810,403.08		
2101103	公务员医疗补助	1,255,237.68	1,255,237.68		
213	农林水支出	15,889,075.47	14,141,075.47	1,748,000.00	
21301	农业农村	15,889,075.47	14,141,075.47	1,748,000.00	
2130104	事业运行	15,889,075.47	14,141,075.47	1,748,000.00	
221	住房保障支出	670,084.00	670,084.00		
22102	住房改革支出	670,084.00	670,084.00		
2210201	住房公积金	670,084.00	670,084.00		

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				21,121,905.73	19,353,905.73	1,768,000.00	
301	工资福利支出			19,128,287.61	19,128,287.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,064,400.80	7,064,400.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	699,360.00	699,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,377,314.67	6,377,314.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,145,202.48	1,145,202.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,090,955.60	1,090,955.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	810,403.08	810,403.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,255,237.68	1,255,237.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,329.30	15,329.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	670,084.00	670,084.00		
302	商品和服务支出			1,768,000.00		1,768,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,462.00		59,462.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,390.00		12,390.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	75,300.00		75,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	146,683.00		146,683.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,285.00		30,285.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115,173.00		115,173.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
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	220,137.00		220,137.00	
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	32,670.00		32,670.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	207,000.00		207,000.00	
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		

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		4,290,000.00	
401	陕西省农业农村厅	4,290,000.00	
401033	陕西省水产研究与技术推广总站	4,290,000.00	
	专用项目	4,290,000.00	
-	专用项目	4,290,000.00	
	2025年全省渔业统计调查数据质量提升及重点监测项目	200,000.00	建立统计工作移动端交流管理平台，进一步提高渔业统计数据报送的及时性精确性，开展渔业统计数据分析，提升统计数据服务生产和决策的能力。
	2025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130批次，其中：开展2次产地水产品监督抽查，监测样品100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和全年水产兽药残留监测报告及风险分析报告2份。
	黄河流域陕西段重要水产种质资源监测保护及利用	500,000.00	根据《国家重点保护经济水生动植物资源名录》和《国家重点保护野生动物名录》，查明部分黄河流域陕西段国家级水产种质资源保护区的重要保护品种及鱼类资源现状、渔业生态环境调查、濒危物种的资源现状，鱼类关键栖息地调查，分析渔业资源环境面临的威胁因素，提出重要保护品种和濒危珍稀鱼类养护措施。
	全省水生动物疫病监测防控及应急处置	500,000.00	在我省渔业重点养殖区域选择39个县区，设立渔病测报点，完成水产养殖病情监测月报7期，渔病预警预报信息7期。指导县区水产站规范开展水产苗种产地检疫工作，承担国家和全省水生动物重大疫病预警监测，开展各类重大疫病检测40批次。水生动物疫病监控中心日常运作维护,组织开展我省水生动物突发疫情应急处置、重大疫病流行病学调查及水生动物卫生状况评估工作。
	全省渔业生态环境状况监测与评价	450,000.00	开展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55个，监测样本90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。
	陕西省长江水生生物多样性监测	500,000.00	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13个监测点的监测工作，包括环境及水质参数等指标650（13×25×2）项以上；底栖生物和浮游动、植物定性和定量样品130（13×5×2）个，鱼类500（10×25×2）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。
	陕西省水产绿色健康养殖技术培训	240,000.00	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，在全省范围内进行水产绿色健康养殖技术、全省渔业官方兽医、全省渔业统计工作等技术培训。通过理论和实操技术培训，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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省重点水产品中药物残留风险排查及突出风险因子消除技术研究	800,000.00	对我省重点水产品种（鳊鱼、鲫鱼、乌鳢、大口黑鲈、黄鳝、牛蛙、大鲵）药物残留突出问题，在全省范围内进行风险因子排查，建立水产品质量安全现状分析评价技术报告；针对违禁药物地西泮重点突出问题，开发水产品中地西泮及其代谢物快速测定检测卡，摸清风险来源，开展药物代谢、毒理学试验及水质中地西泮消除技术研究；根据我省风险排查数据和评价结果，指导养殖企业（场户）进行上市前风险排查，开展水产品质量安全管控技术指导服务，加强我省“省、市、县”三级联动技术管控体系建设，提升水产品质量安全技术保障力量，促进陕西渔业绿色健康高质量发展。
	水产养殖新品种新技术新模式示范与推广	400,000.00	项目通过对传统的池塘进行改造升级，建立盐碱地循环农业高效利用模型1个；引进中华绒螯蟹“光合1号”、鳙“中科佳鳙1号”、杂交雅罗鱼“雅龙1号”3个种，实现盐碱地农业循环高效发展，降低盐碱度20%以上，减少抗生素类兽药用药10%；开展池塘养殖、稻渔综合种养、陆基圆桶循环水不同模式下鱼类品质评价及提升。完成对不同养殖模式下鱼类35个品质指标的测定及肠道微生物群落组成及基因表达水平的分析，形成鱼类品质评价报告1份。完成对海水养殖模式下下中华绒螯蟹25个品质指标的测定及评价。

表11

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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					
						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		414,900.00	299,100.00		20,000.00	279,100.00		279,100.00	9,800.00	106,000.00	558,900.00	299,100.00		20,000.00	279,100.00		279,100.00	9,800.00	250,000.00	144,000.00										144,000.00
401	陕西省农业农村厅	414,900.00	299,100.00		20,000.00	279,100.00		279,100.00	9,800.00	106,000.00	558,900.00	299,100.00		20,000.00	279,100.00		279,100.00	9,800.00	250,000.00	144,000.00										144,000.00
401033	陕西省水产研究与技术推广总站	414,900.00	299,100.00		20,000.00	279,100.00		279,100.00	9,800.00	106,000.00	558,900.00	299,100.00		20,000.00	279,100.00		279,100.00	9,800.00	250,000.00	144,000.00										144,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年全省渔业统计调查数据质量提升及重点监测项目		
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：	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	建立统计工作移动端交流管理平台，进一步提高渔业统计数据报送的及时性精确性，赴渔业重点地区开展渔业统计数据监测与分析5次，提升统计数据服务生产和决策的能力。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	建立统计工作移动端小程序1个(万元)	5	5
			每次监测费用(万元)	3	5
	产出指标	数量指标	按时上报统计数据(份)	8	15
		质量指标	数据准确率	100%	10
		时效指标	统计季度报、半年报	15个工作日	15
	效益指标	社会效益指标	编制统计数据质量分析报告，提升统计数据准确性(份)	1	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	对小程序满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年陕西省养殖水产品质量安全监控		
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：	70.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	70.00	
	其他资金		
年度目标	1、完成全省11个地市产地水产品兽药残留监控样品量70批次；2、完成全省11个地市产地水产品风险专项监测样品量30批次；3、完成全省水产品质量安全监控总结报告2份。		

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	样品采样每批次费用(元)	1600	5
			样品检测每批次费用(元)	5400	5
	产出指标	数量指标	产地水产品兽药残留监控(批次)	70	10
			产地水产品风险专项监测(批次)	30	10
		质量指标	产地水产品监测数据准确率	≥98%	10
		时效指标	6月、9月各完成1次养殖水产品质量监控	6月完成监测样品45批次；9月完成监测样品55批次	10
	效益指标	社会效益指标	全面了解全省养殖水产品质量安全状况，为行业主管部门提供技术支撑(份)	2	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	黄河流域陕西段重要水产种质资源监测保护及利用		
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：	50.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.00	
	其他资金		
年度目标	完成黄河流域陕西段国家级水产种质资源保护区24个监测点的渔业生态环境、鱼类资源调查，珍稀濒危鱼类（如兰州鲇等）物种组成及分布等内容；研究重要经济鱼类栖息地保护措施，分析黄河流域陕西段国家级水产种质资源保护区的渔业资源受威胁因素，提出濒危珍稀鱼类养护措施。		

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	监测环境样品与分析费(万元/站位)	0.3	5
			鱼类资源采集与分析费(元/尾)	200	5
	产出指标	数量指标	渔业资源站位调查(个)	24	5
			水环境监测站位(个)	24	5
			鱼类样本鉴定(尾)	1500	10
			黄河干流陕西段及渭河鱼类名录(份)	1	10
		质量指标	调查规范性和科学性	100%	5
		时效指标	查清濒危鱼类物种的资源现状(年)	1	5
	效益指标	社会效益指标	黄河禁渔制度效果提升	5%	15
		生态效益指标	黄河流域渔业生态保护	≥80%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	全省水生动物疫病监测防控及应急处置		
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：	50.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.00	
	其他资金		
年度目标	目标1：全省设置39个渔业病害监测点，日常病情监测。 目标2：编制渔病预警预报信息月报7期。 目标3：继续开展重大水生动物疫病监测工作，检测各类疫病40批次，重点监测鲤传染性造血器官坏死病(IHN)、锦鲤疱疹病毒（KHV）等重大疫病。 目标4：参加全国水生动物重大疫病检测能力验证工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	疫病监测每批次样品费(元)	3000	5
			疫病检测每批次检测费(元)	2000	5
	产出指标	数量指标	设置病情监测点(个)	39	5
			编制渔病预警预报信息(期)	7	5
			重大疫病检测(批次)	40	10
		质量指标	重大疫病检测准确率	≥95%	5
			样品采集合格率	≥95%	5
		时效指标	病情监测月报	每月8日前完成上月测报	5
			病情预警预报	每月20日前完成下月预报	5
	效益指标	社会效益指标	辐射带动(人次)	800	15
			减少养殖用药	2%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	对重大疫病监测结果准确性的满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	全省渔业生态环境状况监测与评价		
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：	45.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	45.00	
	其他资金		
年度目标	开展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55个，监测样本90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。		

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	每批次样品检测所需耗材费(元)	2800	5
			每批次样品采样、检测费用(元)	1500	5
	产出指标	数量指标	渔业生态环境监测(批次)	90	20
		质量指标	渔业生态环境监测数据准确率	≥98%	10
		时效指标	5月、8月各完成1次渔业生态环境监测	5月完成监测样品40批次；8月完成监测样品50批次	10
	效益指标	社会效益指标	全面了解全省渔业生态环境状况，为行业主管部门提供技术支撑。上报全省渔业生态环境状况分析报告1份。(份)	1	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	对渔业生态环境监测结果准确性的满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	陕西省长江水生生物多样性监测		
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：	50.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.00	
	其他资金		
年度目标	对陕西省长江流域重点水域的水生生物资源进行跟踪监测评价，落实长江水生生物资源监测，完成2025长江监测渔业资源调查报告1份。完成环境、水质指标650项，饵料生物监测样本130份，监测鉴定鱼类500尾。评估长江生态健康状况和水生生物多样性状况，为长江生物资源与生态环境保护管理提供科学依据和决策支撑。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	鱼类样品采集及室内分析鉴定每尾(元)	150	10
	产出指标	数量指标	环境、水质指标(项)	650	5
			饵料生物监测样本(份)	130	10
			监测鉴定鱼类(尾)	500	10
		质量指标	长江监测渔业资源调查报告(份)	1	10
		时效指标	2025年开展水生生物资源监测	2025年底	5
	效益指标	社会效益指标	提升长江沿江群众参与长江禁渔认识	≥95%	15
		生态效益指标	长江流域（汉江）渔业资源保护率	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门提供数据、报告满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	陕西省水产绿色健康养殖技术培训		
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：	24	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	24	
	其他资金		
年度目标	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，在全省范围内进行水产绿色健康养殖技术、全省渔业官方兽医、全省渔业统计工作等技术培训。通过理论和实操技术培训，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。		

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	参加培训人员费用(元/人次）	400	10
	产出指标	数量指标	培训人次（人次）	≥300	10
			培训天数（天）	9	10
		质量指标	技术培训质量	≥95%	10
		时效指标	水产绿色健康养殖技术培训，2025年5月；全省渔业官方兽医培训，2025年7月；全省渔业统计工作技术培训，2025年8月	5月，7月，8月按时完成相关培训	10
	效益指标	社会效益指标	辐射带动养殖户（户）	≥500	15
			水产品质量安全	提高5%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	陕西省重点水产品中药物残留风险排查及突出风险因子消除技术研究		
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：	80.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	80.00	
	其他资金		
年度目标	1、开展全省水产品重点品种药物残留风险排查、90批次样本分析及评价；2、编制我省水产品重点品种药物残留风险因子排查技术报告1份；3、开展水产品中地西泮药物代谢、毒理学试验及养殖水体中地西泮消除技术研究；4、根据我省水产品质量安全风险评价结果，指导养殖户进行上市前风险排查，开展水产品质量安全管控技术指导服务，提升水产品质量安全技术保障力量。		

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	风险排查样品费(万元)	9	5
			风险因子排查专用材料费(万元)	56.7	2
			违禁药物预警规范试验专用材料费(万元)	14.3	3
	产出指标	数量指标	水产品重点品种药物残留风险排查、分析(批次)	90	10
			编制我省水产品重点品种药物残留风险因子排查技术报告(份)	1	10
		质量指标	水产品重点品种药物残留风险排查数据准确率	≥98%	5
			编制我省水产品重点品种药物残留风险因子排查技术报告进度满意率	≥98%	5
			开展水产品中地西泮药物代谢、毒理学试验及养殖水体中地西泮消除技术研究进度完成率	≥95%	5
			陕西省重点水产品中药物残留风险排查覆盖率	≥95%	2
		时效指标	完成风险因子排查技术报告	2025年12月前	3
	效益指标	社会效益指标	完成我省水产品重点品种药物残留风险因子排查技术报告(份)	1	20
		生态效益指标	全省水产品质量安全有所改善	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	水产养殖新品种新技术新模式示范与推广		
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：	40.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40.00	
	其他资金		
年度目标	项目通过对传统的池塘进行改造升级，建立盐碱地循环农业高效利用模型1个；引进中华绒螯蟹“光合1号”、鳙“中科佳鳙1号”、杂交雅罗鱼“雅龙1号”3个种，实现盐碱地农业循环高效发展，降低盐碱度20%以上，减少抗生素类兽药用药10%；开展池塘养殖、稻渔综合种养、陆基圆桶循环水不同模式下鱼类品质评价及提升。完成对不同养殖模式下鱼类35个品质指标的测定及肠道微生物群落组成及基因表达水平的分析，形成鱼类品质评价报告1份。完成对海水养殖模式下下中华绒螯蟹25个品质指标的测定及评价。		

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	鱼类样品采集及品质检测每尾(元)	3500	5
			蟹品质指标测定每只(元)	2000	5
	产出指标	数量指标	建立养殖示范点（基地）(个)	1	7
			引进苗种(尾)	≥100000	10
			引进示范养殖耐盐碱水产品种(个)	3	5
			鱼类品质评价指标体系(套)	1	5
			推广面积(亩)	≥500	3
		质量指标	苗种成活率	≥60%	2
			鱼类品质检测指标(个)	≥35	3
			水产品合格标率	≥95%	2
		时效指标	项目进度	2025年底完成	3
	效益指标	生态效益指标	降低盐碱度	≥20%	20
			养殖尾水达标率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖示范点技术服务满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		陕西省水产研究与技术推广总站				
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	
	任务一	保工资，保运转	2292.19	2112.19	180.00	
	任务二	引进水产养殖新品种新模式及盐碱地养殖技术研究	40.00	40.00		
	任务三	开展陕西重点渔业水域、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	145.00	145.00		
	任务四	开展全省水产品重点品种药物残留风险排查、产地水产品监督抽查，各类重大疫病预警及检测	200.00	200.00		
	任务五	开展水产技术培训及全省渔业数据统计	44.00	44.00		
	金额合计		2721.19	2541.19	180.00	
年度总体目标	目标1：保证单位正常运转。 目标2：引进水产养殖新品种新模式及盐碱地养殖技术研究，开展不同模式下鱼类品质评价及提升，集成 “以渔改碱”生态循环修复模式关键技术。 目标3：开展长江、黄河水生生物监测及全省养殖池塘水质等重点渔业水域环境监测工作，为长江十年禁渔、黄河生态保护提供技术支撑。 目标4：开展全省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；开发水产品中地西泮及其代谢物快速测定检测卡，开展药物代谢、毒理学试验及水质中地西泮消除技术研究；开展产地水产品监督抽查及风险专项监测，提升水产品质量安全技术保障力量，促进陕西渔业绿色健康高质量发展。 目标5：针对产业发展要求，在全省范围内进行水产绿色健康养殖技术、全省渔业官方兽医、全省渔业统计工作等技术培训，同时开展渔业统计数据分析，加快全省渔业绿色健康发展。					
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	建立统计工作移动端小程序1个(万元)		5	2
			监测环境样品与分析费(万元/站位)		0.3	3
			鱼类样品采集及室内分析鉴定每尾(元)		150	2
			参加培训人员费用(元/人次)		400	3
	产出指标	数量指标	产地水产品兽药残留监控(批次)		70	5
			建立养殖示范点（基地）(个)		1	2
			引进苗种(尾)		≥100000	5
			推广面积(亩)		≥500	2
			水产品重点品种药物残留风险排查、分析(批次)		90	5
			编制渔病预警预报信息(期)		7	5
		质量指标	产地水产品监测数据准确率		≥98%	3
			重大疫病检测准确率		≥95%	3
			样品采集合格率		≥95%	3
			技术培训质量		≥95%	1
			陕西省重点水产品中药物残留风险排查覆盖率		≥95%	1
		时效指标	项目进度		2025年底完成	1
			病情监测月报		每月8日前完成上月测报	2
			病情预警预报		每月20日前完成下月预报	2
	效益指标	社会效益指标	水产品质量安全		提高5%	5
			辐射带动(人次)		800	5
			提升长江沿江群众参与长江禁渔认识		≥95%	5
		生态效益指标	黄河流域渔业生态保护		≥80%	3
			长江流域（汉江）渔业资源保护率		≥90%	2
			降低盐碱度		≥20%	5
			全省水产品质量安全有所改善		≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。