

陕西省水产研究与技术推广总站

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，我站全面落实中、省、厅有关渔业工作的决策部署，扎实履行技术推广、科技创新、公益服务三大职能，着力推进产业技术示范、濒危物种保护、渔业资源养护、水产品质量安全监测、水生动物疫病防控五大领域重点工作，全面完成与省厅签订的年度目标任务和预算绩效目标，为推动全省渔业绿色高质量发展和助力乡村振兴提供了重要支撑保障。

（一）主要职责。

我站为正处级公益一类事业单位，主要职责是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）内设机构。

单位内设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检测中心（西安）、技术示范及基地管理中心。

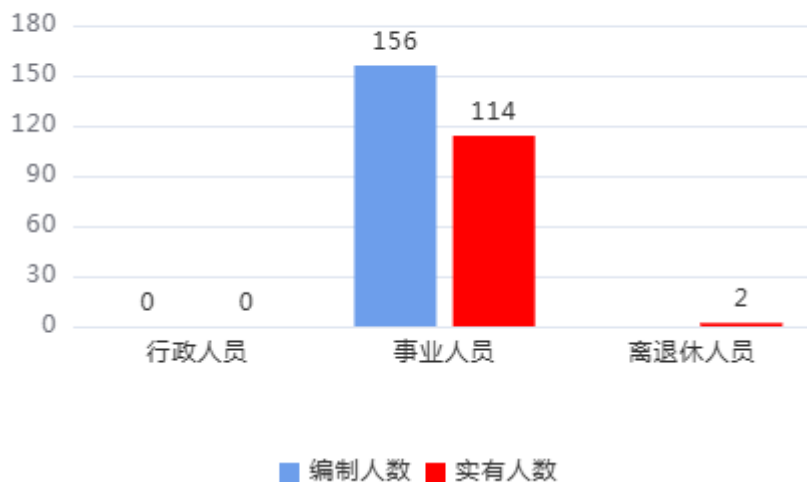
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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2人。

本年人员结构图

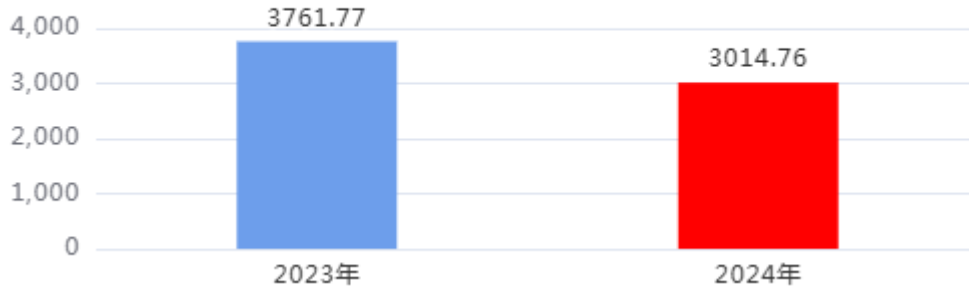


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,014.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少747.01万元，下降19.86%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

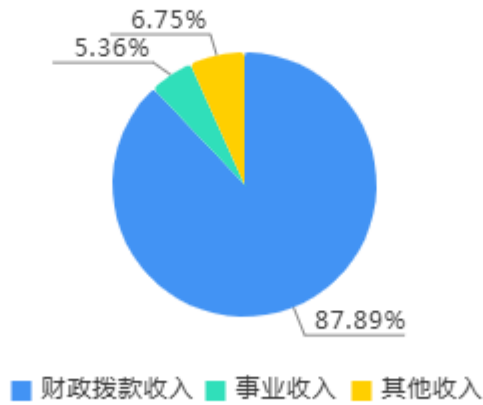
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,862.13万元，其中：财政拨款收入2,515.47万元，占87.89%；事业收入153.46万元，占5.36%；其他收入193.20万元，占6.75%。

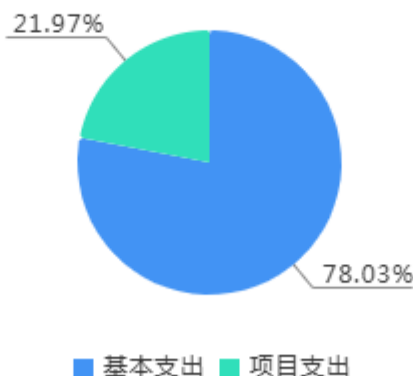
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,930.98万元，其中：基本支出2,287.08万元，占78.03%；项目支出643.90万元，占21.97%。

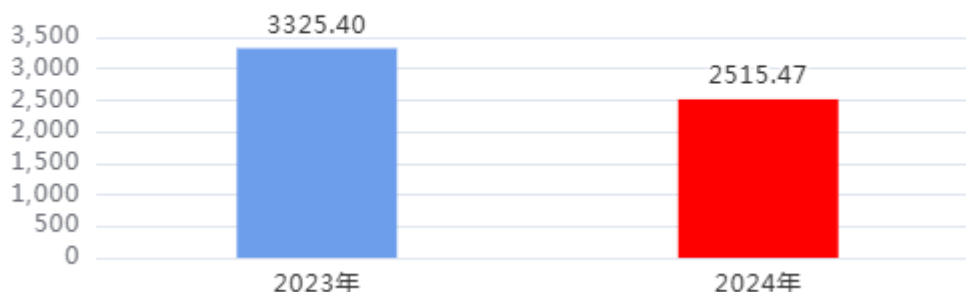
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,515.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少809.93万元，下降24.36%，下降的主要原因是：本年度无财政基建项目资金收入。

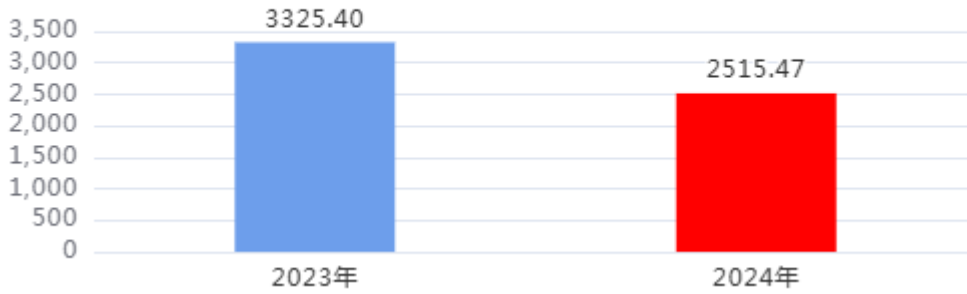
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



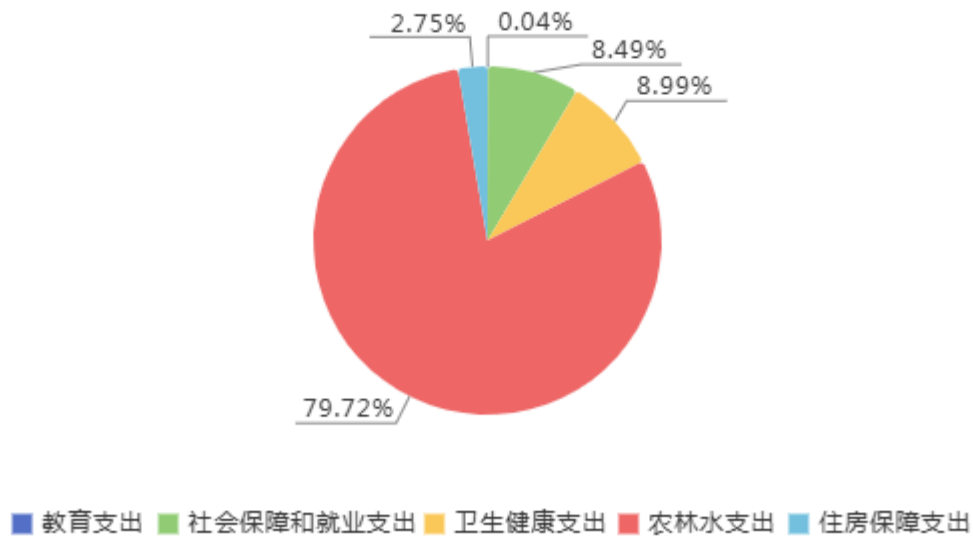
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,513.22万元，支出决算2,515.47万元，完成年初预算的100.09%。占本年支出合计的85.82%。与上年相比，财政拨款支出减少809.93万元，下降24.36%，下降的主要原因是：本年度无财政基建项目资金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10.60万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的8.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.56万元，支出决算24.01万元，完成年初预算的101.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员工资清算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算112.11万

元，支出决算112.11万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算77.56万元，支出决算77.56万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算98.98万元，支出决算102.38万元，完成年初预算的103.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员医疗费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算123.85万元，支出决算123.85万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,585.40万元，支出决算1,583.86万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：三公经费支出小于预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算292万元，支出决算292万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算50.00万元，支出决算59.59万元，完成年初预算的119.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.15万元，支出决算69.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,093.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,901.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费192.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算29.91万元，支出决算28.99万元，完成预算的96.92%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算27.91万元，支出决算27.82万元，完成预算的99.68%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：车辆维修费减少。主要用于：公务车辆维修保养、车辆燃油、过路费及车辆保险。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算1.16万元，完成预算的58%。决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是：公务接待人次减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.16万元。主要是本单位行政办公室、科技项目与平台管理科与相关业务单位交流工作、接受相关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾61人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算10.60万元，支出决算10.54万元，完成预算的99.43%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：职工继续教育支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度专项培训项目预算较上年减少。主要用于：业务培训和职工继续教育。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.98万元，支出决算0.37万元，完成预算的37.76%。决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是：会议规模减小。决算数较上年减少的主要原因是：会议规模减小。主要用于：本单位年度工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是样品采集用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要工作任务均顺利完成。一是大力推进水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，建立水产生态健康养殖技术模式推广骨干基地7个，推广生态健康养殖技术模式4类8种；推广应用池塘工程化循环水养殖技术，尾水治理面积20655亩；编制“大型流水槽+鱼菜共生种养殖技术”主推技术1项，指导各地完成尾水治理总面积3.4万亩；开展水产养殖重点品种药物残留突出问题攻坚治理工作，针对发现问题进行快速检测演示培训3次，培训130余人。二是开展秦岭、黄河濒危物种保护利用等研究，针对兰州鲇开展人工繁育试验取得成功，收获兰州鲇受精卵约50万粒；完成黄河土著鱼类鲇的全基因组图谱绘制。三是全面完成长江流域陕西段水生生物资源监测和黄河流域渔业资源调查及黄河禁渔秩序评估，完成4个国测点、43个省级监测点的监测及数据上传工作，完成黄河干流陕西段及渭河24个点位2个频次渔业资源调查工作。四是全面完成“三大监测”任务，水产品质量安全监测，全年共抽检水产品30个品种1433批次，检测参数5大类28种，共取得监测数据80248个；渔业环境监测，全年设置监测点位70个，采集水样110批次，向全国渔业生态环境监测网上报我省渔业环境数据3740个；渔病测报预报及重大疫病监测预警，完成国家级、省级重大水生动物疫病监测17个样品40批次，完成4~10月份渔病预警预报。五是开展驻村帮扶工作，完成考核评估反馈问题整改、防返贫集中排查、脱贫户与监测户收入信息采集等日常工作；积极推进乡村产业机械化改造

升级，为史家庄花椒产业配备割草机等农具总价30万元，配备打药机等防冻设施设备总价50万元。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.50，全年预算数2795.18万元，全年执行数2862.13万元，预算执行率为102.40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度单位运行良好，主要目标任务工作均按时按质完成，资金能够高效使用，切实发挥绩效作用。发现的问题及原因：部分项目实施前松后紧，未能按照计划执行，前期项目执行进度和资金执行进度较慢，原因为上半年因受汛期降雨天气影响，野外监测无法按期进行，加之监测人员不足，影响了项目执行进度；项目实施人员长期野外出差，产生的费用未能及时结算。下一步改进措施：在今后的工作中我们将通过领导包抓、组织业务人员蹲点等措施，在生产一线推动项目实施，同时督促业务人员及时报账，加快项目执行进度和资金执行进度，力争按时间节点完成年度目标。

陕西省水产研究与技术推广总站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

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	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	保工资, 保运转	完成	2271.62	2091.62	180.00	2287.08	2093.88	193.20	—	100.68%	—	
任务2	开展土著鱼类繁育及盐碱地养殖技术研究	完成	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	—	100.00%	—	
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	完成	170.00	170.00	0.00	221.50	170.00	51.50	—	130.29%	—	
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	完成	172.00	172.00	0.00	172.00	172.00	0.00	—	100.00%	—	
任务5	开展水产技术培训	完成	9.60	9.60	0.00	9.59	9.59	0.00	—	99.90%	—	
任务6	陕西水产种质资源科技服务平台建设项目	完成	101.96	0.00	101.96	101.96	0.00	101.96	—	100.00%	—	
金额合计			2795.18	2513.22	281.96	2862.13	2515.47	346.66	10	102.40%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 保证单位正常运转。 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, 集成黄河滩涂盐碱地生态农业创新利用技术。 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。 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, 对违禁药物进行筛查预警, 完成全省水产品中兽药残留监测及分析报告。 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。						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 完成						
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
产出指标(50分)	数量指标	指标1: 引进示范养殖耐盐碱水产品种(个)		4	4	4.17	4.17					
		指标2: 产地水产品兽药残留监控(批次)		70	70	4.17	4.17					
		指标3: 监测鉴定鱼类(尾)		2000	2000	4.17	4.17					
		指标4: 履职在编人数(人)		125	125	4.16	4.16					
	质量指标	指标1: 节水		≥50%	≥50%	4.17	4.17					
		指标2: 产地水产品监测数据准确率		≥98%	99%	4.17	4.17					
		指标3: 汉江监测渔业资源调查报告		完成	完成	4.17	4.17					
	时效指标	指标1: 完成种植, 水产苗种引进培育放养		5/1/2024	5/1/2024	4.17	3.77					
		指标2: 7月、11月各完成1次养殖水产品质量安全监控		100%	100%	4.17	3.77					
	成本指标	指标1: 人员经费预算(万元)		2074.49	2080.56	4.16	4.16					
		指标2: 公用经费预算(万元)		197.13	206.52	4.16	4.16					
		指标3: 专项业务预算(万元)		421.60	421.59	4.16	4.15					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 技术系数		0.85	0.85	2.73	2.23				
			指标2: 推广系数		0.9	0.9	2.73	2.23				
指标3: 重大疫病监测减少损失			10%	10%	2.73	2.55						
社会效益指标		指标1: 生态修复盐碱地500亩		≥80%	≥80%	2.73	2.73					
		指标2: 培训技术人员、养殖户(人次)		180	180	2.73	2.73					
生态效益指标		指标1: 修复区域盐碱地生态系统		≥80%	≥80%	2.73	2.73					
		指标2: 掌握全省各地市水产品质量状况		≥90%	90%	2.73	2.72					
		指标3: 长江流域渔业资源保护率		≥85%	≥85%	2.73	2.73					
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%	90%	2.72	2.22					
	指标2: 养殖用药逐年减少		30%	30%	2.72	2.72						
	指标3: 水产品质量合格率		98%	98%	2.72	2.72						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 技术推广成熟度		≥90%	≥90%	3.34	3.34					
		指标2: 为上级部门提供数据、报告满意度		≥95%	≥95%	3.33	3.33					
		指标3: 养殖企业满意度		≥95%	≥95%	3.33	3.33					
总分									100	97.5		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省水产研究与技术推广总站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84521148。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省水产研究与技术推广总站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,515.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	153.46	五、教育支出	35	0.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	47.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	193.20	八、社会保障和就业支出	38	303.68
	9		九、卫生健康支出	39	226.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,195.01
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	157.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,862.13	本年支出合计	57	2,930.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	152.63	年末结转和结余	59	83.78
总计	30	3,014.76	总计	60	3,014.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省水产研究与技术推广总站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,862.13	2,515.47		153.46			193.20
205	教育支出	0.95	0.95					
20508	进修及培训	0.95	0.95					
2050803	培训支出	0.95	0.95					
206	科学技术支出	51.50			51.50			
20603	应用研究	51.50			51.50			
2060302	社会公益研究	51.50			51.50			
208	社会保障和就业支出	303.68	213.68					90.00
20805	行政事业单位养老支出	303.68	213.68					90.00
2080502	事业单位离退休	24.01	24.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.11	112.11					90.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.56	77.56					
210	卫生健康支出	226.23	226.23					
21011	行政事业单位医疗	226.23	226.23					
2101102	事业单位医疗	102.38	102.38					
2101103	公务员医疗补助	123.85	123.85					
213	农林水支出	2,122.25	2,005.45		101.96			14.83
21301	农业农村	2,122.25	2,005.45		101.96			14.83
2130104	事业运行	1,598.70	1,583.86					14.83
2130106	科技转化与推广服务	171.96	70.00		101.96			
2130122	农业生产发展	292.00	292.00					
2130135	农业生态资源保护	59.59	59.59					
221	住房保障支出	157.52	69.15					88.37

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	157.52	69.15					88.37
2210201	住房公积金	157.52	69.15					88.37

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省水产研究与技术推广总站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,930.98	2,287.08	643.90			
205	教育支出	0.95	0.95				
20508	进修及培训	0.95	0.95				
2050803	培训支出	0.95	0.95				
206	科学技术支出	47.59		47.59			
20603	应用研究	47.59		47.59			
2060302	社会公益研究	47.59		47.59			
208	社会保障和就业支出	303.68	303.68				
20805	行政事业单位养老支出	303.68	303.68				
2080502	事业单位离退休	24.01	24.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.11	202.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.56	77.56				
210	卫生健康支出	226.23	226.23				
21011	行政事业单位医疗	226.23	226.23				
2101102	事业单位医疗	102.38	102.38				
2101103	公务员医疗补助	123.85	123.85				
213	农林水支出	2,195.01	1,598.70	596.31			
21301	农业农村	2,195.01	1,598.70	596.31			
2130104	事业运行	1,598.70	1,598.70				
2130106	科技转化与推广服务	244.72		244.72			
2130122	农业生产发展	292.00		292.00			
2130135	农业生态资源保护	59.59		59.59			
221	住房保障支出	157.52	157.52				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	157.52	157.52				
2210201	住房公积金	157.52	157.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省水产研究与技术推广总站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,515.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.95	0.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.68	213.68		
	9		九、卫生健康支出	41	226.24	226.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,005.45	2,005.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.15	69.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,515.47	本年支出合计	59	2,515.47	2,515.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,515.47	总计	64	2,515.47	2,515.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省水产研究与技术推广总站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,515.47	2,093.88	421.59
205	教育支出	0.95	0.95	
20508	进修及培训	0.95	0.95	
2050803	培训支出	0.95	0.95	
208	社会保障和就业支出	213.68	213.68	
20805	行政事业单位养老支出	213.68	213.68	
2080502	事业单位离退休	24.01	24.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.11	112.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.56	77.56	
210	卫生健康支出	226.23	226.23	
21011	行政事业单位医疗	226.23	226.23	
2101102	事业单位医疗	102.38	102.38	
2101103	公务员医疗补助	123.85	123.85	
213	农林水支出	2,005.45	1,583.86	421.59
21301	农业农村	2,005.45	1,583.86	421.59
2130104	事业运行	1,583.86	1,583.86	
2130106	科技转化与推广服务	70.00		70.00
2130122	农业生产发展	292.00		292.00
2130135	农业生态资源保护	59.59		59.59
221	住房保障支出	69.15	69.15	
22102	住房改革支出	69.15	69.15	
2210201	住房公积金	69.15	69.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省水产研究与技术推广总站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,875.09	302	商品和服务支出	192.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.13	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.82	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	665.50	30205	水费	7.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.11	30206	电费	21.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.42	30207	邮电费	4.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.98	30208	取暖费	28.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	126.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.41	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.01	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.82	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	38.74	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,901.50	公用经费合计		192.39			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省水产研究与技术推广总站

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省水产研究与技术推广总站

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省水产研究与技术推广总站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	29.91		27.91		27.91	2.00	0.98	10.60
决算数	28.99		27.82		27.82	1.16	0.37	10.54

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省水产研究与技术推广总站文件

陕水研站字〔2025〕13号

签发人：杨元昊

陕西省水产研究与技术推广总站 关于整体支出 2024 年度绩效的自评报告

陕西省农业农村厅：

按照省财政厅《关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）要求，现将我站 2024 年度整体绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

我站本年度整体支出绩效自评得分 97.5，自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）单位基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及

资产等基本情况。

我站主要职责职能为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。

我站内设行政办公室、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检测中心（西安）、技术示范及基地管理中心等16个科室。

2024年末实有人数257人，其中在职人员114人，离休人员2人，退休人员141人。

2024年末资产总额3708.33万元，其中流动资产746.20万元，非流动资产2962.13万元（其中固定资产净值1469.39万元，在建工程1320.21万元，无形资产净值172.53万元）。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2024年，我站全面落实中、省、厅有关渔业工作的决策部署，扎实履行技术推广、科技创新、公益服务三大职能，着力推进产业技术示范、濒危物种保护、渔业资源养护、水产品质量安全监测、水生动物疫病防控五大领域重点工作，全面完成与省厅签定的年度目标任务，为推动全省渔业绿色高质量发展和助力乡村振兴提供了重要支撑保障。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

一是保证单位正常运转；二是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；三是开展长江、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；四是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；五是针对产业发展要求，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。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

我们根据单位制定的预算管理办法建立了项目绩效管理体系，加强对项目绩效管理工作的组织协调和监督；完善了项目绩效管理评价体系，制定了项目绩效管理的具体实施细则，规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用等各项管理流程，确保项目绩效管理与项目实施方案编制、执行、监督的有效衔接，实

施绩效目标考核，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评价，对项目支出绩效达不到预定目标的部门(项目组)进行绩效问责。

(五) 当年单位预算及执行情况

2024 年度全年预算收入 2693.22 万元，其中财政拨款收入 2513.22 万元（基本支出 2091.62 万元，特定目标类项目支出 421.60 万元），其他收入 180 万元。

全年预算支出 2693.22 万元，其中基本支出 2271.62 万元，特定目标类项目支出 421.60 万元。

实际收入 2862.13 万元，其中财政拨款收入 2515.47 万元(基本支出 2093.88 万元，特定目标类项目支出 421.59 万元)，事业收入 153.46 万元，其他收入 193.20 万元，执行率 106.27%。

实际支出 2862.13 万元，其中基本支出 2287.08 万元，特定目标类项目支出 575.05 万元，执行率 106.27%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 数量指标完成情况

四项数量指标全部完成：引进示范养殖耐盐碱水产品种 4 个；产地水产品兽药残留监控 70 批次；监测鉴定鱼类 2000 尾；履职在编人员 125 人。

2. 质量指标完成情况

三项质量指标全部完成：节水达到 50%；产地水产品监测数据准确率达到 99%；完成汉江监测渔业资源调查报告。

3.时效指标完成情况

两项时效指标全部完成：2024 年 5 月完成水产苗种引进培育放养；7 月和 11 月各完成 1 次养殖水产品质量监控。

4.成本指标完成情况

三项成本指标其中两项目全部完成，一项基本完成：人员经费预算 2080.56 万元；公用经费预算 206.52 万元；专项业务预算 421.59 万元。

(二)履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1.经济效益指标完成情况

三项目经济效益指标基本达到预期：技术系数 0.85；推广系数 0.9；重大疫病监测减少损失达到 10%。

2.社会效益指标完成情况

两项社会效益指标基本达到预期：生态修复盐碱地 500 亩完成 80%；培训技术人员、养殖户 180 人次。

3.生态效益指标完成情况

三项生态效益指标基本达到预期：修复区域盐碱地生态系统 80%；掌握全省各地市水产品质量状况 90%；长江流域渔业资源保护率 85%。

4.可持续影响指标完成情况

三项可持续影响指标均基本达成预期：全省各地市水产品质量状况有所改善；养殖用药逐年减少；水产品质量合格率达到98%。

（三）服务对象满意度情况

完成年度目标，技术推广成熟率达到90%，为上级部门提供数据、报告及养殖企业满意度达到95%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本年度十个省本级财政资金项目全部完成年度绩效目标，执行项目资金共计421.59万元。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。包括单位整体支出、单位预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

1.部分项目实施前松后紧，未能按照计划执行，前期项目执行进度和资金执行进度较慢。上半年因受汛期降雨天气影响，野外监测无法按期进行，加之监测人员不足，影响了项目执行进度；项目实施人员长期野外出差，产生的费用未能及时结算。

2.渔业生态环保及绿色健康养殖技术培训项目数量指标1培训人次预算指标值120人次，实际培训人次达到600人次，因为在进行线下培训的同时，增设了现场视频进行线上培训会，使参加培训的人员大幅增加。

3.全省水生动物疫病监测防控及应急处置项目数量指标3重

大疫病监测抽检 20 批次，实际完成 26 批次，原因为增加了虹鳟疫病风险排查样品 6 个。

(二) 下一步改进措施

在今后的工作中我们将通过领导包抓、组织业务人员蹲点等措施，在生产一线推动项目实施，同时督促业务人员及时报账，加快项目执行进度和资金执行进度，力争按时间节点完成年度目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我站 2024 年绩效评价结果将作为单位完善制度和改进管理的重要依据，拟随本年度决算报表一同向社会公开。

附件：1.单位整体支出绩效自评表

2. 2024 年度省级预算绩效自评审核情况统计表

3. 2024 年度单位整体支出绩效自评结果统计表

陕西省水产研究与技术推广总站

2025 年 3 月 28 日





陕西省水产研究与技术推广总站

2025年3月28日印发

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

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	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	保工资,保运转	完成	2271.62	2091.62	180.00	2287.08	2093.88	193.2	—	100.68%	—	
任务2	开展土著鱼类繁育及盐碱地养殖技术研究	完成	70.00	70.00		70.00	70.00			100.00%		
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	完成	170.00	170.00		221.50	170.00	51.50		130.29%		
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	完成	172.00	172.00		172.00	172.00		—	100.00%	—	
任务5	开展水产技术培训	完成	9.60	9.60		9.59	9.59		—	99.90%	—	
任务6	陕西水产种质资源科技服务平台建设项目	完成	0.00			101.96		101.96		100.00%		
金额合计			2693.22	2513.22	180.00	2862.13	2515.47	346.66	10	106.27%	10	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保证单位正常运转。 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。 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。 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。 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					目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 完成						
年度总体目标完成情况	一级指标					二级指标						
	产出指标(50分)					效益指标(30分)						
年度绩效指标完成情况	数量指标					质量指标						
	时效指标					成本指标						
年度绩效指标完成情况	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						
年度绩效指标完成情况	满意度指标(10分)					总分						
						100						
					97.5							

2024年度省级预算绩效自评审核情况统计表

一、单位预算项目支出														
序号	单位名称	自评文号	报送时间	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算 执行率	自评 得分	审核发现问题	主管处 室审核 得分	绩效目标完成情况			审核发现问题	备注
										项目 总数	完成 项目数	项目 完成率		
1	陕西省水产研究与 技术推广总站	陕水研站字 〔2025〕13 号	2025年3月28日	421.6	421.59	100.00%	97.5	无		10	10	100%	无	
二、单位整体支出														
序号	单位名称	自评文号	报送时间	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算 执行率	自评 得分	审核发现问题	主管处 室审核 得分	绩效目标完成情况			审核发现问题	备注
										绩效指 标总数	绩效指标 完成数	完成率		
1	陕西省水产研究与 技术推广总站	陕水研站字 〔2025〕13 号	2025年3月28日	2693.22	2862.13	106.27%	97.5	无		26	26	100%	无	

备注：1.单位预算项目支出中一家单位所有项目相关数据需汇总填报至一行；单位整体支出中一家单位所有数据需汇总填报至一行。

2.不挂号便函等无文号的自评文件，文号统一填写为无。

3.报送时间填写格式：2025年xx月xx日（如：2025年4月10日）。

4.全年预算数、全年执行数若一行中数据需合并汇总时，直接累加计算；自评得分若需合并汇总时，以项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5.专项资金、单位整体支出绩效目标完成情况以三级指标内容完成情况为单位统计指标个数，实际完成值与年度目标值完全一致的，本条指标计为完成。单位预算项目支出绩效目标完成情况以项目为单位统计项目个数，一个项目中所有指标的实际完成值与年度目标值完全一致的，该项目计为完成。

6.审核发现问题问题栏填写未报送自评材料、报送资料不完整、报送不及时、数据不准确、预算执行率低、偏离绩效目标多、自评结果不客观公正、质量不高等方面的问题。

7.其他情况可在备注栏说明。

2024年度省级单位整体支出绩效自评结果统计表

序号	单位名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	预设主要绩效目标情况	绩效目标实现情况	部门自评分	备注
1	陕西省水产研究与技术推广总站	2693.22	2862.13	106.27%	引进示范养殖耐盐碱水产品种4个；产地水产品兽药残留监控70批次；产地水产品监测数据准确率超过98%；完成汉江监测渔业资源调查报告；2024年5月初完成种引进培育放养；7月、11月各完成1次养殖水产品质量监测；专项业务经费预算421.59万元；重大疫病监测减少损失10%；生态修复盐碱地500亩完成率达到80%；培训技术人员、养殖户180人次；修复区域盐碱地生态系统产品质量合格率98%；养殖企业满意度达到95%	实际引进示范养殖耐盐碱水产品种4个；产地水产品兽药残留监控70批次；产地水产品监测数据准确率99%；完成汉江监测渔业资源调查报告；2024年5月初完成种引进培育放养；7月、11月各完成1次养殖水产品质量监测；专项业务经费预算421.59万元；重大疫病监测减少损失10%；生态修复盐碱地500亩完成率达到80%；培训技术人员、养殖户180人次；修复区域盐碱地生态系统产品质量合格率98%；养殖企业满意度95%	97.5	

备注：1. 预设主要绩效目标情况与年度绩效目标表主要三级指标内容和指标值保持一致；预算主要绩效目标实现情况填写字数均控制在200字以内。

2. 其他情况可在备注栏说明。

