

陕西省水产研究与技术推广总站2023年单位 预算公开信息

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测试中心（西安）、技术示范及基地管理中心。

二、工作任务

2023年，我单位将围绕以下工作任务，展开工作：

（一）全省养殖水产品质量安全监控与渔业生态环境状况评价

1. 开展全省养殖产地水产品质量安全监测

全年开展2次产地水产品监督抽查，监测样品140个；开展2次风险专项监测，监测样品110个，分别完成并上报上半年、下半年和全年监测报告及风险分析报告。

2. 开展长江、黄河流域陕西段重点渔业水域和陕西省重要水生生物自然保护区、种质资源保护区生态环境状况监测

全年开展2次监测，设置监测点位90个，监测样本200批次。完成陕西境内黄河干流、渭河、汉江、嘉陵江、丹江等主要河流；陕西省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。

（二）陕西境内国家Ⅰ级重点保护水生野生动物川陕哲罗鲑资源分布、生境现状调查及救护。

结合长江流域“十年禁渔”和长江大保护，围绕陕西境内国家Ⅰ级重点保护野生动物川陕哲罗鲑分布、生境评估及救护关键技术开展研究，探明川陕哲罗鲑资源现状及生境（产卵场、越冬场、索饵场）现状，评估其生境水生生物及生态健康状况，首倡“以就地保护为主，迁地保护为辅”，初步形成救护措施1套，完成我省境内国家Ⅰ级重点保护野生动物川陕哲罗鲑分布、生境现状报告1份。

（三）陕西省外来入侵水生动植物物种普查

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，开展技术培训及现场实地探查，指导各地开展普查工作；制定普查技术方案，解决普查过程中出现的技术问题；完成省级数据审核等工作；分析全省外来水

生动物物种入侵扩散趋势，研判外来入侵水生动物物种对全省经济、生态和社会的影响效益，形成全省外来入侵水生动物物种状况及危害趋势报告。

（四）陕西省渔业绿色高质量发展专业技术培训项目

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，在全省范围内进行绿色水产养殖技术、池塘生态工程化循环水养殖相关技术、池塘养殖尾水生态化综合治理技术、稻田综合种养技术与模式等技术培训。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。

（五）陕西省渔用药物减量增效及残留控制项目

通过该项目的实施，掌握全省水产养殖投入品使用现状，指导其加强生产管理、完善用药记录；开展全省重点水产品及其饲料中违禁药物监控，设计《改善水质降低用药实验方案》，指导企业规范使用低毒低残留渔药，使用生物制剂替代化学渔药，使用合规的渔用饲料；指导高毒渔药包装废弃物有效回收和处置，促进养殖环境改善，保障水产养殖绿色、健康、可持续发展。

（六）水产品质量安全标准化建设提升工程

为满足我省水产养殖转方式调结构的需要，提升水产品竞争力，本项目将以完善水产品质量标准制定为主要建设目标，推动养殖者按标生产，提升我省水产标准化养殖水平，保障产地水产品质量安全，全省水产品检测合格率98%以上。

（七）全省水生动物疫病监测防控及病害测报远程诊断转网运行与维护

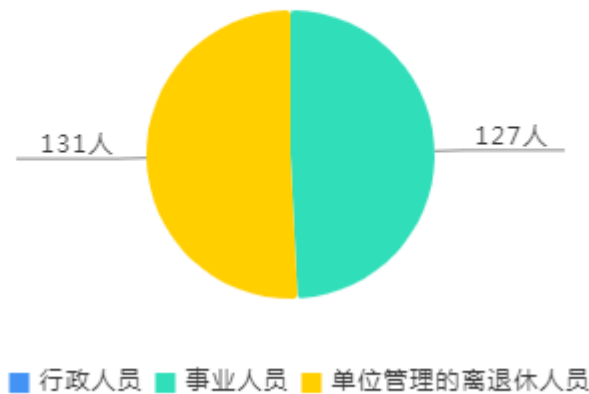
掌握我省水产养殖从苗种到成品鱼的各阶段可能发生重大疫

病分布、流行规律、病源变异特点等情况，对水产养殖环节进行风险评估，构建一套重大疫病监测、风险评估工作模式，完善相关疫情监测、预警和应急能力，指导我省水产养殖病害防治工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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127人，其中行政0人，事业127人。单位管理的离退休人员131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2023年预算收入2,437.24万元，其中：一般公共预算拨款2,435.24万元、其他收入2.00万元，较上年增加136.99万元，增长5.96%，增长的主要原因是：补发新增人员经费；本单位2023年预算支出2,437.24万元，其中：一般公共预算拨款

2,435.24万元、其他收入2.00万元，较上年增加136.99万元，增长5.96%，增长的主要原因是：补发新增人员经费。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,435.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2,435.24万元，较上年增加140.99万元，增长6.15%，增长的主要原因是：补发新增人员经费；本单位2023年财政拨款支出2,435.24万元，其中：一般公共预算拨款支出2,435.24万元，较上年增加140.99万元，增长6.15%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,435.24万元，较上年增加140.99万元，增长6.15%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,435.24万元，其中：

（1）培训支出（2050803）25.00万元，较上年增加23.00万元，增长1150.00%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）22.30万元，较上年减少13.94万元，下降38.46%，下降的主要原因是：离休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

114.11万元，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；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.04万元，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；

（5）事业单位医疗（2101102）148.78万元，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；

（6）事业运行（2130104）1,569.85万元，较上年减少158.56万元，下降9.17%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（7）科技转化与推广服务（2130106）326.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务经费支出；

（8）农业生产发展（2130122）72.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务经费支出；

（9）住房公积金（2210201）101.66万元，较上年减少6.84万元，下降6.30%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

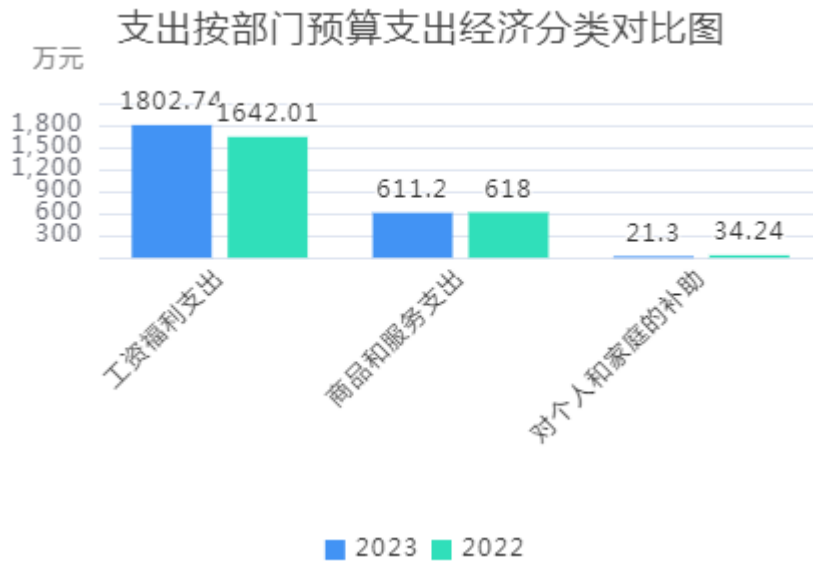
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,435.24万元，其中：

工资福利支出（301）1,802.74万元，较上年增加160.73万元，增长9.79%，增长的主要原因是：新增人员经费补发；

商品和服务支出（302）611.20万元，较上年减少6.80万元，下降1.10%，下降的主要原因是：根据年度工作安排减少相应商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）21.30万元，较上年减少12.94万元，下降37.79%，下降的主要原因是：离休人员减少。

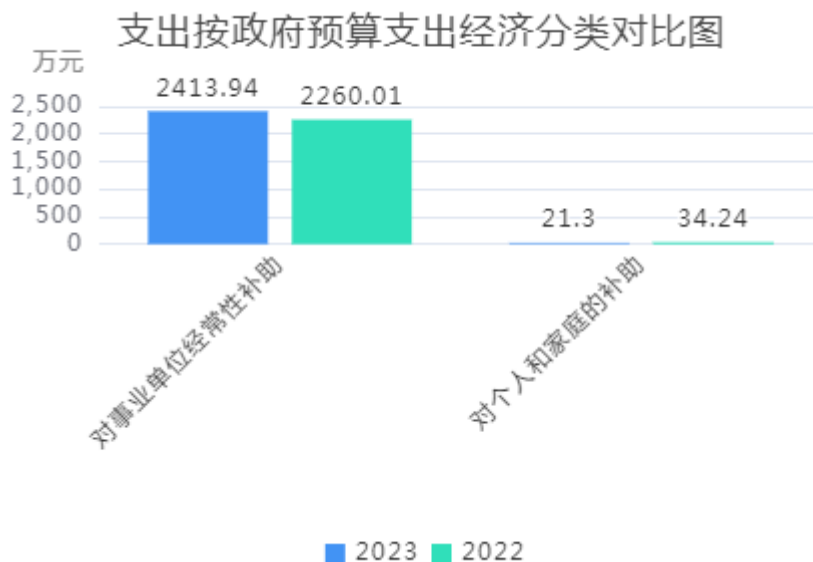


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,435.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,413.94万元，较上年增加153.93万元，增长6.81%，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）21.30万元，较上年减少12.94万元，下降37.79%，下降的主要原因是：离休人员经费减少。



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，并已公开空表。

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

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.98万元，较上年减少0.02万元，下降2.00%，下降的主要原因是：根据年度工作计划与财政相关要求编列。

2023年，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24.00万元，增长2400.00%，增长的主要原因是：新增专项业务经费支出。

会议费明细

单位：元

序号	会议名称	时间	人数	金额
1	2023 年工作总结推进会	2023年12月26日	28人	9,800.00

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

2023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2,437.24万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排188.70万元，较上年减少10.20万元，下降5.13%，下降的主要原因是：根据年度工作安排减少相应商品和服务支出。

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。

2023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2023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2023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2023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	24,372,400.00	一、部门预算	24,372,400.00	一、部门预算	24,372,400.00	一、部门预算	24,372,400.00
1、财政拨款	24,352,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,147,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,352,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,047,381.88	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	4,225,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,887,000.00	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	213,018.12	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	250,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,159,381.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,225,000.00	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	1,914,518.12	(2)商品和服务支出	4,225,000.00	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	213,018.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,487,781.88	(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	20,000.00	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	19,683,500.00	(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	1,036,600.00				
		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	24,372,400.00	本年支出合计	24,372,400.00	本年支出合计	24,372,400.00	本年支出合计	24,372,400.00
用事业基金弥补收支差额		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	24,372,400.00	支出总计	24,372,400.00	支出总计	24,372,400.00	支出总计	24,372,400.00

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	用事业基金弥补收支差额	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	24,372,400.00	24,352,400.00	4,225,000.00									20,000.00
401	陕西省农业农村厅	24,372,400.00	24,352,400.00	4,225,000.00									20,000.00
401033	陕西省水产研究与技术推广总站	24,372,400.00	24,352,400.00	4,225,000.00									20,000.00

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	24,372,400.00	24,352,400.00	4,225,000.00						20,000.00	
401	陕西省农业农村厅	24,372,400.00	24,352,400.00	4,225,000.00						20,000.00	
401033	陕西省水产研究与技术推广总站	24,372,400.00	24,352,400.00	4,225,000.00						20,000.00	

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	24,352,400.00	一、财政拨款	24,352,400.00	一、财政拨款	24,352,400.00	一、财政拨款	24,352,400.00
1、一般公共预算拨款	24,352,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,127,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,225,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,027,381.88	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	1,887,000.00	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	213,018.12	4、机关资本性支出（二）	
		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	24,139,381.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,225,000.00	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	1,914,518.12	(2)商品和服务支出	4,225,000.00	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	213,018.12
		10、卫生健康支出	1,487,781.88	(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	19,683,500.00	(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	1,016,600.00				
		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	24,352,400.00	本年支出合计	24,352,400.00	本年支出合计	24,352,400.00	本年支出合计	24,352,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,352,400.00	支出总计	24,352,400.00	支出总计	24,352,400.00	支出总计	24,352,400.00

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	24,352,400.00	18,240,400.00	1,887,000.00	4,225,000.00	
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	1,914,518.12	1,904,518.12	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,914,518.12	1,904,518.12	10,000.00		
2080502	事业单位离退休	223,018.12	213,018.12	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,100.00	1,141,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,400.00	550,400.00			
210	卫生健康支出	1,487,781.88	1,487,781.88			
21011	行政事业单位医疗	1,487,781.88	1,487,781.88			
2101102	事业单位医疗	1,487,781.88	1,487,781.88			
213	农林水支出	19,683,500.00	13,831,500.00	1,867,000.00	3,985,000.00	
21301	农业农村	19,683,500.00	13,831,500.00	1,867,000.00	3,985,000.00	
2130104	事业运行	15,698,500.00	13,831,500.00	1,867,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	3,265,000.00			3,265,000.00	
2130122	农业生产发展	720,000.00			720,000.00	
221	住房保障支出	1,016,600.00	1,016,600.00			
22102	住房改革支出	1,016,600.00	1,016,600.00			
2210201	住房公积金	1,016,600.00	1,016,600.00			

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	24,352,400.00	18,240,400.00	1,887,000.00	4,225,000.00	
301	工资福利支出			18,027,381.88	18,027,381.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,714,708.00	7,714,708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	746,080.00	746,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,370,712.00	5,370,712.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,141,100.00	1,141,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	550,400.00	550,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,487,781.88	1,487,781.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,016,600.00	1,016,600.00			
302	商品和服务支出			6,112,000.00		1,887,000.00	4,225,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	240,000.00		240,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	256,500.00		256,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
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	3,985,000.00			3,985,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264,700.00		264,700.00		
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	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	351,900.00		351,900.00		
303	对个人和家庭的补助			213,018.12	213,018.12			
30301	离休费	50905	离退休费	213,018.12	213,018.12			

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	20,127,400.00	18,240,400.00	1,887,000.00	
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	1,914,518.12	1,904,518.12	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,914,518.12	1,904,518.12	10,000.00	
2080502	事业单位离退休	223,018.12	213,018.12	10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,100.00	1,141,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,400.00	550,400.00		
210	卫生健康支出	1,487,781.88	1,487,781.88		
21011	行政事业单位医疗	1,487,781.88	1,487,781.88		
2101102	事业单位医疗	1,487,781.88	1,487,781.88		
213	农林水支出	15,698,500.00	13,831,500.00	1,867,000.00	
21301	农业农村	15,698,500.00	13,831,500.00	1,867,000.00	
2130104	事业运行	15,698,500.00	13,831,500.00	1,867,000.00	
221	住房保障支出	1,016,600.00	1,016,600.00		
22102	住房改革支出	1,016,600.00	1,016,600.00		
2210201	住房公积金	1,016,600.00	1,016,600.00		

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	20,127,400.00	18,240,400.00	1,887,000.00	
301	工资福利支出			18,027,381.88	18,027,381.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,714,708.00	7,714,708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	746,080.00	746,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,370,712.00	5,370,712.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,141,100.00	1,141,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	550,400.00	550,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,487,781.88	1,487,781.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,016,600.00	1,016,600.00		
302	商品和服务支出			1,887,000.00		1,887,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	240,000.00		240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	256,500.00		256,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	264,700.00		264,700.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	351,900.00		351,900.00	
303	对个人和家庭的补助			213,018.12	213,018.12		
30301	离休费	50905	离退休费	213,018.12	213,018.12		

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	4,225,000.00	
401	陕西省农业农村厅	4,225,000.00	
401033	陕西省水产研究与技术推广总站	4,225,000.00	
	专用项目	4,225,000.00	
-	专用项目	4,225,000.00	
	农产品质量安全支出陕西省渔用药物减量增效及残留控制项目	490,000.00	通过该项目的实施，掌握全省水产养殖投入品使用现状，指导其加强生产管理、完善用药记录；开展全省重点水产品 & 饲料中违禁药物监控，设计《改善水质降低用药实验方案》，指导企业规范使用低毒低残留渔药，使用生物制剂替代化学渔药，使用合规的渔用饲料；指导高毒渔药包装废弃物有效回收和处置，促进养殖环境改善，保障水产养殖绿色、健康、可持续发展。
	农产品质量安全支出水产品质量安全标准化建设提升工程	370,000.00	完善水产品质量标准制定，推动养殖者按标生产，提升我省水产标准化养殖水平，保障产地水产品质量安全，全省水产品检测合格率98%以上。
	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病害测报远程诊断专网运行与维护	620,000.00	全省设置30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9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25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状况及风险评估报告1份。
	农业生产发展支出（渔业绿色发展） 全省养殖水产品质量安全监控与渔业生态环境状况评价（技能提升）	1,565,000.00	完成全省养殖产地水产品质量安全监控及预警。开展陕西省长江、黄河流域重要河流、湖泊、水库；水生生物自然保护区、水产种质资源保护区、产卵场；重要养殖池塘渔业水域生态环境状况监测与评价
	农业生产发展支出（渔业绿色发展） 陕西省渔业绿色高质量发展专业术培训项目	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，在全省范围内进行绿色水产养殖技术、池塘生态工程化循环水养殖相关技术、池塘养殖尾水生态化综合治理技术、稻田综合种养技术与模式等技术培训。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。
	农业生产发展支出陕西境内国家Ⅰ级重点保护水生野生动物川陕哲罗鲑资源分布、生境现状调查及救护	720,000.00	项目围绕陕西境内国家Ⅰ级重点保护水生野生动物川陕哲罗鲑的分布、生境评估及救护关键技术开展研究，探明川陕哲罗鲑资源现状及生境（产卵场、越冬场、索饵场）现状，评估其生境水生生物及生态健康状况，首倡“以就地保护为主，迁地保护为辅”，初步形成救护措施1套，完成我省境内国家Ⅰ级重点保护水生野生动物川陕哲罗鲑分布、生境现状报告1份；为我省境内国家重点保护水生生物生境完整性提供基础数据支撑，为长江大保护管理提供科学依据和决策支撑。
	农业生产发展支出陕西省外来入侵水生动植物普查	220,000.00	完成外来入侵水生动植物普查成果核查总结，形成外来入侵水生动植物物种名录清单、数据库、标本库等，构建外来入侵物种信息数据库，分析全省外来物种入侵扩散趋势，研判外来入侵物种对全省经济、生态和社会的影响效益，形成全省外来入侵水生动植物物种状况及危害趋势报告。

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											

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	上年										当年										增减变化情况										
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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	319,100.00	299,100.00		20,000.00	279,100.00		279,100.00	10,000.00	10,000.00	558,900.00	299,100.00		20,000.00	279,100.00		279,100.00	9,800.00	250,000.00	239,800.00											-200.00	240,000.00
401	陕西省农业农村厅	319,100.00	299,100.00		20,000.00	279,100.00		279,100.00	10,000.00	10,000.00	558,900.00	299,100.00		20,000.00	279,100.00		279,100.00	9,800.00	250,000.00	239,800.00											-200.00	240,000.00
401033	陕西省水产研究与技术推广总站	319,100.00	299,100.00		20,000.00	279,100.00		279,100.00	10,000.00	10,000.00	558,900.00	299,100.00		20,000.00	279,100.00		279,100.00	9,800.00	250,000.00	239,800.00											-200.00	240,000.00

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			
年度主要任务	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	人员经费	工资福利支出、个人和家庭补助等	1,826.04	1,824.04	2.00
	公用经费	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、公务车辆维护、公务接待费用等	188.70	188.70	
	专项业务经费	主要用于开展农业农村行业专项业务支出。包括省本级农业专项、水产养殖病害定点监测费、采样费、材料费、专家咨询费等	422.50	422.50	
	金额合计		2,437.24	2,435.24	2.00
年度总体目标	目标1: 保工资, 保运转 目标2: 按期保质保量完成项目任务				
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: 日常工作任务完成率		≥95%
			指标2: 产地水产品兽药残留监控		140批次
			指标3: 产地水产品风险专项监测		110批次
		质量指标	指标1: 合规性		≥95%
			指标2: 产地水产品监测数据准确率		≥98%
			指标3: 渔业生态环境监测采样合格率		>98%
	时效指标	指标1: 工作任务时效		按时	
		指标2: 按项目计划进度		2023年1-12月	
	成本指标	指标1: 标准内执行		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 渔病监测预警预报		减少损失10%
			指标2: 标准化养殖水平		提高
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障		≥95%
			指标2: 满足市场安全优质水产品需求		满足
			指标3: 提高各县外来物种的监测技术水平		≥95%
		生态效益指标	指标1: 促进水产品质量安全		显著提升
			指标2: 养殖用药		逐渐减少
			指标3: 长江大保护		支撑
		可持续影响指标	指标1: 提升生物安全, 维持生态平衡		≥95%
			指标2: 长江水生生物多样性不断提高		支撑
指标3: 水产品质量安全			逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%	

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。

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:			
				

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。