

# 陕西省水产研究与技术推广总站

## 2023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 2023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 2023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

本年度本站深入贯彻落实省委“三个年”活动,按照厅党组工作部署要求,紧紧围绕乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展、种业质量提升、长江黄河大保护等国家重大发展战略,聚焦主责主业,扎实履职尽责,在推动全省渔业绿色高质量发展和助力乡村振兴工作中取得了新成效。

### (一) 主要职责。

本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。

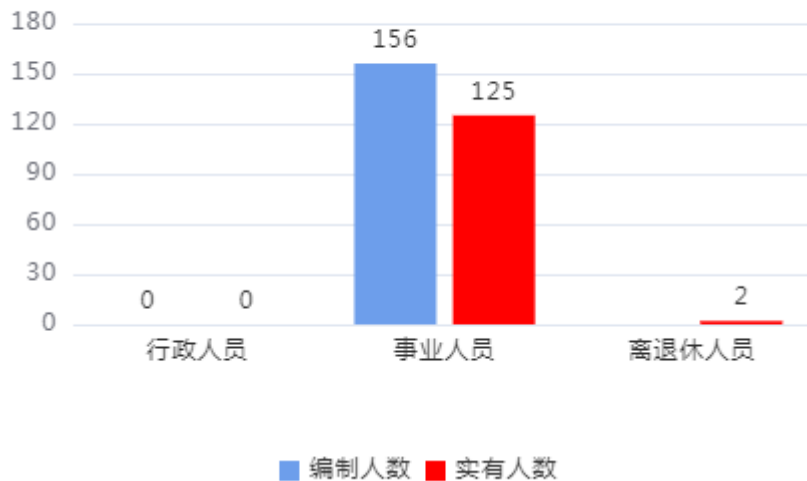
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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2人。

本年人员结构图



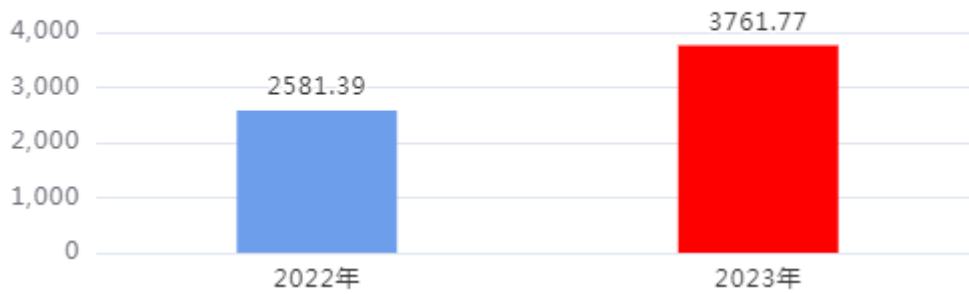
## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,761.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,180.38万元，增长45.73%，增长

的主要原因是：本年度财政拨款收入、事业收入和其他收入均较上年增加。

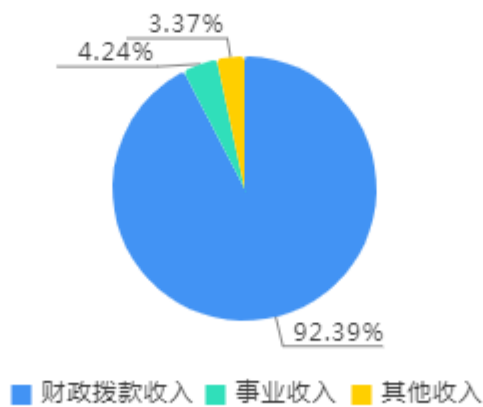
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,599.39万元，其中：财政拨款收入3,325.40万元，占92.39%；事业收入152.66万元，占4.24%；其他收入121.33万元，占3.37%。

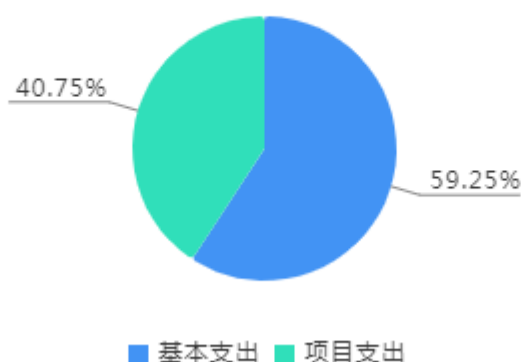
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,609.14万元，其中：基本支出2,138.32万元，占59.25%；项目支出1,470.82万元，占40.75%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,325.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加969.36万元，增长41.14%，增长的主要原因是：本年度专项资金收入预算增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



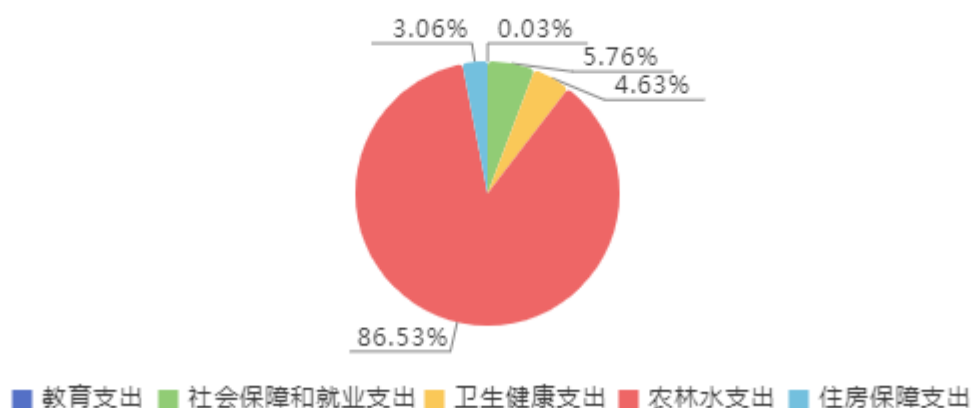
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,435.24万元，支出决算3,325.40万元，完成年初预算的136.55%。占本年支出合计的92.14%。与上年相比，财政拨款支出增加969.36万元，增长41.14%，增长的主要原因是：本年度专项资金支出增加。

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1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

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22.30万元，支出决算22.30万元，完成年初预算的100%。

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114.11万元，支出决算114.11万元，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55.04万元，支出决算55.04万元，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148.78万元，支出决算153.82万元，完成年初预算的103.39%，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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,569.85万元，支出决算1,569.06万元，完成年初预算的99.95%，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。

7. 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350.50万元，支出决算350.05万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一季度受疫情影响，部分培训活动改为在线上进行，培训项目支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算72万元，支出决算72万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算886.36万元，新增支出的主要原因是：此项支出为上年结转资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.66万元，支出决算101.66万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,016.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,855.94万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费161.05万元，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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算29.91万元，支出决算29.35万元，完成预算的98.13%，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2023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2023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。

2023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27.88万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少的主要原因是：燃油费减少。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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算1.47万元，完成预算的73.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：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1.47万元。主要是本单位行政办公室、科技项目与平台管理科等科室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24个，来宾147人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算25万元，支出决算24.55万元，完成预算的98.20%，决算数小于预算数的主要原因是：一季度因疫情原因部分培训活动安排在线上。决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加了专项培训项目。主要用于：业务培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算0.98万元，支出决算0.75万元，完成预算的76.53%，决算数小于预算数的主要原因是：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：本单位工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年末，本单位共有车辆7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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车4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）。

2023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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023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。一是推进了水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，制定了全省实施技术方案，在汉中市等地挂牌成立科技创新示范基地8个；二是先后举办4次省级技术培训，累计培训基层渔技、渔农3000余人次；三是完成安康镇坪、岚皋两地多鳞白甲鱼的遗传特性测定与分析、完成兰州鲇全基因组测序并绘制基因组图谱；四是全面完成本年度长江禁捕监测任务，监测覆盖我省

长江流域重点水域及10个水生生物保护区，完成12个国家监测点、21个省级监测点和2个市级监测点的监测及数据上传工作；五是全面完成本年度黄河渔业资源调查任务，完成黄河干流陕西段及渭河16个点位3个频次渔业资源调查项目工作，以及3个国家级水产种质保护区8个点位的资源调查；六是驻村帮扶成绩突出，协调推进了《史家庄村花椒产业机械化装备建设项目》实施，促进了当地花椒产业升级和花椒机械化管理水平提升；助力宜川渔业产业发展，捐赠30万尾优质水产苗种，投放到4个乡镇10个村并持续跟进做好技术指导服务。

本单位在部门决算中反映全省养殖水产品质量安全监控与渔业生态环境状况评价等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金156.50万元，占部门预算项目支出总额的10.64%。

## （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97.88，全年预算数3,763.92万元，执行数3,609.14万元，完成预算的95.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2023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。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

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			
年度主要任务完成情况	人员经费	工资福利支出等	完成	1,977.31	1,855.94	121.37	1,977.24	1,855.94	121.30	—	100%	—
	公用经费	公用经费	完成	161.87	161.84	0.03	161.08	161.05	0.03	—	99%	—
	专项业务经费	省本级农业专项	完成	1,624.74	1,308.86	315.88	1,470.82	1,308.41	162.41	—	90.53%	—
	金额合计			3,763.92	3,326.64	437.28	3,609.14	3,325.40	283.74	10	95.89%	9.6
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保工资, 保运转 目标2: 按期保质保量完成项目任务						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成					
年度绩效指标完成情况	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: 日常工作任务完成率			≥95%	100%	6	6			
			指标2: 产地水产品兽药残留监控			140批次	140批次	6	6			
			指标3: 产地水产品风险专项监测			110批次	127批次	6	6			
		质量指标	指标1: 合规性			≥95%	95%	5	5			
			指标2: 产地水产品监测数据准确率			≥98%	100%	6	6			
			指标3: 渔业生态环境监测采样合格率			>98%	100%	6	6			
		时效指标	指标1: 工作任务时效			按时	按时完成	5	5			
	指标2: 按项目计划进度			2023年1-12月	按时完成	5	5					
	成本指标	指标1: 标准内执行			≥95%	100%	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 渔病监测预警预报			减少损失10%	减少损失10%	3	3			
			指标2: 标准化养殖水平			提高	提高	3	2.85			
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障			≥95%	100%	2.7	2.7			
			指标2: 满足市场安全优质水产品需求			满足	满足	2.7	2.56			
			指标3: 提高各县外来物种的监测技术水平			≥95%	95%	2.7	2.57			
		生态效益指标	指标1: 促进水产品质量安全			显著提升	显著提升	2.7	2.56			
			指标2: 养殖用药			逐渐减少	逐渐减少	2.7	2.57			
			指标3: 长江大保护			支撑	支撑	2.7	2.56			
		可持续影响指标	指标1: 提升生物安全, 维持生态平衡			≥95%	95%	2.6	2.47			
			指标2: 长江水生生物多样性不断提高			支撑	支撑	2.6	2.47			
指标3: 水产品质量安全			逐步提高	逐步提高	2.6	2.47						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			≥95%	95%	10	9.5				
总分							100	97.88				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映全省养殖水产品质量安全监控与渔业生态环境状况评价等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全省养殖水产品质量安全监控与渔业生态环境状况评价项目绩效自评综述：全年预算数156.50万元，执行数156.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全省养殖产地水产品质量安全监控及预警和重要养殖池塘渔业水域生态环境状况监测与评价，完成产地水产品兽药残留监控140批次、风险专项监测127批次、渔业环境监测100个点位。发现的问题及原因：相关法律法规宣传力度不足，相关方对渔业生态环境工作不够重视。下一步改进措施：一是加大相关法律法规和规范用药知识宣传力度；二是大力推行水产品合格证制度，鼓励养殖企业上市时开展监测并开具合格证；三是推进我省水产养殖业转型升级。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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）							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省水产研究与技术推广总站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	156.5	156.5	156.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	156.5	156.5	156.5		100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、完成全省养殖产地水产品质量安全监控及预警 2、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			1、完成全省养殖产地水产品质量安全监控及预警 2、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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施以实际完成统计
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：产地水产品兽药残留监控	140批次	140批次	6.25	6.25	
			指标2：产地水产品风险专项监测	110批次	127批次	6.25	6.25	
			指标3：渔业生态环境监测	90个点位	100个点位	6.25	6.25	
		质量指标	指标1：产地水产品监测数据准确率	≥98%	100%	6.25	6.25	
			指标2：渔业生态环境监测采样合格率	>98%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1：7月、11月各完成1次养殖水产品质量监控	按时完成	按时完成	6.25	6.25	
	指标2：5月、8月各完成1次渔业生态环境监测评价		按时完成	按时完成	6.25	6.25		
	成本指标	项目资金总额	156.5万元	156.5万元	6.25	6.25		
	效益指标（30分）	经济效益指标	全面提升全省水产品健康养殖水平	逐年改善	完成	7.5	7.5	
		社会效益指标	全面了解全省养殖水产品质量安全与渔业生态环境状况，为行业主管部门提供技术支持。上报全省水产品质量安全监控报告和渔业生态环境状况分析报告各1份	按时完成	完成	7.5	7.5	
		生态效益指标	养殖环境	逐年改善	完成	7.5	7.5	
		可持续影响指标	水产品质量	养殖水产品质量安全水平逐年提高	完成	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象	行业服务对象	满意	满意	5	5	
		满意度指标	对监测结果准确性和时效性的满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	100	



(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. 无预算单位变化调整。

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 2023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	3,325.40	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	152.66	五、教育支出	35	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	28.13
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	121.33	八、社会保障和就业支出	38	191.45
	9		九、卫生健康支出	39	153.82
	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	3,131.08
	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	103.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,599.39	<b>本年支出合计</b>	57	3,609.14
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	162.38	年末结转和结余	59	152.63
<b>总计</b>	30	3,761.77	<b>总计</b>	60	3,761.77

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	3,599.39	3,325.40		152.66			121.33
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	55.66			55.66			
20603	应用研究	55.66			55.66			
2060302	社会公益研究	55.66			55.66			
208	社会保障和就业支出	191.45	191.45					
20805	行政事业单位养老支出	191.45	191.45					
2080502	事业单位离退休	22.30	22.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.11	114.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	55.04					
210	卫生健康支出	153.82	153.82					
21011	行政事业单位医疗	153.82	153.82					
2101102	事业单位医疗	153.82	153.82					
213	农林水支出	3,093.80	2,877.47		97.00			119.33
21301	农业农村	3,093.80	2,877.47		97.00			119.33
2130104	事业运行	1,688.39	1,569.06					119.33
2130106	科技转化与推广服务	447.05	350.05		97.00			
2130122	农业生产发展	72.00	72.00					
2130199	其他农业农村支出	886.36	886.36					
221	住房保障支出	103.66	101.66					2.00
22102	住房改革支出	103.66	101.66					2.00

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
2210201	住房公积金	103.66	101.66					2.00

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	3,609.14	2,138.32	1,470.82			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
206	科学技术支出	28.13		28.13			
20603	应用研究	28.13		28.13			
2060302	社会公益研究	28.13		28.13			
208	社会保障和就业支出	191.45	191.45				
20805	行政事业单位养老支出	191.45	191.45				
2080502	事业单位离退休	22.30	22.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.11	114.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	55.04				
210	卫生健康支出	153.82	153.82				
21011	行政事业单位医疗	153.82	153.82				
2101102	事业单位医疗	153.82	153.82				
213	农林水支出	3,131.08	1,688.39	1,442.69			
21301	农业农村	3,131.08	1,688.39	1,442.69			
2130104	事业运行	1,688.39	1,688.39				
2130106	科技转化与推广服务	484.33		484.33			
2130122	农业生产发展	72.00		72.00			
2130199	其他农业农村支出	886.36		886.36			
221	住房保障支出	103.66	103.66				
22102	住房改革支出	103.66	103.66				

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
2210201	住房公积金	103.66	103.66				

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	3,325.40	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	1.00	1.00		
	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	191.45	191.45		
	9		九、卫生健康支出	41	153.82	153.82		
	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	2,877.47	2,877.47		
	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	101.66	101.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,325.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,325.40</b>	<b>3,325.40</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,325.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,325.40</b>	<b>3,325.40</b>		

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	3,325.40	2,016.99	1,308.41
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	191.45	191.45	
20805	行政事业单位养老支出	191.45	191.45	
2080502	事业单位离退休	22.30	22.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.11	114.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	55.04	
210	卫生健康支出	153.82	153.82	
21011	行政事业单位医疗	153.82	153.82	
2101102	事业单位医疗	153.82	153.82	
213	农林水支出	2,877.47	1,569.06	1,308.41
21301	农业农村	2,877.47	1,569.06	1,308.41
2130104	事业运行	1,569.06	1,569.06	
2130106	科技转化与推广服务	350.05		350.05
2130122	农业生产发展	72.00		72.00
2130199	其他农业农村支出	886.36		886.36
221	住房保障支出	101.66	101.66	
22102	住房改革支出	101.66	101.66	
2210201	住房公积金	101.66	101.66	

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	1,829.59	302	商品和服务支出	161.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.51	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.90	30202	印刷费	0.51	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	446.41	30205	水费	5.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.99	30206	电费	19.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.04	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.44	30208	取暖费	21.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	127.44	30213	维修（护）费	9.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.07	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	26.34	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.30	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.47	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.93			
人员经费合计		1,855.94	公用经费合计					161.05

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	25.00
决算数	29.35		27.88		27.88	1.47	0.75	24.55

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〔2024〕19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 2023 年度绩效情况的自评报告

陕西省农业农村厅：

根据省财政厅《开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）文件要求，现将我站 2023 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 97.88，自评等级为优秀。

### 二、单位概况

（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。

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。

2023 年末实有人数 259 人，其中在职人员 125 人，离休人员 2 人，退休人员 132 人。

2023 年末资产总额 4076.44 万元，其中流动资产 1020.34 万元，非流动资产 3056.10 万元（其中固定资产净值 1786.76 万元，在建工程 1242.12 万元，无形资产净值 27.22 万元）。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

2023 年我站深入贯彻落实省委“三个年”活动，按照厅党

组工作要求，紧密围绕乡村振兴、黄河流域高质量发展、种业质量提升、长江黄河大保护等国家重大发展战略，切实履行水产科研、技术推广和公益服务职能，积极推进长江禁捕监测评估、水产种质资源普查、水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”等重点工作，全面完成了17项年度目标任务，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。

保工资、保运转；按期保资保量完成项目任务。

(四)单位预算绩效管理开展情况。

我站为公益一类事业单位，由原陕西省水产研究所与原陕西省水产工作总站合并组建成立，通过长期的财务实践，两单位在预算编制、预算执行、资产管理等方面都建立了一套较为完整的管理制度体系，并在实际工作中得到有效执行。随着近年来国家对预算绩效管理的重视，我站也在积极推进这项工作。

财务合并两年来，针对合并后单位的特点，我站对相关规章制度进行整合、修订，以便形成新的预算管理制度体系。目前已出台《陕西省水产研究与技术推广总站预算管理办法》、《资产管理实施办法》等，使预算管理体系更加科学、完善，以便于今后预算管理工作的开展。

我们根据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。

2023 年度全年预算收入 3763.92 万元，其中财政拨款收入 3326.64 万元（基本支出 2017.78 万元，特定目标类项目支出 422.50 万元，基本建设项目支出 886.36 万元），事业收入 153.50 万元，其他收入 121.40 万元，年初结转 162.38 万元（非财政拨款）。

全年预算支出 3763.92 万元，其中基本支出 2139.18 万元，特定目标类项目支出 422.50 万元，基本建设支出 886.36 万元，非财政拨款项目支出 315.88 万元。

实际收入 3761.77 万元，其中财政拨款收入 3325.40 万元（基本支出 2016.99 万元，特定目标类项目支出 422.05 万元，基本建设项目支出 886.36 万元），事业收入 152.66 万元，其他收入 121.33 万元，年初结转 162.38 万元，执行率 99.94%。

实际支出 3609.14 元，其中基本支出 2138.32 万元，特定目标类项目支出 422.05 万元，基本建设支出 886.36 万元，非

财政拨款项目支出 162.41 万元。执行率 95.89%。

年末结转 152.63 万元，结转率 4.06%，为非财政拨款项目结转。

### 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

三项数量指标全部完成：日常工作任务完成率达到 100%；产地水产品兽药残留监控 140 批次；产地水产品风险专项监测 127 批次。

#### 2. 质量指标完成情况

三项质量指标全部完成：资金支付合规性达到 100%；产地水产品监测数据准确率和渔业生态环境监测采样合格率均达到 100%。

#### 3. 时效指标完成情况

两项时效指标全部完成：所有工作任务和项目均按照时效和计划进度进行。

#### 4. 成本指标完成情况

一项成本指标完成：所有工作任务和项目均按照资金预算支付。

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

经过全站工作人员的努力，全面完成 2023 年预算绩效产出指标，效益指标方面，社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响均基本达成预期指标。

### (三)服务对象满意度情况。

完成年度目标，全省渔业养殖及生产对象满意度达到 95%。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

### 1. 特定目标类项目绩效指标完成情况

本年度我站七个特定目标类项目，分别为陕西省渔用药物减量增效及残留控制项目，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，水产品质量安全标准化建设提升工程，全省养殖水产品质量安全监控与渔业生态环境状况评价，陕西省渔业绿色高质量发展专业技术培训项目，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和陕西省外来入侵水生动植物普查。

七个项目均全部完成年度目标任务，执行项目资金共计 422.05 万元。

### 2. 基本建设项目绩效指标完成情况

本年度我站承建的基本建设项目陕西省水生动物疫病监控中心建设，完成年度任务，执行项目资金 886.36 万元。

项目实施期间，在仪器设备采购方面，严格按照合同约定的仪器设备的技术参数及要求，于 2023 年 10 月底前完成了全

部仪器设备的采购；土建施工方面，严格按照项目建设程序，督促施工企业在加快建设进度的同时，严格按照质量标准和施工方案，在项目中建立和健全质量、安全等保证体系，通过质量体系的有效运行以及技术创新活动等确保工程质量。截止2023年底，完成了全部施工任务。

## 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. 陕西省渔业绿色高质量发展专业技术培训项目数量指标1 培训人次预算指标值为全年 600 人次，实际完成值为 1640 人次，原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。

2. 陕西省渔用药物减量增效及残留控制项目数量指标 2 全省 12 个市（区）重点水产品及饲料中违禁药物监控预算指标值 60 个样品，实际完成 100 个样品，原因为对存在风险的区域追加了检测的样品量。

3. 本年度资金结转率 4.06%，为非财政拨款项目结转资金 152.63 万元。

(二) 下一步改进措施。

非财政拨款项目结转资金方面，我单位将加快相关项目执行进度，并统筹安排，尽快消化结转资金。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我站 2023 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. 省级专项资金（项目）绩效自评表  
2. 单位整体支出绩效自评表

陕西省水产研究与技术推广总站

2024年3月29日

---

陕西省水产研究与技术推广总站

2024年3月29日印发



## 附件1

## 省级专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业工程和动植物保护能力提升工程）							
主管部门	省农业农村厅			实施单位		陕西省水产研究与技术推广总站		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	886.36	886.36	886.36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	886.36	886.36	886.36	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	发挥中央预算内投资激励和带动作用，引导社会资本参与，促进中央预算内基建项目尽快落地实施			完成了全部土建施工、设备采购任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：支持项目数量（个）	2	3	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：年度建设任务完成率	≥80%	≥80%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	≥80%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标2：基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的项目比例	≥80%	≥80%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	≥80%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益建立群众满意的比例	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100		



## 附件2

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省水产研究与技术推广总站									
年度主要任务完成情况	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			
年度主要任务完成情况	人员经费	工资福利支出等	完成	1977.31	1855.94	121.37	1977.24	1855.94	121.30	—	100%	—
	公用经费	公用经费	完成	161.87	161.84	0.03	161.08	161.05	0.03	—	99%	—
	专项业务经费	省本级农业专项	完成	1624.74	1308.86	315.88	1470.82	1308.41	162.41	—	90.53%	—
	金额合计				3763.92	3326.64	437.28	3609.14	3325.40	283.74	10	95.89%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保工资, 保运转 目标2: 按期保质保量完成项目任务						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成					
年度绩效指标完成情况	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: 日常工作任务完成率			≥95%	100%	6	6			
			指标2: 产地水产品兽药残留监控			140批次	140批次	6	6			
			指标3: 产地水产品风险专项监测			110批次	127批次	6	6			
		质量指标	指标1: 合规性			≥95%	100%	5	5			
			指标2: 产地水产品监测数据准确率			≥98%	100%	6	6			
			指标3: 渔业生态环境监测采样合格率			>98%	100%	6	6			
		时效指标	指标1: 工作任务时效			按时	按时完成	5	5			
	指标2: 按项目计划进度			2023年1-12月	按时完成	5	5					
	成本指标	指标1: 标准内执行			≥95%	100%	5	5				
		指标1: 渔病监测预警预报			减少损失10%	减少损失10%	3	3				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标2: 标准化养殖水平			提高	提高	3	2.85			
			指标1: 正常运转保障			≥95%	100%	2.7	2.7			
		社会效益指标	指标2: 满足市场安全优质水产品需求			满足	满足	2.7	2.56			
			指标3: 提高各县外来物种的监测技术水平			≥95%	95%	2.7	2.57			
			指标1: 促进水产品质量安全			显著提升	显著提升	2.7	2.56			
		生态效益指标	指标2: 养殖用药			逐渐减少	逐渐减少	2.7	2.57			
			指标3: 长江大保护			支撑	支撑	2.7	2.56			
			指标1: 提升生物安全, 维持生态平衡			≥95%	95%	2.6	2.47			
		可持续影响指标	指标2: 长江水生生物多样性不断提高			支撑	支撑	2.6	2.47			
指标3: 水产品质量安全			逐步提高	逐步提高	2.6	2.47						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1: 服务对象满意度			≥95%	95%	10	9.5			
		总分					100	97.88				