

四川省农业科学院水产研究所
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省农业科学院水产研究所概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省农业科学院水产研究所 2023 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业科学院水产研究所 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业科学院水产研究所概况

一、职能简介

四川省农业科学院水产研究所是隶属四川省农业科学院的全额财政拨款事业单位。立足四川渔业资源研究开发，促进全国水产发展，承担养殖品种选育、移养驯化繁殖以及鱼种的养殖、饲料等研究，培养水产技术人员、提供技术咨询、技术推广及其他基地服务。

二、2023年重点工作

（一）持续深化党建引领效能，坚定把党的政治建设摆在首要位置。深入学习和贯彻党的二十大报告精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，守好意识形态阵地，推动新时代治蜀兴川再上新台阶。

（二）以旗舰物种的深入研究和保护利用工作科技攻关为立足点，推进新品种选育工作。加强基础科研和对标学科建设工作。

（三）继续稳步推进十四五育种攻关课题，尤其是在长江十年禁渔其间抓紧对各类种质资源普查、外来物种调查和环境监测等工作，抓住机遇、用好资源，全力打好种业翻身仗。

（四）持续推进基地建设工作，高标准做好长江上游自然保护区珍稀鱼类救护中心和四川省冷水性鱼类种质资源保育中心建设。

（五）加紧新时代人才队伍建设：强化科技人才规划、加大人才培养力度，探索人才分类管理配套机制，完善正向激励和绩效考核体系。按需及时补充各基地紧缺人员，优化成都和宜宾人员配置，加强管理。

（六）加强科研管理，探寻学科融合新发展。加大科技成果转化力度，鼓励科技团队积极服务地方和企业，组建全产业链团队，扎实稳步做好各类技术支撑工作。

第二部分 四川农业科学院水产研究所
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：612908-四川省农业科学院水产研究所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,347.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,256.18	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	300.00	六、科学技术支出	4,641.45
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	158.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	322.41
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	79.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,903.73	本 年 支 出 合 计	5,263.11
八、上年结转	2,359.38		
收 入 总 计	5,263.11	支 出 总 计	5,263.11

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位：612908-四川省农业科学院水产研究所

单位收入总表

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收 入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	财政专户管理资 金收入
	合 计	5,263.11	2,359.38	1,347.55			1,256.18		300.00			
612908	四川省农业科学院水产研究所	5,263.11	2,359.38	1,347.55			1,256.18		300.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：612908-四川省农业科学院水产研究所

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	5,263.11	1,743.45	3,519.66
206	02	06	612908	专项基础科研	33.25		33.25
206	03	01	612908	机构运行	1,357.20	1,357.20	
206	03	02	612908	社会公益研究	3,106.07	87.00	3,019.07
206	09	02	612908	重点研发计划	104.27		104.27
206	99	99	612908	其他科学技术支出	40.66		40.66
208	05	05	612908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.46	105.46	
208	05	06	612908	机关事业单位职业年金缴费支出	52.73	52.73	
210	11	02	612908	事业单位医疗	61.96	61.96	
213	01	06	612908	科技转化与推广服务	12.07		12.07
213	01	99	612908	其他农业农村支出	48.30		48.30
213	99	99	612908	其他农林水支出	262.04		262.04
221	02	01	612908	住房公积金	79.10	79.10	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：612908-四川省农业科学院水产研究所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,347.55	一、本年支出	2,090.33	2,090.33		
一般公共预算拨款收入	1,347.55	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	742.78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	742.78	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,468.67	1,468.67		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	158.19	158.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.96	61.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	322.41	322.41		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	79.10	79.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

单位：412006 四川省住房和城乡建设厅

科目编码	科目名称	科目说明	类	款	项	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出			社会保险基金预算支出			其他资金			合计					
						年初预算	调整预算	年末预算	年初预算	调整预算	年末预算	年初预算	调整预算	年末预算	年初预算	调整预算	年末预算	年初预算	调整预算	年末预算	年初预算	调整预算	年末预算	年初预算	调整预算	年末预算
						2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
301	301	工资福利支出	301	301	301	2,068,321	2,067,751	2,067,751	488,887	488,887																
30101	301 01	基本工资	30101	30101	30101	221,445	221,445	221,445	221,445	221,445																
30102	301 02	津贴补贴	30102	30102	30102	4,445	4,445	4,445	4,445	4,445																
3010301	301 03 01	绩效工资	3010301	3010301	3010301	6,445	6,445	6,445	6,445	6,445																
30103	301 03	绩效工资	30103	30103	30103	6,445	6,445	6,445	6,445	6,445																
30109	301 09	住房公积金	30109	30109	30109	181,445	181,445	181,445	181,445	181,445																
30110	301 10	养老保险费	30110	30110	30110	22,711	22,711	22,711	22,711	22,711																
30111	301 11	医疗保险费	30111	30111	30111	41,565	41,565	41,565	41,565	41,565																
30112	301 12	失业保险费	30112	30112	30112	5,205	5,205	5,205	5,205	5,205																
30113	301 13	工伤保险费	30113	30113	30113	3,915	3,915	3,915	3,915	3,915																
30114	301 14	生育保险费	30114	30114	30114	1,311	1,311	1,311	1,311	1,311																
30115	301 15	住房公积金	30115	30115	30115	76,168	76,168	76,168	76,168	76,168																
302	302	商品和服务支出	302	302	302	681,111	681,111	681,111	76,712	76,712	476,115	476,115	476,115													
30201	302 01	运转经费	30201	30201	30201	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500																
30202	302 02	印刷费	30202	30202	30202	11,711	11,711	11,711	11,711	11,711																
30203	302 03	咨询费	30203	30203	30203	1,712	1,712	1,712	1,712	1,712																
30205	302 05	水电费	30205	30205	30205	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200																
30206	302 06	邮电费	30206	30206	30206	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900																
30207	302 07	物业管理费	30207	30207	30207	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500																
30211	302 11	差旅费	30211	30211	30211	119,500	119,500	119,500	119,500	119,500																
30212	302 12	会议费	30212	30212	30212	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400																
30214	302 14	培训费	30214	30214	30214	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000																
30215	302 15	公务接待费	30215	30215	30215	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700																
30216	302 16	劳务费	30216	30216	30216	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600																
30218	302 18	委托业务费	30218	30218	30218	129,170	129,170	129,170	129,170	129,170																
30226	302 26	劳务费	30226	30226	30226	18,415	18,415	18,415	18,415	18,415																
30227	302 27	委托业务费	30227	30227	30227	271,706	271,706	271,706	271,706	271,706																
30228	302 28	咨询费	30228	30228	30228	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600																
30229	302 29	委托业务费	30229	30229	30229	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300																
30229	302 29	委托业务费	30229	30229	30229	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000																
30299	302 99	其他商品和服务支出	30299	30299	30299	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000																
3030901	303 09 01	其他商品和服务支出	3030901	3030901	3030901	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000																
303	303	对个人和家庭补助支出	303	303	303	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200																
30309	303 09	其他对个人和家庭补助支出	30309	30309	30309	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200																
3090601	309 06 01	其他对个人和家庭补助支出	3090601	3090601	3090601	281,700	281,700	281,700	281,700	281,700																
309	309	其他对个人和家庭补助支出	309	309	309	281,700	281,700	281,700	281,700	281,700																
30906	309 06	其他对个人和家庭补助支出	30906	30906	30906	281,700	281,700	281,700	281,700	281,700																
3090601	309 06 01	其他对个人和家庭补助支出	3090601	3090601	3090601	281,700	281,700	281,700	281,700	281,700																
3090601	309 06 01	其他对个人和家庭补助支出	3090601	3090601	3090601	181,600	181,600	181,600	181,600	181,600																
310	310	资本性支出	310	310	310	161,700	161,700	161,700	161,700	161,700																
31002	310 02	购置固定资产支出	31002	31002	31002	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000																
31003	310 03	购置无形资产支出	31003	31003	31003	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700																

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：612908-四川省农业科学院水产研究所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,090.33	1,347.55	742.78
			科学技术支出	1,468.67	1,037.55	431.13
			基础研究	33.25	20.00	13.25
206	02	06	专项基础科研	33.25	20.00	13.25
			应用研究	1,290.49	917.55	372.94
206	03	01	机构运行	544.63	544.63	
206	03	02	社会公益研究	745.86	372.92	372.94
			科技重大项目	104.27	100.00	4.27
206	09	02	重点研发计划	104.27	100.00	4.27
			其他科学技术支出	40.66		40.66
206	99	99	其他科学技术支出	40.66		40.66
			社会保障和就业支出	158.19	158.19	
			行政事业单位养老支出	158.19	158.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.46	105.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.73	52.73	
			卫生健康支出	61.96	61.96	
			行政事业单位医疗	61.96	61.96	
210	11	02	事业单位医疗	61.96	61.96	
			农林水支出	322.41	10.75	311.66
			农业农村	60.38	10.75	49.62
213	01	06	科技转化与推广服务	12.06	10.75	1.31
213	01	99	其他农业农村支出	48.30		48.30
			其他农林水支出	262.04		262.04
213	99	99	其他农林水支出	262.04		262.04
			住房保障支出	79.10	79.10	
			住房改革支出	79.10	79.10	
221	02	01	住房公积金	79.10	79.10	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：612908-四川省农业科学院水产研究所

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	863.87	793.09	70.78
	301	工资福利支出	793.00	793.00	
301	01	30101 基本工资	283.49	283.49	
301	02	30102 津贴补贴	6.40	6.40	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	6.40	6.40	
301	07	30107 绩效工资	198.60	198.60	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	105.46	105.46	
301	09	30109 职业年金缴费	52.73	52.73	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	61.96	61.96	
301	12	30112 其他社会保障缴费	5.27	5.27	
301	12	3011201 失业保险	3.95	3.95	
301	12	3011202 工伤保险	1.32	1.32	
301	13	30113 住房公积金	79.10	79.10	
	302	商品和服务支出	70.78		70.78
302	01	30201 办公费	6.50		6.50
302	02	30202 印刷费	0.50		0.50
302	05	30205 水费	1.20		1.20
302	06	30206 电费	7.90		7.90
302	07	30207 邮电费	5.50		5.50
302	11	30211 差旅费	14.70		14.70
302	28	30228 工会经费	5.60		5.60
302	29	30229 福利费	8.50		8.50
302	31	30231 公务用车运行维护费	13.70		13.70
302	99	30299 其他商品和服务支出	6.68		6.68
302	99	3029909 其他商品和服务支出	6.68		6.68
	303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309 奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.09	0.09	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：612908-四川省农业科学院水产研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,226.46
				专项基础科研	33.25
206	02	06	612908	2022年第二批省级科技计划项目专项-长江	7.76
206	02	06	612908	2022年第二批省级科技计划项目专项-长吻	5.49
206	02	06	612908	2023年第一批省级科技计划-梯级累积作用	20.00
				社会公益研究	725.86
206	03	02	612908	中试熟化与示范-稻渔耦合及水生生态系统保	1.52
206	03	02	612908	产业化示范-青虾优良品系的规模化繁育和	6.48
206	03	02	612908	科研条件平台建设-长宁基地苗种鱼池及车	21.09
206	03	02	612908	2022年自主创新专项-四川特色冷水鱼高效	1.44
206	03	02	612908	2022年度人才引进培养专项	2.46
206	03	02	612908	重要江河鱼类资源调查研究专项	21.55
206	03	02	612908	渔业资源保护-长江流域重点水域禁捕效果	284.40
206	03	02	612908	自主创新专项-长江鲟家系构建及培育技术	10.00
206	03	02	612908	自主创新专项-四川特色冷水鱼高效健康养	10.00
206	03	02	612908	自主创新专项-水生态修复技术研究与应用	10.00
206	03	02	612908	自主创新专项-科技攻关路径研究	3.00
206	03	02	612908	产业化示范-加州鲈工厂化繁育及养殖产业	40.00
206	03	02	612908	中试熟化与示范转化工程-川南稻田种养早	8.00
206	03	02	612908	中试熟化与示范转化工程-武胜县稻虾生态	7.00
206	03	02	612908	中试熟化与示范专项工程-万达开稻渔农业	5.00
206	03	02	612908	中试熟化与示范转化工程-稻虾生态种养模	2.00
206	03	02	612908	四川创新团队-特色经济鱼类保种育种2022	15.00
206	03	02	612908	四川创新团队-大水面增殖与生态养殖技术	9.00
206	03	02	612908	四川创新团队-冷水鱼繁育与推广研究2022	10.00
206	03	02	612908	重要江河流域珍稀鱼类研究及生态修复专项	227.92
206	03	02	612908	科研条件平台建设-成都所部、宜宾电力及	20.00
206	03	02	612908	科研条件平台建设-种质资源场基建运转维	10.00
				重点研发计划	104.27
206	09	02	612908	1+9科技攻关-水产（蚕）畜禽突破性新品种	4.27
206	09	02	612908	”1+9“揭榜挂帅科技攻关-水产（蚕）畜禽	100.00
				其他科学技术支出	40.66
206	99	99	612908	2022年三区科技人才经费专项	15.69
206	99	99	612908	2022年第二批省级科技计划项目专项-长江	24.97
				科技转化与推广服务	12.07
213	01	06	612908	育种攻关-高品质鱼类育种材料和方法创新	1.31
213	01	06	612908	继续实施-乡村人才振兴-科技下乡万里行	10.75
				其他农业农村支出	48.30
213	01	99	612908	2022年省级财政农业公共安全与生态资源保	48.30
				其他农林水支出	262.04
213	99	99	612908	中央预算内基建-现代种业提升工程和动植	262.04

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：612908-四川省农业科学院水产研究所

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	13.70		13.70		13.70
612908	四川省农业科学院水产研究所	13.70		13.70		13.70

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：612908-四川省农业科学院水产研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

（本表无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：612908-四川省农业科学院水产研究所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

（本表无数据）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：612908-四川省农业科学院水产研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

（本表无数据）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612908-四川省农业科学院水产研究所	提升现代农牧（水产）业技术水平专项培训	186.59	学习水生生态保护技术、水生动物繁育保护、循环水养殖综合利用等。	产出指标	数量指标	出国考察	=	1	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学习先进养殖技术	≥	2	项	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培养核心技术人次	=	3	名	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成科学实验	≥	20	场次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	10	正向指标
	现代水产养殖与加工项目	490.00	学习现代水产加工养殖技术，培养核心技术人才，引进先进养殖生产经验，提升现代水产养殖水平。	效益指标	可持续影响指标	培养核心岗位技术人才	≥	1	名	30	正向指标
				产出指标	数量指标	出国考察	=	1	批次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	引进先进养殖技术	≥	1	项	30	正向指标
	长江流域水生生物资源监测专项	490.00	为认真贯彻落实上级主管部门关于“川鱼”振兴的重要指示精神，结合我所现有科研成果和科研方向，通过渔业资源调查及监测摸清西南地区及长江上游重要珍稀鱼类资源情况，提高四川渔业发展水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	2	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥	29	台（套）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	30	正向指标
	其他资金上年结转-四川省长江流域水生生物资源监测	450.00	为长江“生态红线”制定、长江水生生物资源养护、珍稀濒危水生动物保护、长江污染防治和生态保护决策及长江经济带发展中资源环境保护的规划提供决策支撑。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	40	
				产出指标	数量指标	在水生动物植物自然保护区实验区设立监测站位个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每种鱼类活体标本	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在水产种质资源保护区的核心区设立监测站位个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在水生动物	≥	1	个	5	正向

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			基础。此外，本项目拟从每个家系中筛选 40 尾形态完整、健康的长江鲟作为本家系中的后备亲鱼，经测量后用 PIT 进行个体标记，为长江鲟的系统繁殖和人工选育储备材料。								
612908-四川省农业科学院水产研究所	自主创新专项-四川特色冷水鱼高效健康养殖技术及其生长和抗逆的相关研究	10.00	对前期的实验进行分析整理，查漏补缺，进一步丰富实验数据，撰写相关专利申报材料。开展川陕哲罗鲑、似高原鳅和黄河裸裂尻鱼等生长性能基因的研究。结合实际养殖过程不同鱼类对温度的敏感性，设置不同的温度梯度组，开展不同温度梯度对川陕哲罗鲑、似鳅高原鳅和黄河裸裂尻鱼等鱼的存活和生长研究。本年度发表文章 1 篇，申请专利 1 项。	效益指标	社会效益指标	实验进行分析整理，进一步丰富实验数据，撰写相关专利申报材料	≥	1	份	10	
				产出指标	数量指标	本年度发表文章	=	1	篇	30	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	申请专利	=	1	项	30	
				效益指标	社会效益指标	培育具有优良性状的品种	≥	1	种	10	
	"1+9"揭榜挂帅科技攻关-水产(蚕)畜禽突破性新品种专项	100.00	深入挖掘水产品遗传资源与优异基因。围绕生长速度，抗病力，性别决定等重要经济性状深入研究其遗传机理及分子调控机制，进而为育种提供分子标记、功能基因或分子模块等。最终实现遗传新材料创制和优质高产水产品选育的精准设计与培育。	产出指标	数量指标	完成 SCI 论文收录	≥	2	篇	10	
				效益指标	社会效益指标	发布科技公关国内外动态报告	≥	1	篇	30	
				产出指标	数量指标	申报四川省自然科学基金	≥	2	项	5	
				产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	5	份	10	
				产出指标	数量指标	邀请本领域科学家培训	≥	1	次	10	
产出指标				数量指标	发明专利受理	≥	1	项	20		
自主创新专项-水生态修复技术研究与应用	10.00	针对水产养殖生物投饵喂食过程中，只有部分营养物质转化为机体组织，大部分则流入到养	效益指标	社会效益指标	筛选出适用于养殖尾水处理的水生植物物种	≥	1	种	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			殖水环境中，同随着全国各区域禁渔措施开展带来的野生捕捞产量下降与人民对水产品产量、质量需求增加引起的水产养殖产业的大规模增加之间的矛盾，开展池塘养殖尾水生态处理技术攻关，以期进一步优化水产养殖尾水原位/异位处理技术，为丘陵和山区等区域密集分布的小水体水产养殖产业做好坚实的生态保障。	产出指标	数量指标	发表科技论文	≥	1	篇	30	
				产出指标	数量指标	水生植物栽培关键技术	≥	1	项	30	
				效益指标	生态效益指标	探明营养盐去除能力强的物种	≥	2	种	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
	自主创新专项-科技攻关路径研究	3.00	渔业是农业农村经济的重要组成部分，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进农民增收、服务生态文明建设和政治外交大局等具有重要作用。目前，渔业发展还存在供给侧结构性矛盾突出，科技和设施装备水平不高，渔业法律政策保障体系仍不健全，渔业安全生产保障能力不足等多方面问题。本项目围绕全面推进渔业绿色高质量发展任务，主要一手抓渔业发展，一手抓长江“十年禁渔”，拟开展全省现代渔业发展调研，从渔业资源、政策、生产、科技等多方面开展现状分析，对比省内外典型案例，研究分析如何加强渔业科技攻关、调整和优化产业结构模式、加强渔业资源保护、加强科研院所管理，提出相关政策建议。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成调研	≥	1	次	20	
				产出指标	数量指标	完成调研报告	=	1	份	60	
	产业化示范-	40.00	预计年稳定提供优	成本指标	经济成	养殖设施	≥	10	%	5	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	加州鲈工厂化繁育及养殖产业化应用工程		质加州鲈水花 1200 万尾以上，10 朝苗种 120 万以上，实现年经济效益 40 万元以上。实现加州鲈的早繁、晚繁、早标、晚标及易驯化优势，集成建立一套成熟的加州鲈繁育及高效养殖技术，规范加州鲈养殖过程，全省示范推广面积达 5000 余亩，示范带动 50 余户养殖户直接参与加州鲈产业中，亩利润高达 15000 元以上。通过项目实施，将以生态、环保为最终落脚点。通过水质调控，降低病害发生率，减少药物的使用，降低加州鲈养殖对水环境的污染，改善农业生态环境，提高加州鲈产品的品质和安全性。		本指标	设备投入成本降低率						
				产出指标	数量指标	年生产大规模鲈鱼驯化苗	≥	120	万尾（粒）	20		
				效益指标	经济效益指标	实现创收	≥	40	万元	10		
				效益指标	经济效益指标	每亩利润	≥	15000	元	10		
				产出指标	数量指标	年生产加州鲈水花	≥	1200	万尾（粒）	10		
				效益指标	社会效益指标	培训养殖户	≥	50	户	10		
				效益指标	可持续影响指标	突破鲈鱼工厂化驯化关键技术	=	1	项	10		
				效益指标	社会效益指标	全省示范推广面积	≥	5000	亩	5		
	鱼类资源调查与种质资源保护专项 2023	99.80	马尔康、鸡冠山和荣经基地维持基地的正常运转、管理基地日常工作、协助养殖亲本的繁殖培育工作，完成水产种质资源收集与调查。	产出指标	数量指标	开展鱼类种质资源保护工作	≥	5	次	10		
				产出指标	数量指标	完成记录表	≥	100	份	20		
				产出指标	数量指标	完成调查报告	≥	3	项	10		
				效益指标	社会效益指标	聘用人员	≥	5	人次	15		
				效益指标	生态效益指标	培育冷水鱼规格苗种	≥	1	万尾（粒）	10		
产出指标				数量指标	鱼类野外资源调查	≥	8	群次	15			
产出指标				数量指标	申报专利	≥	3	项	10			
渔业资源调查与开发利用研究专项 2023	30.80	为完成水生生物资源调查，渔业资源开发利用，提升研究的水平提出该项目，完成专用及公用设备采购。	产出指标	质量指标	产品合格率	≥	10	%	20			
			满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	10	%	10			
			产出指标	数量指标	完成设备采购	≥	10	套	30			
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20			
四川省重点流域及大水	50.00	完成省重点流域水生生态调查，包括	效益指标	生态效益指标	水质、水文、渔业	≥	1	份	15			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	面生态监测2023		水质、浮游生物、渔业资源监测调查。对水质、渔业资源、浮游生物、底栖生物、水生维管束植物监测、鱼产力评估。			资源监测调查形成报告					
				产出指标	数量指标	每年监测	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	重点大水面水生生态调查	≥	2	个	15	
				效益指标	生态效益指标	浮游生物、底栖生物、水生维管束植物监测, 鱼产力评估形成报告	≥	1	份	10	
				产出指标	数量指标	申请专利	=	1	项	10	
				产出指标	数量指标	监测点位共	=	4	个	20	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	10	
612908-四川省农业科学院水产研究所	中试熟化与示范转化工程-川南稻田种养早虾模式示范基地	8.00	通过项目开展, 拟在建立示范基地1-2个, 应用推广稻田早虾模式500亩以上, 主推综合种养技术1项, 辐射推广周边市县800亩以上, 为当地培养1-2名复合种养技术人才。	产出指标	数量指标	培养复合种养人才新型农民	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	拟在建立示范基地	≥	2	个	30	
				产出指标	数量指标	应用推广稻田早虾模式	≥	500	亩	20	
				效益指标	社会效益指标	辐射推广周边市县	≥	800	万亩	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	100	%	10	
	中试熟化与示范转化工程-武胜县稻虾生态种养关键技术示范与应用	7.00	以成渝毗邻区武胜县稻渔资源禀赋, 结合武胜县清平稻渔现代农业产业园总体规划, 拟通过技术培训、现场指导等方式示范和推广种养水质调控、苗种强化培育、疾病防控等稻虾生态种养关键技术, 促乡村振兴和增产增收。1、形成稻虾生态种养关键技术推广与示范核心基地建设200亩以上, 辐射带动周边发展300亩以上, 促种养循环连片打造。2、召开现场会、技	产出指标	数量指标	培训农户	≥	50	人次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训农户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	示范基地推广示范面积	≥	200	亩	20	
				产出指标	数量指标	技术指导	≥	1	场次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月	月	10	
产出指标	数量指标	现场技术培训会	≥	3	批次	20					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			术培训会 3-4 次，进行实地技术指导等，培训农户 50 人次以上。								
	中试熟化与示范专项工程-万达开稻渔农业科技示范区建设及科技协同转化工程	5.00	通过项目开展，拟在建立示范基地 1-2 个，应用推广稻田综合种养模式 1000 亩以上，辐射推广周边市县 1 万亩以上。	效益指标	社会效益指标	推广示范面积	≥	1000	亩	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	建立示范基地	≥	1	个	20		
产出指标				时效指标	项目完成时间	定性	2023 年 12 月	期/年	20		
产出指标				数量指标	完成测试实验	≥	1	批次	20		
	中试熟化与示范转化工程-稻虾生态种养模式产业化示范与推广	2.00	培育新型稻虾生态种养模式，完场现场技术指导 2 次，推广稻虾生态种养技术 1 种，培训种养农户 5 家以上，现场调研 1 次，推广优质虾种 1 种以上。	产出指标	数量指标	推广种养技术	≥	1	种	20	
产出指标				数量指标	现场技术指导	≥	2	场次	10		
产出指标				时效指标	项目完成时间	定性	2023 年 12 月	月	10		
满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10		
产出指标				数量指标	技术培训种养户	≥	5	家	10		
产出指标				数量指标	推广优质虾种	≥	1	种	10		
产出指标				数量指标	现场调研次数	≥	1	次	20		
				沿江流域及涉渔工程增殖放流专项 2023	95.00	完成省重点流域水生生态调查，沿江流域及涉渔工程增殖放流放流任务。促进重要水域生态系统改善。	产出指标	数量指标	完成沿江流域放流	≥	2
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=				100	%	10		
产出指标	数量指标	完成培育试验	≥				20	批次	10		
产出指标	时效指标	完成放流时间	=				12	月	20		
效益指标	生态效益指标	有效促进种群恢复	≥				3	种	20		
产出指标	数量指标	培育优质鱼苗	≥				5000	万尾(粒)	20		
	长江上游种质资源野外调查及水生生态修复专项 2023	98.00	完成长江上游流域水生生态野外调查，包括水质、浮游生物、渔业资源监测调查。完成水质测试 1 次以上，完成鱼种收集科学	产出指标	数量指标	鱼类科学实验	≥	15	批次	5	
产出指标				数量指标	转录测试	≥	10	次	10		
效益指标				可持续发展指标	长江上游流域水生生态有效	≥	10	年	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			实验 15 批次以上,完成鱼类转录测试 10 批次,完成野外采样点 20 个,发表论文 3 篇,出具报告 1 份。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成水质测试报告	≥	1	批次	10	
				产出指标	数量指标	培养优秀团队	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	出具报告	≥	1	份	5	
				产出指标	数量指标	野外采样点	≥	20	站次	20	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	3	篇	10	
	外来物种调查及种质资源专项研究 2023	96.00	对重点水域及生态保护区外来物种调查收集鱼种种质资源。收集重要外来物种及资源调查。完成金沙江,大渡河等流域资源调查,收集物种 10 种以上,完成实验测试 10 份以上,调研报告 1 份,完成野外资源调研 50 次以上,发表文章 2 篇以上。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇(部)	10	
				效益指标	社会效益指标	完成调查河流	≥	3	条	10	
				产出指标	数量指标	调研报告	≥	1	份	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	12	月	10	
				产出指标	数量指标	完成实验测试	≥	10	批次	10	
				产出指标	数量指标	收集物种	≥	10	种	10	
				产出指标	数量指标	完成野外资源调查	≥	50	场次	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
	鱼种培育繁殖技术研究专项 2023	92.00	提升鱼种繁育及培育水平,拓宽研究广度与深度,对重要鱼类进行分子、基因分析,加快技术推广。	效益指标	社会效益指标	重要河流域区域	≥	5	条	10	
				效益指标	可持续发展指标	有效年限	≥	10	年	10	
				产出指标	数量指标	培育优质苗种	≥	1000	万尾(粒)	20	
				产出指标	数量指标	完成品种培育育种	≥	5	种	10	
效益指标				经济效益指标	有效保护种群	≥	5	种	10		
产出指标				数量指标	完成鱼苗繁殖	≥	5000	万尾(粒)	20		
满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
612908-四川省农业科学院水产研究所	2023 年第一批省级科技计划-梯级累积作用下鱼类种群动态变化及响应机制研究	20.00	通过对梯级开发河流(嘉陵江、岷江)开展系统全面的资源调查,了解梯级河流不同河段、河流生境鱼类资源差异及生态适应现状,分析鱼类类群	产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇	10	
				效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	2	年	30	
				产出指标	数量指标	毕业硕士研究生	=	2	人数	5	
				产出指标	数量指标	获得实用	≥	1	项	5	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			落特征及功能多样性动态变化规律；采用线性模型（冗余分析-RDA）和单峰模型（典型相关分析-CCA）的方法分析不同江段鱼类群落现状，提出鱼类对关键水环境因子的适应策略；研究水温对鱼类生理、生殖等方面的影响及分子机理，以及不同特征鱼类对溶解气体过饱和的躲避能力、耐受规律和分子机理。发表论文 3 篇，其中 SCI 1 篇。晋级中级 1 人。毕业硕士研究生 2 人。获得实用新型专利 1 项。		标	新型专利					
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	晋升中级职称	=	1	人	10	
				产出指标	数量指标	sci	=	1	篇	20	
	重要江河流域珍稀鱼类研究及生态修复专项	227.92	1, 完成鱼类组成调查及珍稀鱼类调查每年 60 船次以上, 水生生物资源环境站点布设数量 2 个。2, 储备长江上游珍稀特有鱼类亲本 10000kg。3, 开展资源评估鱼类种数 3 种。4, 质量监督抽查批次合格率 100%。5, 项目完成时点在 2023 年。6, 刺激经济社会发展和带动相关行业, 培训 5 户农户, 增殖放流 50 万尾。7, 科研主管部门满意度达 90%。	效益指标	社会效益指标	培训农户	≥	5	人（户）	10	
效益指标				生态效益指标	增殖放流	≥	50	万尾（粒）	10		
满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
效益指标				生态效益指标	储备长江上游珍稀特有鱼类亲本	≥	10000	公斤	20		
产出指标				数量指标	水生生物资源环境站点布设数量	≥	2	处	20		
产出指标				数量指标	完成鱼类组成调查及珍稀鱼类调查每年	≥	60	场次	10		
产出指标				质量指标	抽检合格率	=	100	%	10		
	继续实施-乡村人才振兴-科技下乡万里行 2023	10.76	完成科技扶贫技术指导服务。	产出指标	数量指标	完成现场技术培训	≥	3	场次	20	
满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20		
产出指标				数量指标	完成技术指导	≥	3	场次	20		
效益指标				社会效益指标	带动增收农户	≥	5	户	20		
科研条件平		20.00	2023 年主要开展	效益指标	可持续	使用年限	≥	5	年	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	台建设-成都所部、宜宾电力及附属设施改造 2023		以下工作： 1，完成高压绝缘线 70 型，210 米，高压跌落保险开关 3 套，高压带电改塔头各 1 次，变压器出线低压电缆 4x120 型 15 米。2，完成 32500 平方米鱼池漏水维修和 15000 米的进排渠维护。3，完成宜宾/成都/长宁 3 个基地的部分日常生产运转。		影响指标						
				满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成进排渠改造	≥	1500	米	10	
				成本指标	经济成本指标	项目经费投入	=	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成鱼池漏水维护	≥	32500	平方米	10	
				产出指标	数量指标	完成高压线改造	≥	1	处	20	
				产出指标	数量指标	完成基地部分生产培育	≥	3	处	10	
				产出指标	数量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
科研条件平台建设-种质资源场基建运转维护 2023	10.00	为做好水产种质资源育种保种，提升水产养殖发展中苗种短缺问题，提出此项目 1、培育适合高效养殖鱼苗 10000 万尾，推广优质水产品种 1-2 个。2、完成 3 个基地的生产部分运转。3、培育 3 种以上珍稀保护鱼类，长江鲟，胭脂鱼等。4、完成增殖放流任务 2 次以上。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	5		
			产出指标	数量指标	优质水产品种	≥	2	种	20		
			产出指标	数量指标	完成基地运转部分生产培育	≥	3	处	15		
			效益指标	社会效益指标	完成增殖放流任务	≥	2	场次	20		
			产出指标	数量指标	培养优质鱼苗	≥	1000	万尾（粒）	20		
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023 年 12 月	月	10		
公务用车购置 2023	25.00	完成公车采购 1 辆。保障科研业务开展。	产出指标	质量指标	车辆合格率	=	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	车辆采购上限	≤	25	万元	20		
			产出指标	数量指标	完成公车采购	=	1	辆	20		
			效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥	10	年	20		
			满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	=	100	%	10		

第三部分 四川省农业科学院水产研究所 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，院水产所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。院水产所 2023 年收支预算总数 5,263.11 万元,比 2022 年收支预算总数减少 608.21 万元,主要原因是财政科研项目育种攻关项目未纳入年初预算和减少了基建项目。

(一) 收入预算情况

院水产所 2023 年收入预算 5,263.11 万元,其中:上年结转 2,359.38 万元,占 44.83%;一般公共预算拨款收入 1,347.55 万元,占 25.60%;事业收入 1,256.18 万元,占 23.87%;其他收入 300.00 万元,占 5.70%。

(二) 支出预算情况

院水产所 2023 年支出预算 5,263.11 万元,其中:基本支出 1,743.45 万元,占 33.13%;项目支出 3,519.66 万元,占 66.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院水产所 2023 年财政拨款收支预算总数 1,347.55 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 520.38 万元,主要原因是财政科研项目育种攻关项目未纳入年初预算和减少了基建项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,347.55 万元、本，上年结转的一般公共预算拨款收入 742.78 万元；支出包括：科学技术支出 1,468.67 万元、社会保障和就业支出 158.19 万元、卫生健康支出 61.96 万元、农林水支出 322.41 万元，住房保障支出 79.10 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

院水产所 2023 年一般公共预算当年拨款 1,347.55 万元，比 2022 年预算数减少 520.38 万元，主要原因是财政科研项目育种攻关项目未纳入年初预算和减少了基建项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1,037.55 万元，占 76.99%；社会保障和就业支出 158.19 万元，占 11.74%；卫生健康支出 61.96 万元，占 4.60%，农林水支出 10.75 万元，占 8.00%。住房保障支出 79.10 万元，占 5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2023 年预算数为 20.00 万元，主要用于：基础研究项目梯级累积作用下鱼类种群动态变化及响应机制研究支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 544.63 万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资等，为全所职工的基本生活提供保障。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023 年预算数为 372.92 万元，主要用于：中试熟化与示范、

科研条件平台建设、自主创新专项、产业化示范等促进科技创新、科技兴农方面支出。

4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为100.00万元，主要用于：1+9科技攻关-水产（蚕）畜禽突破性新品种专项，实现遗传新材料创制和优质高产水产品种培育。

5.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）2023年预算数为105.46万元，主要用于：支付基本养老保险单位缴纳部分，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。

6.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）2023年预算数为52.73万元，主要用于：支付职业年金单位缴纳部分，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为61.96万元，主要用于：支付医疗保险，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为10.75万元，主要用于：乡村人才振兴-科技下乡万里行专家团队科学技术服务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院水产所2023年一般公共预算基本支出863.87万元，其中：

人员经费793.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费 70.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

院水产所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 13.70 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 13.70 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年未用财政拨款经费安排公务接待费。主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是按照厉行节约要求，压缩公用开支。单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，商务车 1 辆，越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 13.70 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障科研条件平台建设、中试熟化与示范转化工程、现代农业科学技术和产业化示范、科技扶贫等项目以及农业科研产业调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

院水产所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算情况说明

院水产所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

院水产所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，院水产所安排政府采购预算 54.50 万元，其中，政府采购货物预算 36.10 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 18.40 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，院水产所共有车辆 3 辆。其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 25.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 25.00 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

院水产所 2023 年预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年院水产所开展绩效目标管理的项目 51 个，涉及预算 5,263.11 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1,572.69 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 225.76 万元；特定目标类项目 43 个，涉及预算 3,464.66 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成果转化收入、利息收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.机构运行：指用于机构的基本支出。

6.社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

7.重点研发计：指用于重点研发计划的有关经费支出。

8.事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农

业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

13.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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人员支出和公用支出。

15.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。