中国水产科学研究院

2023 年部门预算

目　录

第一部分 中国水产科学研究院基本情况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 中国水产科学研究院 2023 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
第三部分 中国水产科学研究院 2023 年部门预算安排情况说明
一、收支预算情况总体说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况总体说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 项目支出绩效目标表
第五部分 名词解释

第一部分 中国水产科学研究院基本情况

一、主要职责

中国水产科学研究院是农业农村部直属的国家公益性科研机构。

中国水产科学研究院致力于面向世界科技前沿，面向国家重大需求，面向国民经济主战场，面向人民生命健康，肩负国家渔业科技创新自立自强的职责使命，以研为本、以创为先，开展渔业应用基础研究和应用研究，着力解决全国渔业发展基础性、方向性、全局性、关键性的重大科技问题，为全面推进乡村振兴，推动渔业高质高效发展提供坚实的科技支撑。主要职责为：

（一）渔业资源保护与利用研究；

（二）渔业生态环境研究；

（三）水产生物技术研究；

（四）水产遗传育种研究；

（五）水产病害防治研究；

（六）水产养殖研究；

（七）水产加工与产物资源利用研究；

（八）水产品质量与安全研究；

（九）渔业装备与工程研究；

（十）渔业信息与经济研究；

（十一）国内外渔业科技交流与合作；

（十二）水产技术成果转化、技术示范与专业培训、技术支撑服务和水产科技期刊出版。

二、机构设置

纳入中国水产科学研究院 2023 年部门预算编制范围的预算单位情况见下表:

序号	单位名称
1	中国水产科学研究院本级
2	中国水产科学研究院黄海水产研究所
3	中国水产科学研究院东海水产研究所
4	中国水产科学研究院南海水产研究所
5	中国水产科学研究院珠江水产研究所
6	中国水产科学研究院长江水产研究所
7	中国水产科学研究院黑龙江水产研究所
8	中国水产科学研究院淡水渔业研究中心
9	中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所
10	中国水产科学研究院渔业工程研究所
11	中国水产科学研究院北戴河中心实验站

序号	单位名称
12	中国水产科学研究院营口增殖实验站
13	中国水产科学研究院长岛增殖实验站
14	中国水产科学研究院下营增殖实验站

第二部分 中国水产科学研究院 2023 年部门预算表

表 1　部门收支总表

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	99,141.90	一、外交支出	1,866.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	6.08
三、国有资本经营预算收入		三、科学技术支出	160,107.20
四、事业收入	102,341.45	四、社会保障和就业支出	11,281.69
五、事业单位经营收入	47.00	五、节能环保支出	30.00
六、其他收入	12,293.12	六、农林水支出	51,709.46
		七、住房保障支出	12,919.42
本年收入合计	**213,823.47**	**本年支出合计**	**237,919.87**
使用非财政拨款结余	5,896.11	结转下年	
上年结转	18,200.29		
收　入　总　计	**237,919.87**	**支　出　总　计**	**237,919.87**

表 2　部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
237,919.87	**18,200.29**	**99,141.90**			**102,341.45**		**47.00**			**12,293.12**	**5,896.11**

表 3　部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
202	**外交支出**	**1,866.02**		**1,866.02**			
20299	**其他外交支出**	**1,866.02**		**1,866.02**			
2029999	其他外交支出	1,866.02		1,866.02			
205	**教育支出**	**6.08**		**6.08**			
20508	**进修及培训**	**6.08**		**6.08**			
2050803	培训支出	6.08		6.08			
206	**科学技术支出**	**160,107.20**	**66,946.54**	**93,143.66**		**17.00**	
20602	**基础研究**	**907.14**		**907.14**			
2060203	自然科学基金	106.36		106.36			
2060204	实验室及相关设施	800.78		800.78			
20603	**应用研究**	**149,124.79**	**66,946.54**	**82,161.25**		**17.00**	
2060301	机构运行	66,963.54	66,946.54			17.00	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2060302	社会公益研究	82,161.25		82,161.25			
20605	**科技条件与服务**	**8,775.27**		**8,775.27**			
2060503	科技条件专项	8,775.27		8,775.27			
20609	**科技重大项目**	**1,300.00**		**1,300.00**			
2060902	重点研发计划	1,300.00		1,300.00			
208	**社会保障和就业支出**	**11,281.69**	**11,281.69**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**11,281.69**	**11,281.69**				
2080502	事业单位离退休	1,295.71	1,295.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,648.03	6,648.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,337.95	3,337.95				
211	**节能环保支出**	**30.00**		**30.00**			
21103	**污染防治**	**30.00**		**30.00**			
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
213	**农林水支出**	**51,709.46**	**8,230.75**	**43,448.71**		**30.00**	
21301	**农业农村**	**51,709.46**	**8,230.75**	**43,448.71**		**30.00**	
2130104	事业运行	11,100.38	8,230.75	2,839.63		30.00	
2130109	农产品质量安全	163.81		163.81			
2130112	行业业务管理	134.57		134.57			
2130135	农业资源保护修复与利用	4,836.25		4,836.25			
2130148	渔业发展	368.34		368.34			
221	**住房保障支出**	12,919.42	12,919.42				
22102	**住房改革支出**	12,919.42	12,919.42				
2210201	住房公积金	5,554.26	5,554.26				
2210202	提租补贴	42.24	42.24				
2210203	购房补贴	7,322.92	7,322.92				
合计		**237,919.87**	**99,378.40**	**138,494.47**		**47.00**	

表 4　财政拨款收支总表

单位:万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	**99,141.90**	**一、本年支出**	**105,352.13**
（一）一般公共预算拨款	99,141.90	（一）外交支出	1,866.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	6.08
（三）国有资本经营预算拨款		（三）科学技术支出	58,213.03
二、上年结转	**6,210.23**	（四）社会保障和就业支出	7,364.96
（一）一般公共预算拨款	6,210.23	（五）节能环保支出	30.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）农林水支出	30,312.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）住房保障支出	7,559.82
		二、结转下年	
收　入　总　计	**105,352.13**	支　出　总　计	**105,352.13**

表 5　一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数（扣除发改委基建）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
202	**外交支出**	**1,524.00**	**1,524.00**	**1,793.00**		**1,793.00**	**1,793.00**	**269.00**	**17.65**	**269.00**	**17.65**
20299	**其他外交支出**	**1,524.00**	**1,524.00**	**1,793.00**		**1,793.00**	**1,793.00**	**269.00**	**17.65**	**269.00**	**17.65**
2029999	其他外交支出	1,524.00	1,524.00	1,793.00		1,793.00	1,793.00	269.00	17.65	269.00	17.65
205	**教育支出**	**3.04**	**3.04**	**3.04**		**3.04**	**3.04**				
20508	**进修及培训**	**3.04**	**3.04**	**3.04**		**3.04**	**3.04**				
2050803	培训支出	3.04	3.04	3.04		3.04	3.04				
206	**科学技术支出**	**59,280.31**	**58,180.31**	**55,562.57**	**29,568.77**	**25,993.80**	**55,562.57**	**-3,717.74**	**-6.27**	**-2,617.74**	**-4.50**
20602	**基础研究**	**1,700.00**	**600.00**	**600.00**		**600.00**	**600.00**	**-1,100.00**	**-64.71**		
2060204	实验室及相关设施	1,700.00	600.00	600.00		600.00	600.00	-1,100.00	-64.71		

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数（扣除发改委基建）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
20603	**应用研究**	**47,261.58**	**47,261.58**	**47,567.77**	**29,568.77**	**17,999.00**	**47,567.77**	**306.19**	**0.65**	**306.19**	**0.65**
2060301	机构运行	29,381.58	29,381.58	29,568.77	29,568.77		29,568.77	187.19	0.64	187.19	0.64
2060302	社会公益研究	17,880.00	17,880.00	17,999.00		17,999.00	17,999.00	119.00	0.67	119.00	0.67
20605	**科技条件与服务**	**10,318.73**	**10,318.73**	**7,394.80**		**7,394.80**	**7,394.80**	**-2,923.93**	**-28.34**	**-2,923.93**	**-28.34**
2060503	科技条件专项	10,318.73	10,318.73	7,394.80		7,394.80	7,394.80	-2,923.93	-28.34	-2,923.93	-28.34
208	**社会保障和就业支出**	**5,691.50**	**5,691.50**	**6,282.83**	**6,282.83**		**6,282.83**	**591.33**	**10.39**	**591.33**	**10.39**
20805	**行政事业单位养老支出**	**5,691.50**	**5,691.50**	**6,282.83**	**6,282.83**		**6,282.83**	**591.33**	**10.39**	**591.33**	**10.39**
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	33.40	33.40		33.40	3.40	11.33	3.40	11.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,774.33	3,774.33	4,166.28	4,166.28		4,166.28	391.95	10.38	391.95	10.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,887.17	1,887.17	2,083.15	2,083.15		2,083.15	195.98	10.38	195.98	10.38
211	**节能环保支出**	**30.00**	**30.00**	**30.00**		**30.00**	**30.00**				

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数（扣除发改委基建）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
21103	**污染防治**	**30.00**	**30.00**	**30.00**		**30.00**	**30.00**				
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	30.00		30.00	30.00				
213	**农林水支出**	**36,209.06**	**27,592.06**	**27,956.08**	**4,720.37**	**23,235.71**	**27,956.08**	**-8,252.98**	**-22.79**	**364.02**	**1.32**
21301	**农业农村**	**36,209.06**	**27,592.06**	**27,956.08**	**4720.37**	**23,235.71**	**27,956.08**	**-8,252.98**	**-22.79**	**364.02**	**1.32**
2130104	事业运行	7,104.93	7,104.93	7,521.54	4,720.37	2,801.17	7,521.54	416.61	5.86	416.61	5.86
2130106	科技转化与推广服务	680.00	80.00					-680.00	-100.00	-80.00	-100.00
2130108	病虫害控制	5,167.00						-5,167.00	-100.00		
2130109	农产品质量安全	158.00	158.00	154.00		154.00	154.00	-4.00	-2.53	-4.00	-2.53
2130112	行业业务管理	119.51	119.51	116.51		116.51	116.51	-3.00	-2.51	-3.00	-2.51
2130135	农业资源保护修复与利用	5,310.62	3,811.62	3,846.03		3,846.03	3,846.03	-1,464.59	-27.58	34.41	0.90
2130148	渔业发展	2,850.00	2,850.00					-2,850.00	-100.00	-2,850.00	-100.00

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数（扣除发改委基建）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
221	**住房保障支出**	**7,356.66**	**7,356.66**	**7,514.38**	**7,514.38**		**7,514.38**	**157.72**	**2.14**	**157.72**	**2.14**
22102	**住房改革支出**	**7,356.66**	**7,356.66**	**7,514.38**	**7,514.38**		**7,514.38**	**157.72**	**2.14**	**157.72**	**2.14**
2210201	住房公积金	4,278.90	4,278.90	4,426.86	4,426.86		4,426.86	147.96	3.46	147.96	3.46
2210202	提租补贴	39.98	39.98	41.81	41.81		41.81	1.83	4.58	1.83	4.58
2210203	购房补贴	3,037.78	3,037.78	3,045.71	3,045.71		3,045.71	7.93	0.26	7.93	0.26
合　计		**110,094.57**	**100,377.57**	**99,141.90**	**48,086.35**	**51,055.55**	**99,141.90**	**-10,952.67**	**-9.95**	**-1,235.67**	**-1.23**

表 6　一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	**工资福利支出**	**40,599.80**	**40,599.80**	
30101	基本工资	11,388.15	11,388.15	
30102	津贴补贴	6,736.26	6,736.26	
30106	伙食补助费	63.92	63.92	
30107	绩效工资	7,459.67	7,459.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,166.28	4,166.28	
30109	职业年金缴费	2,083.15	2,083.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,147.79	3,147.79	
30112	其他社会保障缴费	1,074.19	1,074.19	
30113	住房公积金	4,426.86	4,426.86	
30114	医疗费	42.00	42.00	
30199	其他工资福利支出	11.53	11.53	

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	**商品和服务支出**	**5,260.81**		**5,260.81**
30201	办公费	118.70		118.70
30202	印刷费	85.13		85.13
30203	咨询费	35.50		35.50
30204	手续费	1.80		1.80
30205	水费	72.29		72.29
30206	电费	581.91		581.91
30207	邮电费	116.88		116.88
30208	取暖费	92.00		92.00
30209	物业管理费	129.60		129.60
30211	差旅费	347.73		347.73
30212	因公出国（境）费用	1.44		1.44
30213	维修(护)费	1,138.24		1,138.24
30214	租赁费	130.94		130.94

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	59.70		59.70
30216	培训费	72.22		72.22
30218	专用材料费	209.94		209.94
30225	专用燃料费	26.38		26.38
30226	劳务费	1,132.09		1,132.09
30227	委托业务费	117.46		117.46
30228	工会经费	249.00		249.00
30229	福利费	107.00		107.00
30231	公务用车运行维护费	266.69		266.69
30239	其他交通费用	48.34		48.34
30299	其他商品和服务支出	119.83		119.83
303	**对个人和家庭的补助**	**2,002.34**	**2,002.34**	
30301	离休费	221.59	221.59	
30302	退休费	1,555.35	1,555.35	

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30304	抚恤金	166.10	166.10	
30305	生活补助	8.81	8.81	
30307	医疗费补助	42.00	42.00	
30309	奖励金	8.49	8.49	
310	**资本性支出**	**223.40**		**223.40**
31002	办公设备购置	141.56		141.56
31003	专用设备购置	71.84		71.84
31099	其他资本性支出	10.00		10.00
合计		**48,086.35**	**42,602.14**	**5,484.21**

表 7　一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
340.33	**1.44**	**338.89**		**338.89**		**340.33**	**1.44**	**338.89**		**338.89**	

第三部分 中国水产科学研究院2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中国水产科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算237,919.87万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：外交支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

中国水产科学研究院2023年主要任务和支出政策是：加快推动全院“十四五”各项规划落实，聚焦渔业科技创新主责主业，持续打造国家渔业科技战略力量，提升支撑水产品稳定安全供给、全面推进乡村振兴的能力和水平。

二、收入预算情况说明

中国水产科学研究院2023年收入预算237,919.87万元，其中：一般公共预算拨款收入99,141.90万元，占比41.67%；事业收入102,341.45万元，占比43.01%；事业单位经营收入47万元，占比0.02%；其他收入12,293.12万元，占比5.17%；使用非财政拨款结余5,896.11万元，占比2.48%；上年结转18,200.29万元，占比7.65%。

三、支出预算情况说明

中国水产科学研究院 2023 年支出预算 237,919.87 万元，其中：基本支出 99,378.40 万元，占比 41.77%；项目支出 138,494.47 万元，占比 58.21%；事业单位经营支出 47 万元，占比 0.02%。

四、财政拨款收支预算情况总体说明

中国水产科学研究院2023年财政拨款收支总预算105,352.13万元。其中当年拨款收入99,141.9万元，上年结转6,210.23万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括:外交支出1,866.02万元、教育支出6.08万元、科学技术支出58,213.03万元、社会保障和就业支出7,364.96万元、节能环保支出30万元、农林水支出30,312.22万元、住房保障支出7,559.82万元。

五、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

中国水产科学研究院2023年一般公共预算当年拨款99,141.9万元，比2022年执行数减少10,952.67万元，降低9.95%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时有压有保，合理保障西北地区重点水域渔业资源与环境常态化监测和西南地区重点水域渔业资源与环境调查等重点任务。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国水产科学研究院2023年一般公共预算当年拨款99,141.9万元，其中，外交支出1,866.02万元，占比1.77%；教育支出6.08万元，占比0.01%；科学技术支出58,213.03万元，占比55.26%；社会保障和就业支出7,364.96万元，占比6.99%；节能环保支出30万元，占比0.03%；农林水支出30,312.22万元，占比28.77%；住房保障支出7,559.82万元，占比7.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2029999 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2023年预算数为1,793万元，比2022年执行数增加269万元，增长17.65%。主要是亚洲合作资金项目增加。

2. 2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为3.04万元，与2022年执行数持平。

3. 2060204 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2023年预算数为600万元，比2022年执行数减少1,100万元，降低64.71%。主要是基本建设项目年初未安排。

4. 2060301 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023年预算数为29,568.77万元，比2022年执行数增加187.19万元，增长0.64%。

5. 2060302 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17,999万元，比2022年执行数增加119万元，增长0.67%。

6. 2060503 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023 年预算数为 7,394.8 万元，比 2022 年执行数减少 2,923.93 万元，降低 28.34%。主要是科研机构改善科研条件专项经费减少。

7. 2080502 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）2023 年预算数为 33.4 万元，比 2022 年执行数增加 3.4 万元，增长 11.33%。主要是基本支出增加。

8. 2080505 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 4,166.28 万元，比 2022 年执行数增加 391.95 万元，增长 10.38%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

9. 2080506 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 2,083.15 万元，比 2022 年执行数增加 195.98 万元，增长 10.38%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

10. 2110399 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023 年预算数为 30 万元，与 2022 年执行数持平。

11. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 7,521.54 万元，比 2022 年执行数增加 416.61 万元，增长 5.86%。主要是国家种质资源库重大专用设施运行费相

关支出增加。

12. 2130106 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 0 万元，比 2022 年执行数减少 680 万元，降低 100%。主要是基本建设项目年初未安排。

13. 2130108 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 0 万元，比 2022 年执行数减少 5,167 万元，降低 100%。主要是基本建设项目年初未安排。

14. 2130109 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算数为 154 万元，比 2022 年执行数减少 4 万元，降低 2.53%。

15. 2130112 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2023 年预算数为 116.51 万元，比 2022 年执行数减少 3 万元，降低 2.51%。

16. 2130135 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023 年预算数为 3,846.03 万元，比 2022 年执行数减少 1,464.59 万元，降低 27.58%。主要是基本建设项目年初未安排。

17. 2130148 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023 年预算数为 0 万元，比 2022 年执行数减少 2,850 万元，降低 100%。主要是科目间结构调整，有关项目调整至其他科目安排。

18. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 4,426.86 万元，比 2022 年执行数增加 147.96 万元，增长 3.46%。

19. 2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数为 41.81 万元，比 2022 年执行数增加 1.83 万元，增长 4.58%。

20. 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 3,045.71 万元，比 2022 年执行数增加 7.93 万元，增长 0.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国水产科学研究院 2023 年一般公共预算基本支出 48,086.35 万元，其中：**人员经费 42,602.14 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。**公用经费 5,484.21 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明

中国水产科学研究院 2023 年当年财政拨款“三公”经费 340.33 万元，其中因公出国（境）费 1.44 万元，公务用车购置及运行费 338.89 万元，公务接待费 0 万元，均与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

2023 年中国水产科学研究院政府采购预算总额 27,449 万元，其中：政府采购货物预算 15,950.99 万元、政府采购工程预算 8,811.1 万元、政府采购服务预算 2,686.91 万元。

第四部分 项目支出绩效目标表

国家淡水水产种质资源库项目绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">国家淡水水产种质资源库</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="4">中国水产科学研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>373.30</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>73.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">目标1：通过开展国家淡水水产种质资源库年度任务管理条例和数据汇交规范的制订，实现种质资源库的规范化管理；
目标2：通过收集淡水水产活体种质资源、标本资源、细胞资源、基因资源，实现活体、标本、细胞和基因资源的有效备份；
目标3：开展资源监测，完成淡水主要养殖生物和土著渔业生物资源动态监测；
目标4：通过制订各类科技计划产出科技资源的数据汇交规范与分类标准，实现标准化管理；
目标5：通过开展特色专题服务，实现资源库的特色精准服务。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展专题服务</td><td>≥20次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>完成淡水水产种质资源的收集保存</td><td>≥10000份</td><td>15</td></tr>
<tr><td>制定管理条例和数据汇交规范</td><td>≥2项</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>制定数据分类标准</td><td>≥1项</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成淡水主要养殖生物和土著渔业生物资源动态监测</td><td>≥10种</td><td>6</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>援外技术培训</td><td>≥3次</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>从事渔业方面科研工作人员投诉率</td><td>≤10%</td><td>10</td></tr>
</table>

国家海洋水产种质资源库项目绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">国家海洋水产种质资源库</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="4">中国水产科学研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>304.20</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>4.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">目标1：通过筛选具有优质高产育种价值的关键基因及调控元件，实现种质资源的挖掘利用；
目标2：通过收集海洋生物活体种质资源、标本资源、细胞资源、基因资源，实现活体、标本、细胞和基因资源的有效备份；
目标3：通过开展资源共享和技术培训，实现良种良法的推介；
目标4：通过收集整合国家级科技计划形成的科技资源信息和资源实体，实现科学数据汇交；
目标5：通过开展特色专题服务，实现资源库的特色精准服务。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展专题服务</td><td>≥6次</td><td>12</td></tr>
<tr><td>良种良法应用</td><td>≥20000亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td>科技资源信息及资源实体</td><td>≥600份</td><td>5</td></tr>
<tr><td>完成海洋生物种质资源的收集保存</td><td>≥20000份</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>创建共性技术</td><td>≥1项</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>育种相关关键基因和调控元件</td><td>≥4个</td><td>6</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>技术培训</td><td>≥2次</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>从事渔业方面科研工作人员投诉率</td><td>≤10%</td><td>10</td></tr>
</table>

基本科研业务费项目绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">基本科研业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">中国水产科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5608.17</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5285.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>323.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">围绕着农业农村部“保供固安全、振兴畅循环”的工作定位，聚焦于院“一流院所、两个中心、三个高地”的发展目标，以院科技创新团队为载体，助力学科、项目、平台、团队、成果一体化发展，提升全院科技创新能力。
目标1：进一步优化学科布局。稳定优势学科，强化弱势学科，促进交叉学科建设；
目标2：稳定支持院科技创新团队建设。鼓励团队按照既定的科研方向，开展持续深入研究，破解产业发展中的科学技术难题，支撑渔业高质量发展；
目标3：孵化国家级重大项目。围绕国家发展战略和产业需求的科学问题关键技术，开展重大项目预研，为争取国家重大项目立项提供储备；
目标4：培育重大成果。开展具有创新性的基础理论和产业应用价值技术的前期探索研究，对确需在科学理论和技术水平上进一步完善提高但尚未获资助的其他重点内容开展补充性研究。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>发表论文数量</td><td>≥251篇</td><td>6</td></tr>
<tr><td>申报专利数量</td><td>≥144件</td><td>6</td></tr>
<tr><td>申报软件著作权数量</td><td>≥60件</td><td>5</td></tr>
<tr><td>开发新装备、新产品</td><td>≥4个</td><td>3</td></tr>
<tr><td>建立新技术、新方法</td><td>≥7个</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>发表SCI论文数量</td><td>≥122篇</td><td>5</td></tr>
<tr><td>发表中文核心期刊论文数量</td><td>≥89篇</td><td>5</td></tr>
<tr><td>获得软件著作权</td><td>≥29件</td><td>5</td></tr>
<tr><td>授权专利数量</td><td>≥60件</td><td>6</td></tr>
<tr><td>孵化自然基金项目</td><td>≥3个</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>40岁以下支持比例</td><td>≥50%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>开展技术指导</td><td>≥21次</td><td>6</td></tr>
<tr><td>宣传报道</td><td>≥39次</td><td>6</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>技术示范推广面积</td><td>≥63850亩</td><td>6</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>开发绿色养殖技术</td><td>≥8项</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>科研人员对项目管理部门投诉次数</td><td>≤3次</td><td>10</td></tr>
</table>

科研设施专项运行维护费项目绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">科研设施专项运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">中国水产科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5301.87</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>1.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标：通过科学调查船、科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站、信息平台、标本馆等运行费项目实施，保障科技平台长期、稳定的运转，充分发挥其基本功能和支撑作用，推进围绕院创新团队配置科技平台，提升科技平台的建设水平和运行效率，促进渔业科研高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>调查船出航航次</td><td>≥18航次</td><td>8</td></tr>
<tr><td>保存亲本数量</td><td>≥49100尾</td><td>8</td></tr>
<tr><td>保存亲本种类</td><td>≥88种</td><td>8</td></tr>
<tr><td>维修（护）面积</td><td>≥15100平方米</td><td>8</td></tr>
<tr><td>仪器设备维修（护）数量</td><td>≥151台（套）</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>调查船年检状况</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>支撑科研项目数量</td><td>≥85项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>惠及团队数量</td><td>≥53个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>保障重大设施稳定运行</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>科研人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

社会公益类科研机构改革专项项目绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">社会公益类科研机构改革专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">中国水产科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>3147.85</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3020.00</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>127.85</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">目标1：通过基础设施维修、维护，保障设施设备正常运转和消防等安全，改善科研办公条件，提升院管理和服务能力；
目标2：通过购置科研仪器设备，提升单位整体装备水平；
目标3：为科研事业单位改革提供有效支撑保障引进培养科研人才，提升单位科研实力和影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>保障科研办公场所运行面积</td><td>≥28925平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>购置仪器设备数量</td><td>≥23台（套）</td><td>10</td></tr>
<tr><td>维修（护）面积</td><td>≥4200平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>人才引育数量</td><td>≥13人次</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>公共设施设备正常运行保障率</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>维修（护）工程竣工验收合格率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>仪器设备采购合格率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>大型仪器设备共建共享成效</td><td>合格以上</td><td>40</td></tr>
</table>

现代农业产业技术体系建设专项项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	现代农业产业技术体系建设专项		
单位名称	中国水产科学研究院		
项目资金（万元）	年度资金总额：	4735.72	执行率分值（10）
	其中：财政拨款	4394.00	
	上年结转	341.72	
	其他资金	0.00	

年度总体目标	目标1：按照任务书内容完成3个首席科学家、68个岗位科学家和6个综合实验站站长的考核指标，提高我国水产品的科技创新水平和市场竞争力，加速现代水产业发展和可持续发展； 目标2：完成年度工作任务，提供体系总结报告； 目标3：建立水产养殖示范点，培育水产优良种质，并提供技术咨询和培训； 目标4：提供科技支撑，应急处置等服务； 目标5：研发核心技术，为我国渔业生产提供技术支撑与技术储备。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	发表学术论文	≥40篇	3
			技术培训人次	≥1210人次	4
			建立水产养殖示范点	≥22个	4
			培育水产苗种数量	≥3亿尾	4
			培育水产优良种质	≥13份	4
			水产养殖示范面积	≥6900亩	4
			提交年度总结报告数量	≥37份	3
			研发核心技术	≥6项	4
			研制设施装备	≥6台（套）	3
			申报专利数量	≥22个	3
			构建/优化养殖模式	≥18个	4
		质量指标	SCI/EI论文数量	≥30篇	3
			水产养殖良种覆盖率	≥50%	3
			提供推动产业发展相关建议	≥2项	4
	效益指标	社会效益指标	水产品养殖综合效益提高	≥5%	10
			宣传报道次数	≥10次	10
		生态效益指标	示范区渔药使用量	有所降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业/养殖户投诉次数	≤5次	10

科研机构改善科研条件专项项目绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">科研机构改善科研条件专项</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="4">中国水产科学研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8775.27</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>7394.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>1380.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">目标1：实施房屋修缮和基础设施改造类项目，支持黄海水产研究所、南海水产研究所、黑龙江水产研究所、渔业机械仪器研究所、营口增殖实验站、长岛增殖实验站、下营增殖试验站进行房屋修缮、基础设施改造等工程，改善项目单位基础条件，消除安全隐患，有效提供基础支撑，保障履职能力、提高履职效率。
目标2：实施仪器设备购置类项目，为中国水产科学研究院本级、黄海水产研究所、东海水产研究所、渔业工程研究所和北戴河中心实验站购置一批先进适用科研仪器设备，提升整体装备水平，提高实验精确性，实现科研仪器资源优化配置和有效共享，提升实验室标准化水平。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>单位修缮改造成本较预算上下浮动比例</td><td>≤10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>设备采购成本控制较预算上下浮动比例</td><td>≤10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>科研及辅助用房等房屋室内修缮改造</td><td>≥7236㎡</td><td>4</td></tr>
<tr><td>科研及辅助用房等房屋外墙修缮改造</td><td>≥2000㎡</td><td>4</td></tr>
<tr><td>温室、大棚、网室等科研辅助设施修缮改造</td><td>≥15285.58㎡</td><td>4</td></tr>
<tr><td>沟渠、围栏、围墙、护坡、挡土墙等场区基础设施改造</td><td>≥2075延米</td><td>4</td></tr>
<tr><td>道路、晒场、广场等场区基础设施改造</td><td>≥11500㎡</td><td>4</td></tr>
<tr><td>科学仪器设备购置</td><td>≥76台/套</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程初步验收合格率</td><td>≥95%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>仪器设备初步安装调试验收合格率</td><td>≥95%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工程按期完工率</td><td>≥90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>仪器设备按期到货率</td><td>≥90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提高房屋、道路等基础设施安全性、便捷性、功能性</td><td>显著提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>改善科研条件、环境</td><td>显著改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>支撑研究院所科研发展，科研能力提升</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
</table>

农田氮磷流失与农业废弃物监测评价项目绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农田氮磷流失与农业废弃物监测评价</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">中国水产科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30.00</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">重点针对在渔业产地环境中存在突出问题的1种污染物开展监测调查和风险评估，为该类污染物的污染防控和治理提供参考依据。
目标1：调查渔业产地环境中1种污染要素的分布水平；
目标2：进行渔业产地环境中1种污染物对渔业养殖的风险评估。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成污染物生物效应评价报告</td><td>≥1份</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>污染要素调查的采样重复次数</td><td>≥2次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>满足渔业产地环境保护的需求</td><td>满足</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>数据应用单位满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	农业农村部重大信息平台运行维护专项经费		
单位名称	中国水产科学研究院		
项目资金（万元）	年度资金总额：	655.02	执行率分值（10）
	其中：财政拨款	616.56	
	上年结转	38.46	
	其他资金	0.00	

年度总体目标	目标1：保障中国渔政管理指挥系统安全稳定运行； 目标2：确保中国渔政管理指挥系统数据安全； 目标3：提高渔业管理现代化水平，提高系统办证效率。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	数据资源累积量	≥5TB	5
			系统运行维护数量	≥160个	5
			数据资源开放共享数量	≥5TB	5
			数据资源年度增量	≥1TB	5
		质量指标	故障修复点	≤2小时	5
			网络安全等级保护测评	合规完成	5
			系统平台稳定运行天数	≥360天	5
		时效指标	系统故障修复时间	≤1小时	5
			系统故障响应时间	≤1小时	5
			信息设备报警响应时间	≤2小时	5
		社会效益指标	办理渔业捕捞许可证、特许捕捞证等证书数量	≥10万件	15
			提高渔业管理现代化水平	有效提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	中国渔政管理指挥信息平台系统用户满意度	≥90%	10

农业农村部重大专用设施运行费项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	农业农村部重大专用设施运行费		
单位名称	中国水产科学研究院		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2184.61	执行率分值（10）
	其中：财政拨款	2184.61	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度总体目标	目标：通过科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站等运行费项目实施，保障科技平台长期、稳定的运转，充分发挥其基本功能和支撑作用，推进围绕院创新团队配置科技平台，提升科技平台的建设水平和运行效率，促进渔业科研高质量发展。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	保存亲本数量	≥2.23万尾	8
			保存亲本种类	≥21种	8
			仪器设备维修（护）数量	≥74台（套）	8
			维修（护）面积	≥40200平方米	8
		质量指标	种质资源保藏完好率	≥95%	9
			种质资源库设施设备运行状态	正常运行	9
	效益指标	社会效益指标	支撑科研项目数量	≥92项	10
			惠及团队数量	≥36个	10
			保障重大设施稳定运行	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	10

农产品质量安全标准体系建设项目绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">农产品质量安全标准体系建设</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="4">中国水产科学研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20.00</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">目标1：组织完成全年标准立项审查和报批审查工作，强化标准制修订管理；
目标2：开展水产品技术性贸易措施官方评议工作，确保对外评议的质量和时效；
目标3：加强标准宣贯和咨询服务，及时向社会公众公开已发布的水产行业标准；
目标4：为主管部门提供标准技术支撑。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>审查标准数量</td><td>≥80项</td><td>30</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>官方评议完成时限</td><td>≤2个月</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>已发布标准向社会公开率</td><td>≥90%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>上级主管部门满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

农产品质量安全监管专项经费项目绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">农产品质量安全监管专项经费</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="4">中国水产科学研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>143.18</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>134.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>9.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">目标1：组织完成国家产地水产品兽药残留监控工作任务，支撑水产品质量安全监管；
目标2：通过开展质检机构检测能力验证和数据复核工作，促进承担农业农村部水产品质量安全检测任务的质检中心提高检测能力；
目标3：开展水产养殖中典型危害物质风险评估，明确水产养殖过程中1种典型危害物质的使用情况和质量安全现状，提出下一步管控措施建议。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展水产品药物残留检测能力验证次数</td><td>1次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>完成水产养殖中典型危害物质风险评估报告数量</td><td>1篇</td><td>10</td></tr>
<tr><td>开展质检中心检测数据复核及技术指导次数</td><td>≥6家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>组织完成产地水产品药物残留监控抽检数量</td><td>≥2000批次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水产养殖中1种典型危害物质风险评估完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升任务承担单位水产品质量安全监测水平</td><td>有所提升</td><td>40</td></tr>
</table>

耕地和渔业资源调查与保护项目绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">耕地和渔业资源调查与保护</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">中国水产科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3123.87</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2962.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>161.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：开展开展长江流域水生生物多样性、重要物种种群结构及资源状况监测；
目标2：开展黄河流域渔业资源调查、重点湿地变迁、涉水工程分布、栖息生境特征遥感监测；
目标3：开展西北地区重点水域渔业资源调查，掌握主要渔业生物渔获组成、渔获量、渔获比例、资源量及其变化趋势；
目标4：开展西南地区重点水域渔业资源调查，完成怒江云南段干支流水域面积、水系形态、特有鱼类分布区域生境因子遥感监测工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>渔业资源调查次数</td><td>≥10次</td><td>6</td></tr>
<tr><td>渔业生态环境监测次数</td><td>≥5次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>提交调查数据</td><td>≥2000份</td><td>5</td></tr>
<tr><td>编写渔业资源环境调查年度报告</td><td>≥5份</td><td>5</td></tr>
<tr><td>提交政策建议</td><td>≥2份</td><td>4</td></tr>
<tr><td>遥感监测覆盖面积</td><td>≥1000平方公里</td><td>4</td></tr>
<tr><td>收集标本量</td><td>≥1000份</td><td>4</td></tr>
<tr><td>渔业资源环境监测站点数量</td><td>≥200个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>分析重要经济鱼类资源生物学特征</td><td>≥3种</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>调查站点完成率</td><td>≥90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>调查进度完成情况</td><td>12月底前完成</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>为调查区域重要水域水生态保护工作和可持续发展提供基础信息及技术支撑</td><td>有效支撑</td><td>15</td></tr>
<tr><td>宣传报道次数</td><td>≥5次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区内群众对项目投诉次数</td><td>≤3次</td><td>10</td></tr>
</table>

农业生态资源保护资金项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	农业生态资源保护资金		
单位名称	中国水产科学研究院		
项目资金（万元）	年度资金总额：	660.00	执行率分值（10）
	其中：财政拨款	660.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度总体目标	目标1：在长江中游放流四大家鱼亲本1000组以上； 目标2：在北戴河附近海域放流褐牙鲆苗种113万尾以上，放流红鳍东方鲀苗种26万尾以上； 目标3：在辽东湾海域放流放流半滑舌鳎苗种20万尾以上，放流褐牙鲆苗种113万尾以上； 目标4：在长岛附近海域放流褐牙鲆苗种86万尾以上，放流许氏平鲉苗种26万尾以上； 目标5：在莱州湾海域放流三疣梭子蟹苗种700万只以上，放流半滑舌鳎苗种20万尾以上； 目标6：评估2023年渤海相关放流海域褐牙鲆、半滑舌鳎、红鳍东方鲀、许氏平鲉和三疣梭子蟹的增殖放流效果。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	放流鱼类亲本数量	≥1000组	10
			放流鱼苗数量	≥404万尾	10
			放流梭子蟹苗种数量	≥700万只	10
			标记鱼苗种数量	≥29.2万尾	5
			发放调查手册	≥120册	3
			增殖放流报告	1份	2
			增殖放流效果评估报告	1份	2
		质量指标	亲本合格率	≥95%	2
			放流梭子蟹苗种合格率	≥85%	2
			放流鱼苗合格率	≥95%	2
			调查手册发放比例	≥5%	2
	效益指标	社会效益指标	促进渔民资源保护意识的提升	有效促进	15
		生态效益指标	促进渔业资源恢复	有效促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	捕捞渔民对增殖放流的满意度	≥90%	10

第五部分　名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入: 指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,包括教育收费收入等。

（三）事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征:一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

（四）其他收入: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（五）上年结转: 指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

（六）使用非财政拨款结余: 指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

二、支出科目

（一）基本支出: 指为保障单位机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（二）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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数；不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。经营支出应当与经营收入配比。

（四）2029999 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

（五）2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（六）2060204 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

（七）20603 科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基

础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

2060301 机构运行（项）: 反映应用研究机构的基本支出。

2060302 社会公益研究（项）: 反映从事卫生、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。

（八）2060503 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）: 反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（九）2060902 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（十）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）: 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映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。

（十一）2110399 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于污染防治方面

的支出。

（十二）21301 农林水支出（类）农业农村（款）: 反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 事业运行（项）: 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130106 科技转化与推广服务（项）: 反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

2130108 病虫害控制（项）: 反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130109 农产品质量安全（项）: 反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

2130112 行业业务管理（项）: 反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

2130135 农业资源保护修复与利用（项）: 反映用于耕地质量

保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

2130148 渔业发展（项）: 反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（十三）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）: 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房公积金（项）: 反映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。

2210202 提租补贴（项）: 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的资金补贴。

2210203 购房补贴（项）: 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。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费**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。