

2021年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12			

收 支 总 表

填报单位：258043003-湖南省水产科学研究所

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,445.58	一、一般公共服务支出	0.80	一、基本支出	1,802.73	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,425.58	二、公共安全支出		工资福利支出	1,486.37	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	20.00	三、教育支出		商品和服务支出	148.03	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	168.33	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,688.90	五、对事业单位经常性补助	2,870.30
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	115.11	按项目管理的商品和服务支出	1,235.90	六、对事业单位资本性补助	453.00
国有资源（资产）有偿使用收入	20.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	12.00	九、对个人和家庭的补助	168.33
罚没收入		十、农林水支出	3,375.72	资本性支出	441.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	438.00	十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助	438.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	642.15	二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,525.73	本年支出合计	3,491.63	本年支出合计	3,491.63	本年支出合计	3,491.63
上年结转结余	965.90	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,491.63	支出总计	3,491.63	支出总计	3,491.63	支出总计	3,491.63

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：258043003-湖南省水产科学研究所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
								一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	3,491.63	2,525.73	1,445.58				438.00				642.15				965.90	965.90				
258	湖南省农业农村厅	3,491.63	2,525.73	1,445.58				438.00				642.15				965.90	965.90				
258043003	湖南省水产科学研究所	3,491.63	2,525.73	1,445.58				438.00				642.15				965.90	965.90				

支出总表

填报单位：258043003-湖南省水产科学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,491.63	1,802.73	1,688.90			
258	湖南省农业农村厅	3,491.63	1,802.73	1,688.90			
258043003	湖南省水产科学研究所	3,491.63	1,802.73	1,688.90			
201	一般公共服务支出	0.80		0.80			
20138	市场监督管理事务	0.80		0.80			
2013810	质量基础	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	115.11	115.11				
20805	行政事业单位养老支出	115.11	115.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.11	115.11				
213	农林水支出	3,375.72	1,687.62	1,688.10			
21301	农业农村	3,310.52	1,687.62	1,622.90			
2130104	事业运行	2,410.62	1,687.62	723.00			
2130106	科技转化与推广服务	254.60		254.60			
2130109	农产品质量安全	236.00		236.00			
2130122	农业生产发展	167.90		167.90			
2130135	农业资源保护修复与利用	33.10		33.10			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	72.20		72.20			
2130199	其他农业农村支出	136.10		136.10			
21303	水利	65.20		65.20			
2130305	水利工程建设	65.20		65.20			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:258043003-湖南省水产科学研究所

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	3,491.63					2,870.30	453.00			168.33			
			258	湖南省农业农村厅	3,491.63					2,870.30	453.00			168.33			
			258043003	湖南省水产科学研究所	3,491.63					2,870.30	453.00			168.33			
201	38	10	258043003	质量基础	0.80					0.80							
208	05	05	258043003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.11					115.11							
213	01	04	258043003	事业运行	2,410.62					1,990.69	251.60			168.33			
213	01	06	258043003	科技转化与推广服务	254.60					118.40	136.20						
213	01	09	258043003	农产品质量安全	236.00					236.00							
213	01	22	258043003	农业生产发展	167.90					167.90							
213	01	35	258043003	农业资源保护修复与利用	33.10					33.10							
213	01	48	258043003	成品油价格改革对渔业的补贴	72.20					72.20							
213	01	99	258043003	其他农业农村支出	136.10					136.10							
213	03	05	258043003	水利工程建设	65.20						65.20						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

‘填报单位：’ 258043003-湖南省水产科学研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支 出	一般商品和 服务支出	对个人和家 庭的补助	合计	按项目管理的 商品和服 务支出	按项目管理的 对个人和 家庭的补助	债务利息及 费用支出	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
				合计	3,491.63	1,802.73	1,486.37	148.03	168.33	1,688.90	1,235.90			12.00	441.00			
			258	湖南省农业农村厅	3,491.63	1,802.73	1,486.37	148.03	168.33	1,688.90	1,235.90			12.00	441.00			
			258043003	湖南省水产科学研究所	3,491.63	1,802.73	1,486.37	148.03	168.33	1,688.90	1,235.90			12.00	441.00			
201	38	10	258043003	质量基础	0.80					0.80	0.80							
208	05	05	258043003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.11	115.11	115.11											
213	01	04	258043003	事业运行	2,410.62	1,687.62	1,371.26	148.03	168.33	723.00	471.40			12.00	239.60			
213	01	06	258043003	科技转化与推广服务	254.60					254.60	118.40				136.20			
213	01	09	258043003	农产品质量安全	236.00					236.00	236.00							
213	01	22	258043003	农业生产发展	167.90					167.90	167.90							
213	01	35	258043003	农业资源保护修复与利用	33.10					33.10	33.10							
213	01	48	258043003	成品油价格改革对渔业的补贴	72.20					72.20	72.20							
213	01	99	258043003	其他农业农村支出	136.10					136.10	136.10							
213	03	05	258043003	水利工程建设	65.20					65.20				65.20				

财政拨款收支总表

填报单位：258043003-湖南省水产科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,883.58	一、本年支出	2,849.48
(一) 一般公共预算拨款	1,883.58	(一) 一般公共服务支出	0.80
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	965.90	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	965.90	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	115.11
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	2,733.57
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,849.48	支 出 总 计	2,849.48

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：258043003-湖南省水产科学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	2,849.48	1,185.58	1,185.58			1,663.90
258	湖南省农业农村厅	2,849.48	1,185.58	1,185.58			1,663.90
258043003	湖南省水产科学研究所	2,849.48	1,185.58	1,185.58			1,663.90
201	一般公共服务支出	0.80					0.80
20138	市场监督管理事务	0.80					0.80
2013810	质量基础	0.80					0.80
208	社会保障和就业支出	115.11	115.11	115.11			
20805	行政事业单位养老支出	115.11	115.11	115.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.11	115.11	115.11			
213	农林水支出	2,733.57	1,070.47	1,070.47			1,663.10
21301	农业农村	2,668.37	1,070.47	1,070.47			1,597.90
2130104	事业运行	1,768.47	1,070.47	1,070.47			698.00
2130106	科技转化与推广服务	254.60					254.60
2130109	农产品质量安全	236.00					236.00
2130122	农业生产发展	167.90					167.90
2130135	农业资源保护修复与利用	33.10					33.10
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	72.20					72.20
2130199	其他农业农村支出	136.10					136.10
21303	水利	65.20					65.20
2130305	水利工程建设	65.20					65.20

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位: 258043003-湖南省水产科学研究所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,185.58					1,185.58	1,185.58		
			258	湖南省农业农村厅	1,185.58					1,185.58	1,185.58		
			258043003	湖南省水产科学研究所	1,185.58					1,185.58	1,185.58		
208	05	05	258043003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.11					115.11	115.11		
213	01	04	258043003	事业运行	1,070.47					1,070.47	1,070.47		

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位:258043003-湖南省水产科学研究所

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,185.58	826.64	395.01	65.52		366.11	217.94	115.11		88.18		14.65	141.00				
			258	湖南省农业农村厅	1,185.58	826.64	395.01	65.52		366.11	217.94	115.11		88.18		14.65	141.00				
			258043003	湖南省水产科学研究所	1,185.58	826.64	395.01	65.52		366.11	217.94	115.11		88.18		14.65	141.00				
208	05	05	25804300	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.11						115.11	115.11									
213	01	04	25804300	事业运行	1,070.47	826.64	395.01	65.52		366.11	102.83			88.18		14.65	141.00				

注:不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位:258043003-湖南省水产科学研究所

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								

注:本单位无一般公共预算基本支出-人员经费(对个人和家庭的补助)支出预算,故本表无数据。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

填报单位:258043003-湖南省水产科学研究所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															

注: 本单位无一般公共预算基本支出人员经费(对个人和家庭的补助)支出预算, 故本表无数据。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报单位:258043003-湖南省水产科学研究所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助

注: 本单位无一般公共预算基本支出-公用经费(商品和服务支出)预算支出, 故本表无数据。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位:258043003-湖南省水产科学研究所

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																								

注:本单位无一般公共预算基本支出-公用经费(商品和服务支出)预算支出,故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:258043003-湖南省水产科学研究所

单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	

注: 本单位没有一般公共预算“三公”经费支出预算, 故本表无数据。

政府性基金预算支出表

填报单位：258043003-湖南省水产科学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：258043003-湖南省水产科学研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出	
类	款	项																

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位:258043003-湖南省水产科学研究所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位：258043003-湖南省水产科学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：258043003-湖南省水产科学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本单位没有财政专户管理资金收入，也没有使用财政专户管理资金安排的支出，故本表无数据

省级专项资金预算汇总表

填报单位：258043003-湖南省水产科学研究所

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度				预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入				
	合计	260.00	260.00	260.00			260.00		
258	湖南省农业农村厅	260.00	260.00	260.00			260.00		
258	现代农业发展专项	260.00	260.00	260.00			260.00		
258	农业生产保障与服务	260.00	260.00	260.00			260.00		

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额

专项资金绩效目标表

填报单位:258043003-湖南省水产科学研究所

单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	支出方向	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
258043003	现代农业发展	一化四体系	260.00	260.00		检测中心实验室改造及实验仪器购置	完成检测中心实验室改造及仪器购置	1栋检测大楼装修改造	合格率100%	本年内完成	≤260万元		提高水产品检测能力	减少水产品药物使用情况(有所减少)	推动水产养殖行业高效、健康、生态发展	服务对象满意度≥95%

其他资金绩效目标表

填报单位:258043003-湖南省水产科学研究所

单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
258043003	水产技术体系名优特水产种质创新	28.00	28.00		项目拟实现绩效目标:1、进行呆鲤、金背鲤等稻田适养品种的选育和繁殖;2、以湘华鲮、稀有白甲鱼等品种为主,开展湖南土著特色鱼类的驯养繁殖与养殖;3、调查湖南省克氏原螯虾、鲈鱼、鳊鱼、黄颡鱼、黄鳝等名优水产品种种质资源现状,并加以利用;4、引进鳊鱼、鲈鱼等名优特水产新品种,开展新品种在湖南的适应性养殖模式和技术集成研究。	1、呆鲤、金背鲤种质资源与遗传多样性研究;2、繁育湘华鲮苗种10万尾、稀有白甲鱼苗种2万尾,开展养殖模式研究;3、调查湖南省克氏原螯虾、鲈鱼、鳊鱼的种质资源现状,并加以利用;4、引进鳊鱼、鲈鱼等名优特水产新品种,开展新品种在湖南的适应性养殖模式研究。	1、繁育湘华鲮苗种10万尾、稀有白甲鱼苗种2万尾,开展养殖模式研究;2、在呆鲤、金背鲤种质资源与遗传多样性研究领域撰写研究论文1篇;3、引进鳊鱼、鲈鱼等名优特水产新品种1个以上。	按计划100%完成任务	2021年底完成任务	≤28万元	可给湖南带来3个以上的优良养殖品种,促进湖南千亿产业发展	可给湖南带来3个以上的优良养殖品种,促进湖南千亿产业发展	2种土著鱼类规模化繁育苗种,物种保护效益高	2种土著鱼类规模化繁育苗种,对湖南水产业与物种保护有持续影响	项目实现高满意度
258043003	农产品质量安全	236	236		为农产品质量安全追溯体系体系建设提供科学、准确、及时的数据支撑。	监测任务从地点上覆盖全省各大型水产品批发市场及各质量安全县,从时间上覆盖全年四个季度,从品种上覆盖14种大宗水产品,从参数上覆盖禁用药物、常规药物及食品动物中不可使用药物,从环节上覆盖运输车、暂养池、批发市场、农贸市场、超市,使监测数据更具科学性和代表性。	例行监测:重点监测市场上销售的本地主产、具备一定追溯能力的养殖水产品,全年共监测1400批次;风险评估:稻渔产品、牛蛙、黄鳝、饲料等产品监测共计150批次。	监测地点、时间、品种、参数及环节覆盖率100%,监测结果质量保证率100%。	数据报送及时率100%	≤236万元	农产品质量安全例行监测是评价农产品质量安全水平的直观指标,风险评估是防范风险隐患、保障水产业健康发展的重要措施。	减少水产养殖、运输用药,促进水产行业可持续发展、生态健康发展。	水产品生产经营主体的质量安全意识明显提高。	水产养殖户和经营户满意度(≥90%)。	
258043003	科技转化与推广服务	203.08	203.08		加强全省水产种苗质量安全监管,提供水产养殖技术指导,不断丰富检测手段、提高检测水平,从源头保障水产品质量安全,规范养殖从业者行为,为渔业行政主管部门提供决策依据,推动水产养殖行业高效、健康、生态发展。	完成325批次水产种苗质量安全检测任务,于7月15日前报送结果和检验报告;购买部分仪器设备,提升检测能力。	抽检325批次水产种苗,检测指标3项,出具检验报告325份。	省、市级水产种苗原(良)种场抽检覆盖率达95%	结果和检验报告报送及时率100%	≤203.08万元	不断提高检测水平,从源头保障水产品质量安全(有所提高)	减少水产种苗药物使用情况(有所减少)	推动水产养殖行业高效、健康、生态发展	养殖户满意度(≥90%)	
258043003	科技转化与推广服务	51.52	51.52		建设1个先进适用技术应用示范基地,依托基地开展先进适用技术研究和引进集成示范。组织科技人员对口2个以上的县,开展先进适用农艺农技示范推广。	完成1个先进适用技术应用示范基地建设,完成2个以上县的先进适用农艺农技示范推广。	建成1个先进适用技术应用示范基地,开展2个以上对口县的农艺农技示范推广。	按计划100%完成任务	2021年底完成任务	≤51.52万元	提高种苗生产能力和孵化力	提高农技推广队伍素质能力、培育农技科技示范主体。	促进水产健康养殖,减少饲料、农药减少饲料、药物等投入品使用。	完成农业先进适用技术推广应用	先进适用农艺农技推广对象满意度(100%)
258043003	其他农业农村支出	136.1	136.1		完成对草鱼、鲢、鳙、小龙虾、河蟹、呆鲤、中科3号鲫鱼、中华鳖、黑斑蛙等9种水产品的安全性评价研究;完成镉污染耕地种植饲草投喂对草食性鱼类的安全性评价研究。	以宁乡和浏阳两个基地为依托,完成对草鱼、鲢、鳙、小龙虾、呆鲤、中科3号鲫鱼和中华鳖的安全性评价研究;以宁乡镉污染耕地作为水产饲草基地,完成种植饲草(黑麦草、玉米草)专一性投喂草鱼的安全性评价研究;补充完成河蟹及黑斑蛙安全性评价研究内容。	共抽样检测样品1515批次;提供了草鱼、鲢、鳙、小龙虾作为第三批水产品推荐目录;提供呆鲤、中华鳖等水产品作为第四批安全性评价推荐目录;完成2种饲草投喂对草鱼的安全性评价研究	草鱼、鲢、鳙、小龙虾、呆鲤、中科3号鲫鱼和中华鳖可食组织镉含量均低于GB2762-2017国家标准。	2021年12月底前完成样品采集及检测,年前完成推荐水产品安全性目录。	每个基地每年运行管理经费不超过40万元。	镉污染耕地转型利用后,综合收益较传统种植提高50%以上。	有效带动农户转变生产方式,综合利用土地资源。	促进了镉污染耕地的转型利用,起到良好示范效应。	流转土地改造后可持续开展水产养殖综合利用,起到良好示范作用。	农户满意度(≥90%)
258043003	农业生产发展	40	40		完成湘阴2个试点的镉米形成原因及降镉技术研究。	完成湘江衡阳至湘阴段18个监测断面的水质和底质重金属年度监测;完成4种水稻品种在4种植模式下的比较研究。	完成4种水稻品种的种植试验。	完成4个季度的湘江水质及底质环境监测;完成2021年度试验水稻种植模式下的比较研究。	2021年12月底前完成样品采集及检测。	控制在预算范围内	新的水稻种植模式可充分利用土地资源,综合收益较传统种植提高50%以上。	新的水稻种植模式能显著降低水环境对镉的吸收,易于示范和推广。	新的水稻种植模式可有效除土壤镉,并实现回收利用。	新的水稻种植模式可辐射带动周边农户转变生产方式。	新的种植模式农户满意度达到90%以上。

其他资金绩效目标表

填报单位:258043003-湖南省水产科学研究所

单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
258043003	农业生产发展	127.9	127.9		年引进捞刀河水源约15万m3, 解决水利所、原种场常年缺乏优质水源问题, 改善所内池塘养殖环境, 提高原种培育与水利所科研试验水质, 显著增强湘江原种保种能力。	显著改善所内600亩养殖池塘水质, 增强苗种培育能力, 提高水产科研能力。	年生产“四大家鱼”原种亲本2000组, 鳊鱼原种亲本100组, 鱼鳖原种各1000组, 推广原种亲本600组, 同时依赖原种亲本培育向湘江增殖放流原种亲本600组, 其他特色经济鱼类苗种30余万尾。	改善所内600亩养殖池塘水质, 显著增强原种保种能力, 提高原种质量, 向省内各苗种场推广, 提升省内亲本种质质量。	2021年度完成项目施工, 将捞刀河水源引进水利所内。	控制在预算范围内	通过原种推广, 开展增殖放流, 可实现经济效益约200万元	在湖南省内推广原种亲本, 显著改善省内苗种场亲本质量, 提高苗种生产能力, 同时, 改善水质, 可增加所内特色经济鱼类培育, 形成示范推广, 有利于推广	增加所、场原种保种能力, 特色经济鱼类苗种培育能力, 向湘江开展增殖放流活动, 可显著增加湘江水生生物资源, 修复湘江水域环境, 增加物种多样性。	持续改善省内主要苗种场亲本种质。显著提高所科研能力, 增加基础研究与应用研究产出	省内主要苗种场引种满意度(≥90%)
258043003	质量基础	0.8	0.8		项目拟实现绩效目标: 总结湖南省池塘主养罗氏沼虾技术和经验, 池塘主养罗氏沼虾200亩以上, 在长沙地区推广200亩, 制定出“罗氏沼虾池塘养殖技术规程”, 通过省市场技术监督管理局标准处及湖南省农业标准化委员会组织的专家审定。	总结湖南省池塘主养罗氏沼虾技术和经验, 池塘主养罗氏沼虾200亩以上, 在长沙地区推广200亩, 制定出“罗氏沼虾池塘养殖技术规程”, 通过省市场技术监督管理局标准处及湖南省农业标准化委员会组织的专家审定, 2020年底下文发布。	池塘主养罗氏沼虾200亩, 亩产200-300公斤, 在全省推广池塘主养罗氏沼虾200亩。制定出罗氏沼虾池塘养殖技术规程。		年度内完成	预算内完成	池塘主养罗氏沼虾200亩, 亩产300kg, 亩纯利润0.8万元。	推广池塘主养罗氏沼虾200亩, 培训人员100人次。	池塘主养罗氏沼虾过程中, 采取池塘种草, 定期泼洒生石灰和微生物制剂, 养殖废水经净化池净化后排入沟中, 达到排放水质标准。	对发展湖南省罗氏沼虾生态健康养殖, 实现水产千亿产业作出较大贡献。	项目实现高满意度
258043003	水利工程建设	65.2	65.2		年引进捞刀河水源约15万m3, 解决水利所、原种场常年缺乏优质水源问题, 改善所内池塘养殖环境, 提高原种培育与水利所科研试验水质, 显著增强湘江原种保种能力。	目标1: 实现原种场年培育“四大家鱼”原种亲本2000组, 鳊鱼原种亲本1000组, 鱼鳖各1000组, 每年向湖南省内推广原种亲本600组, 7000余公斤。目标2: 显著改善所内600亩养殖池塘水质, 增强苗种培育能力, 提高科研能力。目标3: 开展增殖放流, 向湘江增殖放流原种亲本600余组, 其他特色经济鱼类苗种30余万尾。	年生产“四大家鱼”原种亲本2000组, 鳊鱼原种亲本100组, 鱼鳖原种各1000组, 推广原种亲本600组, 同时依赖原种亲本培育向湘江增殖放流原种亲本600余组, 其他特色经济鱼类苗种30	改善所内600亩养殖池塘水质, 显著增强原种保种能力, 提高原种质量, 向省内各苗种场推广, 提升省内亲本种质质量。	2021年度完成项目施工, 将捞刀河水源引进水利所内。	控制在预算范围内	通过原种推广, 开展增殖放流, 可实现经济效益约200万元	在湖南省内推广原种亲本, 显著改善省内苗种场亲本质量, 提高苗种生产能力, 同时, 改善水质, 可增加所内特色经济鱼类培育, 形成示范推广, 有利于推广水产养殖供给侧结构改革	增加所、场原种保种能力, 特色经济鱼类苗种培育能力, 向湘江开展增殖放流活动, 可显著增加湘江水生生物资源, 修复湘江水域环境, 增加物种多样性。	持续改善省内主要苗种场亲本种质。显著提高所科研能力, 增加基础研究与应用研究产出	省内主要苗种场引种满意度(≥90%)
258043003	成品油价格改革对渔业的补贴	72.2	72.2		项目拟实现绩效目标: 1、开展洞庭湖鱼类群落组成调查; 2、开展洞庭湖长江江豚种群动态及生态环境调查; 3、珍稀水生生物资源调查和评估; 4、四大家鱼增殖放流效果评估	1、开展鱼类群落多样性调查4次; 2、开展长江江豚种群调查4次; 3、珍稀水生生物调查4次; 4、外来物种调查4次。		按计划100%完成任务	2021年底完成任务	≤72.2万元		显著提高单位在水生生物调查流域方面的实力	明显提高洞庭湖水生生物多样性和长江江豚种群数量; 摸清洞庭湖外来水生生物状况。	项目执行满意度(≥90%)	
258043003	农业资源保护修复与利用	33.1	33.1		用于开展洞庭湖、湘江水环境监测	开展洞庭湖、湘江水质监测。	开展洞庭湖、湘江20个断面, 各3次水质监测。		2021年底完成任务	≤33.1万元			补充洞庭湖水系四大家鱼种群; 促进洞庭湖水生生物生态完整性; 保护洞庭湖水系生物多样性	通过本项目实施, 促进洞庭湖流域生态系统修复和提高水生生物多样性	项目执行满意度(≥95%)
258043003	农业资源保护修复与利用	410	410		项目拟实现绩效目标: 1、对湘江四大家鱼产卵场进行放流亲本和鱼种; 2、采用分子生物学技术对四大家鱼曾放流效果进行评估; 3、通过渔获物调查和标记技术评估曾放流对四大家鱼自然种群贡献率; 4、开展四大家鱼繁殖栖息地研究; 5、开张洞庭湖水系土著鱼类抢救性保护。	1、四大家鱼亲本增殖放流400组; 2、四大家鱼鱼种增殖放流1000万尾; 3、调查清楚湘江衡阳至湘阴段四大家鱼洄游产卵规律; 4、外来物种调查。	1、增殖放流四大家鱼亲本400组, 开展湘江四大家鱼增殖放流效果评估; 2、在鱼类增殖放流效果评估领域撰写研究论文1篇; 3、开展洞庭湖水系2~3土著鱼类抢救性保	按计划100%完成任务	2021年底完成任务	≤410万元	创造20个就业岗位		补充洞庭湖水系四大家鱼种群; 促进洞庭湖水生生物生态完整性; 保护洞庭湖水系生物多样性	通过本项目实施, 促进洞庭湖流域生态系统修复和提高水生生物多样性	项目执行满意度(≥95%)

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金 拨款	财政专户管理 资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	3,491.63	1,445.58			2,046.05	1,802.73	1,688.90				
湖南省农业农村厅	3,491.63	1,445.58			2,046.05	1,802.73	1,688.90	开展水产学研究，促进科技发展。开展水产养殖研究，捕捞学研究，渔业资源研究及相关继续教育、专业培训、学术交流、相关社会服务	目标1：全面完成全年职能任务。目标2：增强水产科研力量，提升科研水平，推动我省水产养殖业发展。 目标3：做好渔业环境监测、水生动物疫病监测及水产品质量安全检测工作，促进渔业健康可持续发展。 目标4：做好大宗淡水鱼和特色淡水鱼产业体系工作，保障产业健康发展。目标5：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。	1. 质量指标：增强水产科研力量，提升科研水平，推动我省水产养殖业发展；2. 时效指标：年底前完成。3. 成本指标：控制在预算内。	1. 经济效益指标：促进全省水产养殖业经济增收，推动经济发展。2. 社会效益指标：无重大水产品质量安全隐患；水产科研工作稳定有序开展。3. 生态效益指标：做好渔业环境监测；水产养殖对环境无污染。4. 可持续影响指标：构建良好的健康养殖生态环境；保障水产品质量安全。5. 社会公众或服务对象满意度：群众及服务对象满意率高于95%。