

**四川省珍稀特有鱼类保护
与利用中心
2025 年单位预算**

目录

第一部分 四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省珍稀特有鱼类保护与利用中心职能简介。

协助推动全省珍稀特有鱼类的保护、利用与推广，参与拟定珍稀特有鱼类保护与利用有关政策、规划；承担珍稀特有鱼类的救护、异地保护、移养驯化、增殖放流，开展野外种群及栖息地监测和修复，承担繁育、生物学特征、疫病防治、营养与饲料的研究和推广利用；开展珍稀特有鱼类等水生生物资源和水域生态环境影响评价及监测，承担保护与利用的宣传和科普教育；承担珍稀特有鱼类等水生生物资源的病害测报、品种引进、试验、选育、推广等事务性工作；承担长吻鮠原种保护、利用，斑点叉尾鮰良种引进、推广。

（二）省珍稀特有鱼类保护与利用中心 2025 年重点工作。

1.加强理论学习，抓好党建促进业务发展。一是进一步加强政治理论学习，结合习近平总书记来川视察重要指示精神，认真学习共产党条例。**二是**围绕厅党组关于党的创新理论教育、党性教育、廉政教育、安全保密教育等方面开展相关工作，引导党员干部坚定共产主义信仰。**三是**做好新进人员党员组织关系划转和党员干部的党费收缴工作，并按照规定健全中心支部委员会，定期开展主题党日活动。

2.加强科技攻关，解决种业卡脖子难题。一是强化专业知识学习。总结长吻鮠和斑点叉尾鮰人工繁殖操作流程，形

成准确、详细、可复制的操作规范，进一步修订长吻鮠、斑点叉尾鮰繁育技术方案。根据长吻鮠苗种培育的经验和教训，强化环境 DNA、性逆转、性别控制、栖息地调查等方面的专业知识。**二是**开展鱼类遗传多样性分析。采集保存各类鱼类组织，筛选裂腹鱼、岩原鲤等 1-3 种鱼类进行基因组测序，根据检测结果进行遗传多样性分析。**三是**持续开展长吻鮠全雄培育。完成长吻鮠全雄培育工作室内培养，留取样本后转池塘进行室外培育，构建长吻鮠全雄群体。

3.强化资源保护，树立绿色发展典型示范。**一是**做好原位保护，为水产种质资源保护区、自然保护区种质资源原位保护提供技术支撑，开展野外种群及栖息地保护、修复，开展水生生物资源、长江十年禁捕评估监测工作、涉水工程影响评价等工作。**二是**建设水产种质资源库，活体库采集保存四川省珍稀特有鱼类等 50 种以上、10000 尾以上；标本库采集整理鱼类标本达到 200 种以上，占四川分布鱼类 85%以上。**三是**野外种群恢复，开展增殖放流活动，年增殖放流各类亲本 1000 尾、苗种 100 万尾，恢复野外种群。**四是**资源开发利用，开展长薄鳅、白甲鱼、圆口铜鱼、石爬鮡、大鳍鲩、长鳍吻鮠等珍稀特有鱼类驯养、繁育、生物学特征等研究，成熟掌握其繁育技术。开展长吻鮠全雄品系开发，开展黄颡鱼、大口鲶等名特优养殖鱼类种质提纯复壮推广示范工作。做好省外、国外优良品种的引进与示范推广。

4.完善队伍建设，做好发展支撑要素保障。**一是**完善人

才培养，将人员送出去深造、锻炼、学习先进的养殖、驯养技术。做好新进人员的入职转正、定岗和入党积极分子培养。**二是**加强经费保障。积极与部、省、计财等部门沟通，编制好 2025 年部门预算。加强与市县地方部门沟通，加强亲本更新引进、资源监测、增殖放流、影响评价、技术服务等业务开展。**三是**加快推进 2024 年良繁基地和救护能力提升等项目的政府采购和实施工作。**四是**加强生产管理。定期进行养殖设施设备维护，包括增氧机、投饵机的保养及维修。利用冬季做好池塘、进水沟渠维修，补种池塘浮板绿植。定期进行生产安全检查，为中心生产养殖安全提供保障。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心
2025 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：354961-四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心

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	588.94	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入	307.37	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	903.25
		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	21.28

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	896.31	本 年 支 出 合 计	996.31
七、上年结转	100.00		
收 入 总 计	996.31	支 出 总 计	996.31

二、单位收入总表

单位：354961-四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 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	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	996. 31	100. 00	588. 94					307. 37			
354961	四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心	996. 31	100. 00	588. 94					307. 37			

三、单位支出总表

单位：354961-四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	996.31	427.14	569.17
205	08	03	354961	培训支出	2.00	2.00	
208	05	02	354961	事业单位离退休	3.76	3.76	
208	05	05	354961	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	
208	05	06	354961	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	
208	99	99	354961	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210	11	02	354961	事业单位医疗	22.02	22.02	
213	01	04	354961	事业运行	334.08	334.08	
213	01	22	354961	农业生产发展	152.30		152.30
213	01	35	354961	农业生态资源保护	94.00		94.00
213	01	99	354961	其他农业农村支出	322.87		322.87
221	02	01	354961	住房公积金	21.28	21.28	

四、财政拨款收支预算总表

单位：354961-四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心

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	588.94	一、本年支出	588.94	588.94		
一般公共预算拨款收入	588.94	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.00	2.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	47.76	47.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.02	22.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	495.88	495.88		
		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				

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
		住房保障支出	21.28	21.28		
		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）

单位：：354961-四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排		
						小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	588.94	588.94	588.94	383.94	205.00						
	302		商品和服务支出	275.73	275.73	275.73	87.43	188.30						
302	09	354961	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	31	354961	公务用车运行维护费	4.78	4.78	4.78	4.78							
302	17	354961	公务接待费	1.14	1.14	1.14	1.14							
302	99	354961	其他商品和服务支出	56.50	56.50	56.50	30.20	26.30						
302	99	354961	其他商品和服务支出	56.50	56.50	56.50	30.20	26.30						
302	11	354961	差旅费	16.38	16.38	16.38	16.38							
302	28	354961	工会经费	3.55	3.55	3.55	3.55							
302	18	354961	专用材料费	87.00	87.00	87.00		87.00						
302	13	354961	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	02	354961	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	29	354961	福利费	5.32	5.32	5.32	5.32							
302	07	354961	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	06	354961	电费	31.00	31.00	31.00	1.00	30.00						

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排		
						小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	26	354961	劳务费	54.26	54.26	54.26	14.26	40.00						
302	05	354961	水费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00						
302	01	354961	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	16	354961	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
	301		工资福利支出	292.75	292.75	292.75	292.75							
301	07	354961	绩效工资	120.00	120.00	120.00	120.00							
301	12	354961	其他社会保障缴费	1.43	1.43	1.43	1.43							
301	12	354961	失业保险	1.07	1.07	1.07	1.07							
301	12	354961	工伤保险	0.36	0.36	0.36	0.36							
301	02	354961	津贴补贴	4.52	4.52	4.52	4.52							
301	02	354961	国家出台津贴补贴	1.68	1.68	1.68	1.68							
301	02	354961	其他津贴补贴	2.84	2.84	2.84	2.84							
301	13	354961	住房公积金	21.28	21.28	21.28	21.28							
301	01	354961	基本工资	75.93	75.93	75.93	75.93							
301	08	354961	机关事业单位基本养老保险缴 费	28.38	28.38	28.38	28.38							
301	99	354961	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00	5.00							
301	99	354961	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00	5.00							
301	10	354961	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	22.02	22.02							
301	09	354961	职业年金缴费	14.19	14.19	14.19	14.19							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排		
						小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
	303		对个人和家庭的补助	3.76	3.76	3.76	3.76							
303	99	354961	其他对个人和家庭的补助	3.76	3.76	3.76	3.76							
	310		资本性支出	16.70	16.70	16.70		16.70						
310	02	354961	办公设备购置	16.70	16.70	16.70		16.70						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表

单位：354961-四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心

金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码					
类	款	项			
			合 计	588. 94	588. 94
			教育支出	2. 00	2. 00
			进修及培训	2. 00	2. 00
205	08	03	培训支出	2. 00	2. 00
			社会保障和就业支出	47. 76	47. 76
			行政事业单位养老支出	46. 33	46. 33
208	05	02	事业单位离退休	3. 76	3. 76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 38	28. 38
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 19	14. 19
			其他社会保障和就业支出	1. 43	1. 43
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 43	1. 43
			卫生健康支出	22. 02	22. 02
			行政事业单位医疗	22. 02	22. 02
210	11	02	事业单位医疗	22. 02	22. 02
			农林水支出	495. 88	495. 88
			农业农村	495. 88	495. 88
213	01	04	事业运行	290. 88	290. 88
213	01	22	农业生产发展	152. 30	152. 30
213	01	35	农业生态资源保护	36. 00	36. 00

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
213	01	99	其他农业农村支出	16.70	16.70	
			住房保障支出	21.28	21.28	
			住房改革支出	21.28	21.28	
221	02	01	住房公积金	21.28	21.28	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354961-四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心

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	383.94	296.51	87.43
		301	工资福利支出	292.75	292.75	
301	01	30101	基本工资	75.93	75.93	
301	02	30102	津贴补贴	4.52	4.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.68	1.68	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.84	2.84	
301	07	30107	绩效工资	120.00	120.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	28.38	
301	09	30109	职业年金缴费	14.19	14.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	12	3011201	失业保险	1.07	1.07	
301	12	3011202	工伤保险	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	21.28	21.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.00	5.00	
		302	商品和服务支出	87.43		87.43
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00

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					
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	16.38		16.38
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.14		1.14
302	26	30226	劳务费	14.26		14.26
302	28	30228	工会经费	3.55		3.55
302	29	30229	福利费	5.32		5.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.78		4.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.20		30.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	30.20		30.20
		303	对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.76	3.76	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354961-四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心

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	205.00
				农业生产发展	152.30
213	01	22	354961	原良种选育经费项目	152.30
				农业生态资源保护	36.00
213	01	35	354961	渔业资源保护	36.00
				其他农业农村支出	16.70
213	01	99	354961	设备购置项目	16.70

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354961-四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心

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	公务用车运行费	
	合 计	5.92		4.78		4.78	1.14
354961	四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心	5.92		4.78		4.78	1.14

十、政府性基金支出预算表

单位：354961-四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心

金额单位：万元

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

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354961-四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心

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	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354961-四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心

金额单位：万元

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

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354961-四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心

金额：万元

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
		469.17									
354961-四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心	原良种选育经费项目	152.30	采集长吻鮠原种 1000 尾，选育原良种活体 3000 尾，开展长吻鮠新品种选育，新品种、开展新技术示范推广。	产出指标	数量指标	采集长吻鮠原种	≥	0.1	万尾（粒）	20	
						选育原良种活体	≥	0.3	万尾（粒）	10	
					质量指标	成活率	≥	80	%	20	
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	对长吻鮠、斑点叉尾鮰等新品种，池塘健康养殖、养殖尾水处理、稻渔共生等新技术进行示范推广	定性	年接待各类参考学习		30	
	水生生物监测项目	58.00	1. 针对涉水工程的修建及运行对水生生物、特别是鱼类资源的影响进行分析评价，并对该涉水工程产生的不利影响提出水生生物补救措施，编制涉水工程项目影响评价及补救措施准提报告。 2. 对涉水工程采取水生生物补救措施以后的效果进行评估报告。 3. 水生生物及鱼类室内分析鉴定等。	产出指标	数量指标	每个涉水工程项目提交验收报告	≥	1	份	20	
						每个站位监测频次	≥	1	次	20	
					质量指标	报告通过评审率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	落实率	=	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	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
	设备购置项目	16.70	为保障渔业生产、实验工作正常运行，购置办公设备设施，保障中心正常运转	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	≥	11	台	20	正向指标
						设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
					质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用期限	≥	5	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	移动办公服务项目	6.17	推进节约型社会建设，全面提高党政机关、事业单位的工作效率。为切实改进传统办公模式，尽快发挥系统作用，通过工作终端融合方式，实现办公管理信息化、无纸化，降本增效。	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	17	人	20	
					质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	20	
					时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	实现办公管理信息化、无纸化，降本增效	定性	提高实现办公管理信息化、无纸化，降本增效		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	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
354961-四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心	渔业资源保护	36.00	承担6月6日“全国放鱼日”四川分会场和全国水生野生动物保护科普宣传月活动，开展增殖放流。	产出指标	数量指标	开展增殖放流次数	=	2	次	10	
						培育珍稀名贵鱼类	≥	15	万尾 (粒)	20	正向指标
						培育长吻鮠（原种）	≥	2000	斤	10	
					时效指标	项目完成时效	≤	1	年	20	
				效益指标	生态效益指标	有效促进种群恢复	定性	良好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	2024年中央水产良繁基地建设项目	200.00	该项目为改造孵化车间540m2，增加车间顶部吊顶及遮阳帘；建设室内养殖室1000m2，其中包括：养殖箱50个，圆形苗种培育池（直径1m，深0.6米），圆形苗种培育池（直径2m，深0.6米）并配套增氧设备及电力、排水管道系统；养殖池底部防水硬化处理；配套养殖池增氧机25台，投饵机18台；配套实验室检测设备。	产出指标	数量指标	建设室内养殖室	≥	1000	平方米	10	
						改造孵化车间	≥	540	平方米	20	
						配套养殖池增氧机、投饵机	≥	59	台（套）	10	
					时效指标	项目建设时限	≤	1	年	10	
				效益指标	生态效益指标	增强资源保存能力	定性	有效提升		20	
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	200	万元	20	

注：单位预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分

四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心

2025 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，省珍稀特有鱼类保护与利用中心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、其他收入；支出包括：教育支出、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。省珍稀特有鱼类保护与利用中心 2025 年收支预算总数 996.31 万元,比 2024 年收支预算总数减少 377.87 万元，主要原因是上年结转项目现代种业提升工程（种质资源场项目）在 2024 年已完工。

（一）收入预算情况

省珍稀特有鱼类保护与利用中心 2025 年收入预算 996.31 万元，其中：上年结转 100 万元，占 10.04%；一般公共预算拨款收入 588.94 万元，占 59.11%；其他收入 307.37 万元，占 30.85%。

（二）支出预算情况

省珍稀特有鱼类保护与利用中心 2025 年支出预算 996.31 万元，其中：基本支出 427.14 万元，占 42.87%；项目支出 569.17 万元，占 57.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省珍稀特有鱼类保护与利用中心 2025 年财政拨款收支预算总数 588.94 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 403.74 万元,主要原因是上年结转项目现代种业提升工程（种质资源场项目）在 2024 年已完工。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 588.94 万元；支出包括：教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 47.76 万元、卫生健康支出 22.02 万元、农林水支出 495.88 万元、住房保障支出 21.28 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

省珍稀特有鱼类保护与利用中心 2025 年一般公共预算当年拨款 588.94 万元，比 2024 年预算数增加 186.26 万元，主要原因一是 2025 年单位新增人员 5 名，人员和公用经费相应增加；二是原良种选育项目增加 61.39 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 47.76 万元，占 8.11%、卫生健康支出 22.02 万元，占 3.74%、农林水支出 495.88 万元，占 84.2%、住房保障支出 21.28 万元，占 3.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 2 万元，主要用于：干部能力提升，提升干部业务能力，以及推进生产渔业各项业务工作正常开展。

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）2025 年预算数为 3.76 万元，主要用于：支付退休人员生活补贴发放等相关支出。

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）2025 年预算数为

28.38 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

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)2025 年预算数为 14.19 万元，主要用于：职工职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数为 1.43 万元，主要用于：职工失业保险、工伤保险缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为 22.02 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费和在职、退休人员的补充医疗保险缴费。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025 年预算数为 290.88 万元，主要用于：单位人员支出和公用支出，保障单位的正常运转。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2025 年预算数为 152.3 万元，主要用于：长吻鮠、斑点叉尾鮰的驯养及选育工作，采集各流域的长吻鮠，通过生长性状、遗传性状分析、基因分析等选育长吻鮠新品种，进行新品种、新技术示范推广，主要对长吻鮠、斑点叉尾鮰等新品种，通过池塘健康养殖、养殖尾水处理等新技术进行示范推广。开展长江上游珍稀特有鱼类驯养、繁育、水产种业联合育种攻关等研究工作。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)2025 年预算数为 36 万元，主要用于：长江 10 年禁捕进行效果评估，对涉水工程采取水生生物补救措施以后的效果进行

评估报告，以及对采集的长江上游珍稀特有鱼类开展生物学特征基础研究等。

10.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2025 年预算数为 16.7 万元，主要用于：办公设备购置。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 21.28 万元，主要用于：在职职工公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省珍稀特有鱼类保护与利用中心 2025 年一般公共预算基本支出 383.94 万元，其中：

人员经费 296.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省珍稀特有鱼类保护与利用中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5.92 万元，其中：公务接待费 1.14 万元，公务用车购置及运行维护费 4.78 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级农业农村部门来中心调研、检查验收、督促指导等，以及兄弟单位来中心业务交流接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 4.78 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障长吻鮠野外采集、禁捕监测效果评估、增殖放流及日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省珍稀特有鱼类保护与利用中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省珍稀特有鱼类保护与利用中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省珍稀特有鱼类保护与利用中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，省珍稀特有鱼类保护与利用中心安排政府采购预算 203.38 万元，其中，政府采购货物预算 67.3 万元；政府采购工程预算 130.6 万元；政府采购服务预算 5.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省珍稀特有鱼类保护与利用中心共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年省珍稀特有鱼类保护与利用中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 996.31 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 322.51 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 673.8 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

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）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。

（四）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 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

（六）21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

（七）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 农林水支出(类)农业农村(款)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

2130122 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2130135 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):反映用于草原草场利用, 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。

2130199 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(八) 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 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政

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。