

武汉市水产技术推广指导中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市水产技术推广指导中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市水产技术推广指导中心 2026 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市水产技术推广指导中心 2026 年单位预算

情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市水产技术推广指导中心概况

一、单位主要职责

拟定水产技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担重大关键技术、优良品种的引进、试验、示范和推广工作；承担水产养殖病害及疫情的监测、预报、防治和处置工作；开展渔用饲料、药物等投入品的技术推广使用；指导全市水产技术推广体系建设；指导渔业生产社会化服务组织发展；依法制定并组织实施水产技术规程规范，参与相关标准的制定修订；按规定做好有关渔业污染事故的鉴定评估；参与渔业资源、水域环境的监测、保护；完成上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

武汉市水产技术推广指导中心内设机构 2 个，包括：办公室和推广科。总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有 13 人，其中：事业编制 13 人；离退休人员 19 人，其中：退休人员 19 人。

第二部分 武汉市水产技术推广指导中心 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

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	541.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	5
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	120.21
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	43.45
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	8	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	334.69
		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	51.17
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	549.52	本年支出合计	554.52
上年结转结余	5	年终结转结余	
收入总计	554.52	支出总计	554.52

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。

表 2

收入总表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

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	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	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
	合计	554.52	549.52	541.52								8	5	5			
801	武汉市 农业农 村局	554.52	549.52	541.52								8	5	5			
801008	武汉 市水产 技术推 广指导 中心	554.52	549.52	541.52								8	5	5			

表 3

支出总表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

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	554.52	520.52	34			
206	科学技术支出	5		5			
20604	技术研究与开发	5		5			
2060404	科技成果转化与扩散	5		5			
208	社会保障和就业支出	120.21	120.21				
20805	行政事业单位养老支出	120.21	120.21				
2080502	事业单位离退休	71.13	71.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36				
210	卫生健康支出	43.45	43.45				
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45				
2101102	事业单位医疗	43.45	43.45				
213	农林水支出	334.69	305.69	29			
21301	农业农村	334.69	305.69	29			
2130104	事业运行	305.69	305.69				
2130108	病虫害控制	12		12			
2130199	其他农业农村支出	17		17			
221	住房保障支出	51.17	51.17				
22102	住房改革支出	51.17	51.17				
2210201	住房公积金	31.07	31.07				
2210202	提租补贴	5.61	5.61				
2210203	购房补贴	14.49	14.49				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	541.52	一、本年支出	546.52
(一) 一般公共预算拨款	541.52	(一) 一般公共服务支出	
(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	5	(四) 科学技术支出	5
(一) 一般公共预算拨款	5	(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	120.21
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	43.45
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	326.69
		(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	51.17
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	546.52	支 出 总 计	546.52

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市水产技术推广指导中心

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	
	合计	546.52	520.52	475.47	45.05	26
206	科学技术支出	5				5
20604	技术研究与开发	5				5
2060404	科技成果转化与扩散	5				5
208	社会保障和就业支出	120.21	120.21	120.21		
20805	行政事业单位养老支出	120.21	120.21	120.21		
2080502	事业单位离退休	71.13	71.13	71.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72	32.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	16.36		
210	卫生健康支出	43.45	43.45	43.45		
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	43.45		
2101102	事业单位医疗	43.45	43.45	43.45		
213	农林水支出	326.69	305.69	260.64	45.05	21
21301	农业农村	326.69	305.69	260.64	45.05	21
2130104	事业运行	305.69	305.69	260.64	45.05	
2130108	病虫害控制	12				12
2130199	其他农业农村支出	9				9
221	住房保障支出	51.17	51.17	51.17		
22102	住房改革支出	51.17	51.17	51.17		
2210201	住房公积金	31.07	31.07	31.07		
2210202	提租补贴	5.61	5.61	5.61		
2210203	购房补贴	14.49	14.49	14.49		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
801008	武汉市水产技术推广指导中心	546.52	520.52	475.47	45.05	26

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	520.52	475.47	45.05
301	工资福利支出	387.7	387.7	
30101	基本工资	74.88	74.88	
30102	津贴补贴	27.86	27.86	
30107	绩效工资	177.55	177.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	32.72	
30109	职业年金缴费	16.36	16.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	23.02	
30112	其他社会保障缴费	3.8	3.8	
30113	住房公积金	31.07	31.07	
30199	其他工资福利支出	0.45	0.45	
302	商品和服务支出	45.05		45.05
30201	办公费	12		12
30202	印刷费	0.2		0.2
30205	水费	1		1
30206	电费	2		2
30207	邮电费	1.2		1.2
30209	物业管理费	4.98		4.98
30211	差旅费	1.56		1.56
30213	维修（护）费	4.61		4.61
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	3.97		3.97
30231	公务用车运行维护费	4		4
30299	其他商品和服务支出	9.54		9.54
303	对个人和家庭的补助	87.77	87.77	
30307	医疗费补助	16.64	16.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.13	71.13	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

“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	
4		4			4

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
420100257010030000104	科学技术研究与开发		5				5				
42010025801T000000116	科技成果转化专项	武汉市水产技术推广指导中心	5				5				
420100268010030000100	现代都市“三农”综合管理		29	21							8
42010026801T000000127	水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定	武汉市水产技术推广指导中心	17	9							8
42010026801T000000128	水产病虫害防控项目	武汉市水产技术推广指导中心	12	12							

表 11

整体支出绩效目标表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市水产技术推广指导中心				
填报人	来晓星	联系电话	82285647		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2025年 2024年
	收入 构成	财政拨款	546.52	98.56%	808.02 474.96
		财政专户管理资金			
		单位资金	8	1.44%	8
		合 计	554.52	100%	816.02 474.96
	支出 构成	人员类项目支出	475.47	85.74%	742.91 410.39
		运转类项目支出	45.05	8.13%	44.11 48.57
		特定目标类项目支出	34	6.13%	29 16
		合 计	554.52	100%	816.02 474.96
部门职能概述	拟定水产技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担重大关键技术、优良品种的引进、试验、示范和推广工作；承担水产养殖病害及疫情的监测、预报、防治和处置工作；开展渔用饲料、药物等投入品的技术推广使用；指导全市水产技术推广体系建设；指导渔业生产社会化服务组织发展；依法制定并组织实施水产技术规程规范，参与相关标准的制定修订；按规定做好有关渔业污染事故的鉴定评估；参与渔业资源、水域环境的监测、保护等。				
年度工作任务	1. 示范推广，持续更新特色品种； 2. 驻点基层，提升服务效能； 3. 服务渔民，逐步提高从业人员素质； 4. 做好全市水产病虫害防控工作； 5. 强化指导，持续改善尾水治理； 6. 配合推进长江“十年禁渔”有关工作； 7. 维护“武汉活鱼”平台，畅通信息推广渠道。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出方向 和用途
	水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定	特定目标类项目	17	17	水产技术推广、渔业污染事故调查鉴定

	水产病虫害防控项目	特定目标类项目		12	12	病虫害预测预报		
	科技成果转化专项	特定目标类项目		5	5	总结提升陆基圆池循环水养殖翘嘴鳜技术及推广应用。		
整体绩效 总目标	长期目标(截至 2028 年)			年度目标				
	水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定、水产病虫害防控			推广水产四新技术，促进成果转化，为渔业生产者提供技术服务 12 次，监测重点养殖区域养殖水体水质检测 10 次，发放水产技术资料 1000 份，开展水产技术培训 3 期，开展渔业污染事故调查。总结提升陆基圆池循环水养殖翘嘴鳜技术及推广应用。				
长期目标：	水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定、水产病虫害防控							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
	成本指标	经济成本指标	苗种、饲料、建设改造等投入成本	池塘 8000 元左右，设施 700 元左右	计划标准			
		社会成本指标	宣传、培训、指导等投入成本	5000 元	计划标准			
		生态环境成本指标	示范点尾水治理等投入成本	养殖面积 8% 以上	计划标准			
	产出指标	数量指标	技术服务	12 次	计划标准			
			水质检测	10 次	计划标准			
			技术资料	1000 份	计划标准			
			技术培训	3 期	计划标准			
	质量指标	示范点水产品质量安全抽检合格率		≥95%	计划标准			
		时效指标	完成时限	本年度	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	示范点亩平利润	2000 元	计划标准			
		社会效益指标	辐射带动	2 万亩	计划标准			
		生态效益指标	示范点养殖用水达标排放	养殖水体循环利用或达标排放	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	计划标准			

年度目标：	推广水产四新技术，促进成果转化，为渔业生产者提供技术服务 12 次，监测重点养殖区域养殖水体水质检测 10 次，发放水产技术资料 1000 份，开展水产技术培训 3 期，开展渔业污染事故调查。总结提升陆基圆池循环水养殖翘嘴鳜技术及推广应用。					
年度绩效指标	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					近两年指标值	预期当年实现值
		前 年	上 年			指标值确定依据
	产出指标	经济成本指标	苗种、饲料、建设改造等投入成本	池塘 8000 元左右，设施 700 元左右	池塘 8000 元左右，设施 700 元左右	
		社会成本指标	宣传、培训、指导等投入成本	5000 元	5000 元	
		生态环境成本指标	示范点尾水治理等投入成本	养殖面积 8% 以上	养殖面积 8% 以上	
	效益指标	数量指标	技术服务	12 次	12 次	计划标准
			水质检测	10 次	10 次	计划标准
			技术资料	1000 份	1000 份	计划标准
			技术培训	3 期	3 期	计划标准
		质量指标	样品质量合格率	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时限	本年度	本年度	计划标准
	满意度指标	经济效益指标	示范点亩平利润	2000 元	2000 元	计划标准
		社会效益指标	辐射带动	2 万亩	2 万亩	计划标准
		生态效益指标	示范点养殖用水达标排放	养殖水体循环利用或达标排放	养殖水体循环利用或达标排放	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-1

项目申报表(含绩效目标)

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

项目名称	水产病虫害防控项目		项目编码	42010022801T000000129
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市水产技术推广指导中心
项目负责人	唐德文		联系电话	82285647
单位地址	武汉市江岸区发展大道821号润禾大厦		邮政编码	430012
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2026	终止年度	2030	
项目申请理由	<p>1. 《中华人民共和国农业技术推广法》第十一条第2款规定国家推广机构职能之一：“植物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和预防。”</p> <p>2. 《中华人民共和国渔业法》第十八条：“县级以上人民政府渔业行政主管部门应当加强对养殖生产的技术指导和病害防治工作。”</p> <p>3. 农业农村部《水产养殖质量安全管理规定》第十九条：“各级渔业行政主管部门和技术推广机构应当加强水产养殖用药安全使用的宣传、培训和技术指导工作”。</p> <p>4. 国务院常务会议文件（国发〔2005〕15号）《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》明确要求“渔业行政主管部门要强化技术推广、疫情测报等机构的能力建设，切实加强养殖水域的生态环境监测和水生动物病害防治监控工作”。</p> <p>5. 《湖北省无公害农产品管理办法》第十条：“各级农业行政主管部门应当大力推广应用无公害农产品生产技术、病虫害防治技术和施肥技术，并对农业生产者提供科技指导和服务”。</p>			
项目主要内容	<p>在我市重点渔区，通过采取早期预防、生态调控及应急防治等措施，将重大疫病发病率控制在5%以内，损失率降到10%以内，有效控制水产疫病。在各区建立水产病害防控点，每月定期开展疫病监测。推广健康水产养殖技术，应用健康高效养殖模式，最大限度地减少病害发生，降低养殖风险。开展重大水产疫病防控及应急处置，开展水产安全用药指导。</p>			
项目总预算	60万元	项目当年预算	12万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年12万元，2025年12万元，2026年12万元。			

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	12 万元
	1.一般公共预算财政拨款	12 万元
	其中：申请本级财力年初安排	12 万元
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水产病虫害防控项目	项目管理、监测运行、实验室维护及其他	30201-办公费	4 万元	办公用品、劳保用品、专家评审劳务费、知识产权费用等。	
	聘用司机	30226-劳务费	5 万元	聘用司机开支 5 万元。	
	仪器设备更新及实验试剂、耗材	30299-其他商品和服务支出	3 万元	实验室运行、维护，病害检测试验仪器、耗材的更新维护等。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	推广健康水产养殖技术，应用健康高效养殖模式，最大限度地减少病害发生，降低养殖风险。发布《武汉市水产养殖病害防控专报》14 期，在我市重点养殖区域开展重点品种主要流行性病害检测 20 批次，为预防处置提供参考，编写发放各类水产技术 1000 份。开展重大水产疫病防控及应急处置，开展水产安全用药指导。
年度绩效目标 1	推广健康水产养殖技术，应用健康高效养殖模式，最大限度地减少病害发生，降低养殖风险。发布《武汉市水产养殖病害防控专报》14 期，在我市重点养殖区域开展重点品种主要流行性病害检测 20 批次，为预防处置提供参考，编写发放各类水产技术 1000 份。开展重大水产疫病防控及应急处置，开展水产安全用药指导。

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	检测试剂、监测仪器等投入成本	60000 元	计划标准		
		社会成本指标	宣传、培训、指导等投入成本	5000 元	计划标准		
		生态环境成本指标	示范点尾水治理等投入成本	养殖面积8%以上	计划标准		
	产出指标	数量指标	发布病害防控专报	14 期	计划标准		
			病害检测	20 批次	计划标准		
			技术资料	1000 份	计划标准		
		质量指标	示范点水产品质量安全抽检合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	完成时限	本年度	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	节本增效	200 元/亩	计划标准		
		社会效益指标	辐射带动	20 万亩	计划标准		
		生态效益指标	重大水产流行性病害	无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	检测试剂、监测仪器等投入成本			60000 元	计划标准
		社会成本指标	宣传、培训、指导等投入成本			5000 元	计划标准
		生态环境成本指标	示范点尾水治理等投入成本			养殖面积8%以上	计划标准
	产出指标	数量指标	发布病害防控专报			14 期	计划标准
			病害检测			20 批次	计划标准
			技术资料			1000 份	计划标准
		质量指标	示范点水产品质量安全抽检合格率			≥95%	计划标准
		时效指标	完成时限			本年度	计划标准
	效益指标	经济效益指标	节本增效			200 元/亩	计划标准
		社会效益指标	辐射带动			20 万亩	计划标准
		生态效益指标	发生重大流行性病害			无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	计划标准

表 12-2

项目申报表(含绩效目标)

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

项目名称	水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定		项目编码	42010022801T000000157
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市水产技术推广指导中心
项目负责人	唐德文		联系电话	82285647
单位地址	武汉市江岸区发展大道821号润禾大厦		邮政编码	430012
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2026	终止年度	2030	
项目申请理由	<p>1.《中华人民共和国农业技术推广法》； 2.《武汉市机构编制委员会关于改革调整全市农业行政执法检验检测和涉农服务体制的通知》（武编〔2015〕32号）； 3.《市人民政府关于加快现代渔业发展的意见》武政〔2014〕75号； 4.《武汉市机构编制委员会关于改革调整全市农业行政执法检验检测和涉农服务体制的通知》（武编〔2015〕32号）新增我中心职能：渔业死鱼事故调查鉴定评估； 5.《农业农村部关于贯彻实施〈中华人民共和国水污染防治法〉全面加强渔业生态环境保护工作的通知》； 6.《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》国发〔2006〕30号等。</p> <p>可行性：有较为完善的推广网络和技术力量。具备全国《渔业污染事故调查鉴定执业证书》（乙级），有5名技术人员具备《渔业污染事故调查鉴定个人合格证书》。</p> <p>必要性：技术进步是提升水产业质量效益的重要条件。围绕本单位工作职能，认真做好全市水产技术推广指导工作。积极开展调研、论证，示范推广有科技含量和效益的水产新技术模式；组织技术人员深入基地指导培训渔业生产者科学使用渔药、鱼饲料、渔用肥料，严格执行水产投入品安全使用制度；科学调控水质，保护渔业生态环境。污染死鱼事故依然多发，亟待专业机构和人员鉴定和评估，为事故解决提供科学依据，维护生产者合法权益。</p>			
项目主要内容	<p>围绕本单位工作职能，认真做好全市水产技术推广指导工作，积极开展调研、论证，示范推广有科技含量和效益的水产新技术模式，与华中农业大学合作，通过水产“五新”技术引进试验与示范，为新技术推广增加技术储备，加快科技成果转化利用，促进现代都市渔业发展。组织技术人员深入基地指导培训渔业生产者科学使用渔药、鱼饲料、渔用肥料，严格执行水产投入品安全使用制度；科学调控水质，保护渔业生态环境，通过开展死鱼事故调查，分析鉴定，开展渔业经济损失评估，为渔业主管部门、渔政执法提供依据，为渔业生产者维权提供依据。</p>			
项目总预算	53万元	项目当年预算	17万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年4万元，2025年13.76万元。2026年17万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		17万元	
	1.一般公共预算财政拨款		9万元	
	其中：申请本级财力年初安排		9万元	

2.政府性基金预算财政拨款	
3.财政专户管理资金	
4.单位资金	8 万元
使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定	水产技术试验示范、推广工作经费	30201-办公费	4 万元	水产技术试验示范、推广工作经费 4 万元。	
	实验室水电费	30205-水费 30206-电费	1 万元	实验室水费 0.3 万元及电费 0.7 万元。	
	差旅费	30211-差旅费	1 万元	参会、学习考察、技术培训等。	
	印刷费	30202-印刷费	1.5 万元	推广、宣传书籍资料编印。	
	产学研技术试验推广	30227-委托业务费	8 万元	开展水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定相关工作。	
	检测试剂及耗材	30218-专用材料费	1.5 万元	主要用于开展水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定相关工作，包括水质监测试验仪器、耗材更新维护等。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	推广水产四新技术，促进成果转化，为渔业生产者提供技术服务 12 次，监测重点养殖区域养殖水体水质检测 10 次，发放水产技术资料 1000 份，开展水产技术培训 3 期，开展渔业污染事故调查。
年度绩效目标 1	推广水产四新技术，促进成果转化，为渔业生产者提供技术服务 12 次，监测重点养殖区域养殖水体水质检测 10 次，发放水产技术资料 1000 份，开展水产技术培训 3 期，开展渔业污染事故调查。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	示范点苗种、饲料、建设改造等投入成本	池塘 8000 元左右，设施 700 元左右	计划标准
		社会成本指标	宣传、培训、指导等投入成本	5000 元	计划标准
		生态环境成本指标	示范点尾水治理等投入成本	养殖面积 8%以上	计划标准

产出指标	数量指标	技术服务	12 次	计划标准
		水质检测	10 次	计划标准
		技术资料	1000 份	计划标准
		技术培训	3 期	计划标准
	质量指标	示范点水产品质量安全抽检合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	完成时限	本年度
	效益指标	经济效益指标	示范点亩平利润	2000 元
		社会效益指标	辐射带动	2 万亩
		生态效益指标	示范点养殖用水达标排放	养殖水体循环利用或达标排放
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 95\%$

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	示范点苗种、饲料、建设改造等投入成本			池塘 8000 元左右，设施 700 元左右	计划标准
		社会成本指标	宣传、培训、指导等投入成本			5000 元	计划标准
		生态环境成本指标	示范点尾水治理等投入成本			养殖面积 8% 以上	计划标准
	产出指标	数量指标	技术服务			12 次	计划标准
			水质检测			10 次	计划标准
			技术资料			1000 份	计划标准
			技术培训			3 期	计划标准
		质量指标	示范点水产品质量安全抽检合格率			$\geq 95\%$	计划标准
			时效指标	完成时限		本年度	计划标准
	效益指标	经济效益指标	亩平利润			2000 元	计划标准
		社会效益指标	辐射带动			2 万亩	计划标准
		生态效益指标	示范点养殖用水达标排放			养殖水体循环利用或达标排放	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			$\geq 95\%$	计划标准

表 12-3

项目申报表(含绩效目标)

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

项目名称	科技成果转化专项			项目编码	42010025801T000000116
项目主管部门	武汉市农业农村局			项目执行单位	武汉市水产技术推广指导中心
项目负责人	唐德文			联系电话	82285647
单位地址	武汉市江岸区发展大道821号润禾大厦			邮政编码	430012
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2026		
项目申请理由	根据《市科技创新局关于下达 2025 年度武汉市科技特派员“产学研”专项项目的通知》（武科〔2025〕103），武汉市水产技术推广指导中心承担了 2025 年度武汉市科技特派员“产学研”专项项目——陆基圆池循环水养殖翘嘴鲌示范与推广，项目实施周期：2025 年 8 月—2027 年 7 月。				
项目主要内容	1. 陆基圆池循环水养殖翘嘴鲌的技术示范。在武汉市长江新区设施渔业示范企业开展养殖试验，总结一批陆基圆池循环水养殖的关键技术，验证该设施渔业模式与养殖品种的适配程度，总结养殖管理中的关键技术。 2. 陆基高位圆池循环水养殖翘嘴鲌的推广应用。在武汉市设施渔业示范企业推广应用陆基高位圆池循环水养殖翘嘴鲌，开展技术培训、现场观摩等，推广名优品种。				
项目总预算	5 万元	项目当年预算	5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 万元，2025 年 0 万元。2026 年 5 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		5 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		5 万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
科技成果转化专项	养殖试验生产性投入	30299-其他商品和服务支出	4 万元	苗种、饲料、投入品、渔具耗材、采购运输、数据采样检测等。	
	项目管理、知识产权及其他	30201-办公费	1 万元	论文发表、专利申报、资料印刷、交流培训、仪器采购等。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	总结提升陆基圆池循环水养殖翘嘴鳜技术及推广应用。示范养殖翘嘴鳜 4000 公斤。撰写科技论文 1-2 篇，或申报专利 1-2 个。				
年度绩效目标 1	总结提升陆基圆池循环水养殖翘嘴鳜技术及推广应用。总结提升陆基圆池循环水养殖翘嘴鳜技术及推广应用。示范养殖翘嘴鳜 4000 公斤。撰写科技论文 1-2 篇，或申报专利 1-2 个。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	养殖成本	≤40 元/公斤	计划标准
		生态环境成本指标	尾水排放量	无	计划标准
	产出指标	数量指标	翘嘴鳜	≥4000 公斤	计划标准
		质量指标	水产品质量安全合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目周期	<2 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	养殖利润	≥10000 元	计划标准
		社会效益指标	科技论文或专利	≥1 篇	计划标准
		生态效益指标	养殖尾水合格率	100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	养殖成本			≤40 元/公斤	计划标准
		生态环境成本指标	尾水排放量			无	计划标准
	产出指标	数量指标	翘嘴鱥			≥4000 公斤	计划标准
		质量指标	水产品质量安全合格率			100%	计划标准
		时效指标	项目周期			<2 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	养殖利润			≥10000 元	计划标准
		社会效益指标	科技论文或专利			≥1 篇	计划标准
		生态效益指标	养殖尾水合格率			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	计划标准

第三部分 武汉市水产技术推广指导中心 2026 年单位预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市水产技术推广指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。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。**2026** 年收支总预算 **554.52** 万元，比 **2025** 年预算减少 **261.5** 万元，下降 **32.05%**，主要是事业单位人员单列绩效待遇清算已在 **2025** 年度补发。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 **554.52** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **541.52** 万元，占 **97.66%**；其他收入 **8** 万元，占 **1.44%**；上年结转结余 **5** 万元，占 **0.9 %**。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 **554.52** 万元，其中：基本支出 **520.52** 万元，占 **93.87%**；项目支出 **34** 万元，占 **6.13%**。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 **546.52** 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入**541.52** 万元、上年结转**5** 万元。支出包括：科学技术支出 **5** 万元、社会保障和就业支出 **120.21** 万元、卫生健康支出 **43.45** 万元、农林水支出 **326.69** 万元、住房保障

支出 51.17 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 546.52 万元。其中：(1)本年预算 541.52 万元，比 2025 年预算减少 266.5 万元，下降 32.98%，主要是事业单位人员单列绩效待遇清算已在 2025 年度补发；(2)上年结转 5 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 520.52 万元，占 95.25%，其中：人员经费 475.47 万元、公用经费 45.05 万元；项目支出 26 万元，占 4.75%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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)2026 年预算数 71.13 万元，比 2025 年预算减少 80.29 万元，下降 53.02%，主要是事业单位退休人员待遇清算补发已在 2025 年度完成。

2. 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)2026 年预算数 32.72 万元，比 2024 年预算增加 0.77 万元，增长 2.41%，主要是人员薪级晋升、岗位晋级等引起预算增加。

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)2026 年预算数 16.36 万元，

比 2025 年预算增加 16.36 万元，主要是 2026 年起职业年金单位缴纳部分做实。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 43.45 万元，比 2025 年预算增加 3.66 万元，增长 9.2%，主要是人员薪级晋升、岗位晋级等引起预算增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算数 305.69 万元，比 2025 年预算减少 207.94 万元，下降 40.48%，主要是事业单位退休人员待遇清算补发已在 2025 年度完成。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026 年预算数 12 万元，与 2025 年预算一致。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026 年预算数 9 万元，与 2025 年预算一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 31.07 万元，比 2025 年预算减少 1.19 万元，下降 3.69%，主要是员薪级晋升、岗位晋级引起预算变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 5.61 万元，比 2024 年预算减少 0.37 万元，下降 6.19%，主要是按政策规定编制 2025 年提租补贴预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 14.49 万元，比 2025 年预算增加 2.09 万元，增

长 16.85%，主要是员薪级晋升、岗位晋级引起预算增加。

10. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2026 年预算数 5 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，主要是用于总结提升陆基圆池循环水养殖翘嘴鳜技术及推广应用相关支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 520.52 万元，其中：

(一) 人员经费 475.47 万元，包括：

工资福利支出 387.7 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 87.77 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 45.05 万元，主要用于：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、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 4 万元，比 2025 年减少 1 万元，下降 20%，主要是 1. 购置更新新能源汽车后，相关支出相应降低；2. 按财政要求压减公用经费支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费 4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元)，比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是 1. 购置更新新能源汽车后，相关支出相应降低；2. 按财政要求压减公用经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 21 万元、结转结余 5 万元，财政专户管理资金 8 万元。具体情况如下：

水产病虫害防控项目 12 万元，主要用于在我市重点渔区，通过采取早期预防、生态调控及应急防治等措施，将重大疫病发病率控制在 5% 以内，损失率降到 10% 以内，有效控制水产疫病。建病虫害测报防控点 10 个，防控面积 20 万亩。

水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定项目 17 万元，主要用于围绕本单位工作职能，认真做好全市水产技术推广指导工作，积极开展调研、论证，示范推广有科技含量和效益的水产新技术模式，与华中农业大学合作，通过水产技术引进试验与示范，为新技术推

广增加技术储备，加快科技成果转化利用，促进现代都市渔业发展。组织技术人员深入基地指导培训渔业生产者科学使用渔药、鱼饲料、渔用肥料，严格执行水产投入品安全使用制度；科学调控水质，保护渔业生态环境，通过开展死鱼事故调查，分析鉴定，开展渔业经济损失评估，为渔业主管部门、渔政执法提供依据，为渔业生产者维权提供依据。

科技成果转化专项**5**万元，主要用于陆基圆池循环水养殖翘嘴鳜的技术示范。在武汉市长江新区设施渔业示范企业开展养殖试验，总结一批陆基圆池循环水养殖的关键技术，验证该设施渔业模式与养殖品种的适配程度，总结养殖管理中的关键技术。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费情况

2026年事业运行经费**45.05**万元，比2025年增加**0.94**万元，增长**2.13%**，主要原因是将残疾人保障金列入公用经费引起预算增加。

(二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出**5.2**万元，比上年度减少**3.46**万元，降低**39.95%**，主要原因是2026年无办公设备更新计划。其中：货物类**0**万元，工程类**0**万元，服务类**5.2**万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026年无政府购买服务预算支出。

(四)委托业务费预算情况

2026 年无委托业务费支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市水产技术推广指导中心共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是保障下乡出行。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年无办公设备更新计划。

(六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 554.52 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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）：反映事业单位开支的离退休费。

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）：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。

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）：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（含职业年金补记支出）。

5.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。

6.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。

7.农林水支出（类）农业农村(款) 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。

8.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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 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）发放的租金补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 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）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。