

**陕西省现代农业科学研究院**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

我院为公益一类(差额补贴)事业单位，主要职能是：开展现代农业技术前瞻性战略研究和基础性、应用性、高新技术开发研究；承担国家下达的重点研究项目以及委托的区域性重大协作课题；开展科技示范和科技服务工作；承担我省土地、土壤、荒地、滩涂、草地等农业资源的调查工作和区域农业发展、现代农业示范园区建设、新农村建设、沼气工程建设等农业规划工作；承担农产品加工技术标准、规程、规范的编制，农、果苗木基地建设标准的编制和设施农业工程建设标准、设计规划的编制研究工作，为农业建设项目提供前期咨询服务。

### （二）机构设置

我院设有14个科室：院办、党办、财务科、业务科、总工办、后勤中心、农业工程建设服务中心、乡村振兴规划研究中心、设施农业设计研究中心、西北园艺编辑部及4个业务设计科室。

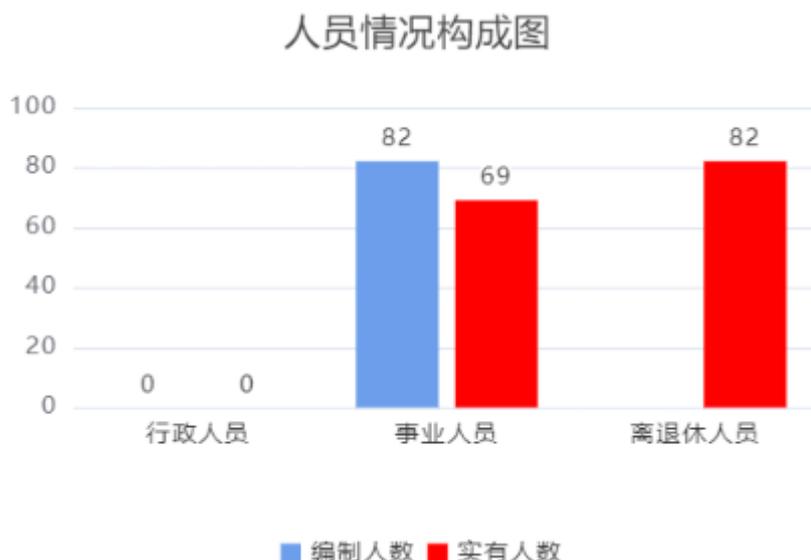
## 二、工作任务

2025年我院将以党的高质量建设为引领，构建党建业务融合新格局，筑牢发展根基。立足职能职责，在现代农业技术前瞻性战略研究和基础性、应用性、高新技术产业开发研

究方面有所作为。融入农业强省建设，对接谋划产业融合、“十五五”规划、粮食单产提升、乡村振兴、“千万工程”等重点项目，精研细作铸精品，勇立潮头树标杆，强化行业影响力。坚持资源整合，平台聚力，省级牵头，整合全省农科研院所资源，搭建农业科研推广体系，外联部院、企业，构筑农业现代化研究平台，激发合作潜能，实现技术互补。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制82人；实有人员69人，其中行政0人，事业69人。单位管理的离退休人员82人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3,297.81万元，其中：一

般公共预算拨款916.43万元、事业收入2,231.38万元、其他收入150.00万元，较上年增加487.23万元，增长17.34%，增长的主要原因是：单位业务活动收入增加；本单位当年预算支出3,297.81万元，其中：一般公共预算拨款916.43万元、事业收入2,231.38万元、其他收入150.00万元，较上年增加487.23万元，增长17.34%，增长的主要原因是：单位业务活动收入增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入916.43万元，其中：一般公共预算拨款收入916.43万元，较上年减少95.85万元，下降9.47%，下降的主要原因是：省级农业专项资金减少；“中人”职业年金记实金额减少；本单位当年财政拨款支出916.43万元，其中：一般公共预算拨款支出916.43万元，较上年减少95.85万元，下降9.47%，下降的主要原因是：省级农业专项资金减少；“中人”职业年金记实金额减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出916.43万元，较上年减少95.85万元，下降9.47%，下降的主要原因是：省级农业专项资金减少；“中人”职业年金记实金额减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出916.43万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.67万元，较上年增加4.67万元，增长5.19%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费缴存基数调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.75万元，较上年减少35.36万元，下降51.92%，下降的主要原因是：“中人”职业年金记实金额减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

4. 事业单位医疗（2101102）49.00万元，较上年减少20.86万元，下降29.86%，下降的主要原因是：我院为差额事业单位，本年度职工基本医疗保险缴费部分由单位自有资金安排；

5. 公务员医疗补助（2101103）46.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我院为差额事业单位，上年公务员医疗补助由单位自有资金安排；

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少1.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

7. 事业运行（2130104）510.86万元，较上年减少53.36万元，下降9.46%，下降的主要原因是：在职人员减少；

8. 科技转化与推广服务（2130106）0.00万元，较上年减少149.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安

排科技成果转化与推广服务预算项目；

9. 农产品质量安全（2130109）59.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增省本级农产品质量安全农业专项预算项目；

10. 执法监管（2130110）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增省本级执业监管农业专项预算项目；

11. 农业生产发展（2130122）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增省本级农业生产发展农业专项预算项目；

12. 住房公积金（2210201）71.20万元，较上年增加2.33万元，增长3.38%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数调整。

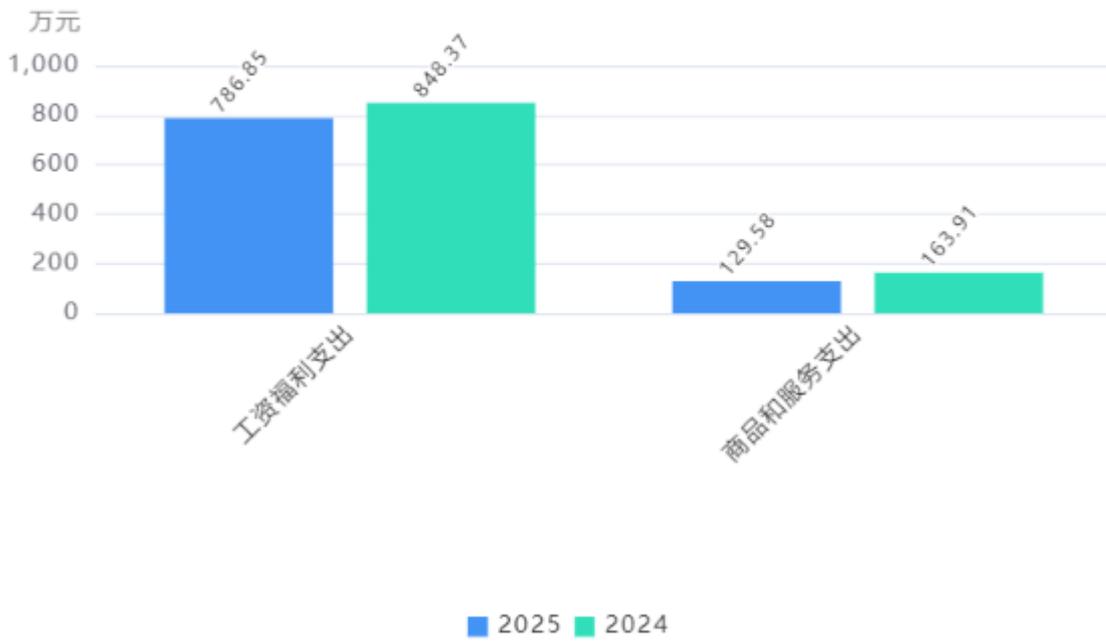
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出916.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）786.85万元，较上年减少61.52万元，下降7.25%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）129.58万元，较上年减少34.33万元，下降20.94%，下降的主要原因是：省级农业专项资金减少。

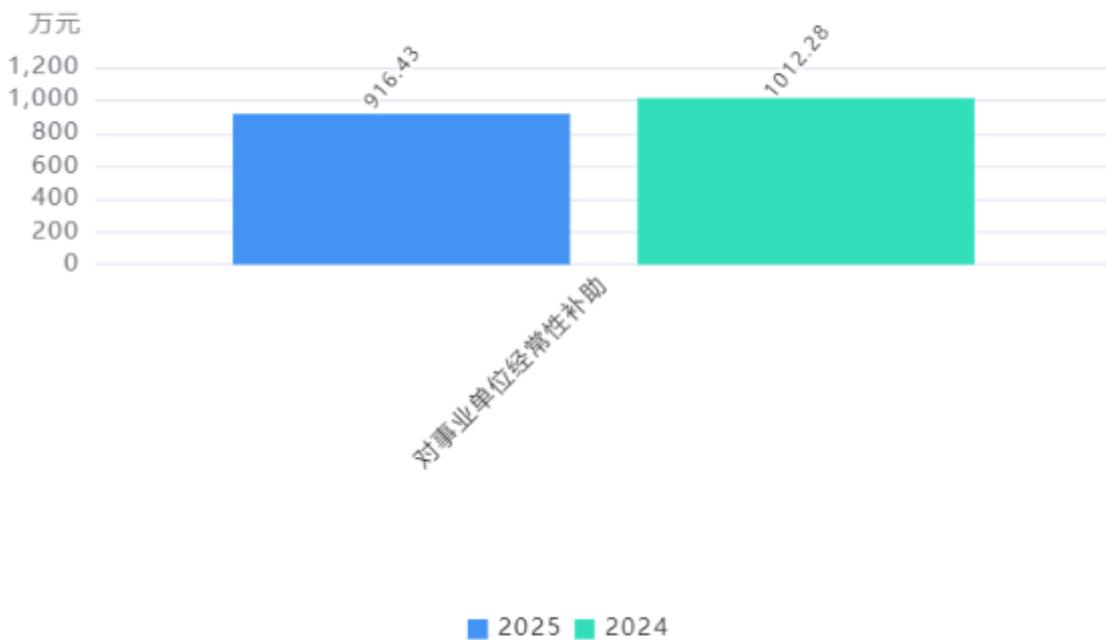
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出916.43万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）916.43万元，较上年减少95.85万元，下降9.47%，下降的主要原因是：省级农业专项资金减少；“中人”职业年金记实金额减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年减少1.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：为深入贯彻落实“过紧日子”要求，进一步强化厉行节约、勤俭办事，从严从紧控制三公经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：为深入贯彻落实“过紧日子”要求，进一步强化厉行节约、勤俭办事，从严从紧控制三公经费预算支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较

上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金会议费预算支出12.25万元，较上年增加5.43万元，增长79.62%，增加的主要原因是：根据年度工作计划，增加会议经费支出。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省食用菌产业链发展工作推进会	(根据工作计划) 待定	150	7.88	
2	十五五推进农业农村现代化发展规划编制座谈交流会	(根据工作计划) 待定	50	1.75	
3	高标准农田评审会	(根据工作计划) 待定	50	2.63	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共43.91万元，其中政府采购货物类预算6.91万元、政府采购服务类预算37.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款916.43万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排13.91万元，较上年减少0.65万元，下降4.44%，下降的主要原因是：进一步落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费及一般性支出。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省现代农业科学研究院

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无单位管理专项资金预算收支，并已公开空表

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	32,978,057.97	一、部门预算	32,978,057.97	一、部门预算	32,978,057.97	一、部门预算	32,978,057.97
1、财政拨款	9,164,257.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,818,357.97	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	9,164,257.72	2、外交支出		（1）工资福利支出	21,378,545.56	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,092,500.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	10,439,812.41	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,910,857.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,159,700.00	6、对事业单位资本性补助	67,200.00
3、事业收入	22,313,800.25	7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,300,725.06	（2）商品和服务支出	1,092,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,772,169.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,500,000.00	11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	67,200.00		
		13、农林水支出	29,193,163.91	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	712,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>32,978,057.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,978,057.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,978,057.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,978,057.97</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>32,978,057.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,978,057.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,978,057.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,978,057.97</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	32,978,057.97	9,164,257.72	1,092,500.00			22,313,800.25						1,500,000.00
401	陕西省农业农村厅	32,978,057.97	9,164,257.72	1,092,500.00			22,313,800.25						1,500,000.00
401009	陕西省现代农业科学研究院	32,978,057.97	9,164,257.72	1,092,500.00			22,313,800.25						1,500,000.00

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32,978,057.97	9,164,257.72	1,092,500.00		22,313,800.25				1,500,000.00	
401	陕西省农业农村厅	32,978,057.97	9,164,257.72	1,092,500.00		22,313,800.25				1,500,000.00	
401009	陕西省现代农业科学研究院	32,978,057.97	9,164,257.72	1,092,500.00		22,313,800.25				1,500,000.00	

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,164,257.72	一、财政拨款	9,164,257.72	一、财政拨款	9,164,257.72	一、财政拨款	9,164,257.72
1、一般公共预算拨款	9,164,257.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,071,757.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,092,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,868,481.69	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203,276.03	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,164,257.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,092,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,300,725.06	(2)商品和服务支出	1,092,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	950,455.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6,201,077.53	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	712,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,164,257.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,164,257.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,164,257.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,164,257.72</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,164,257.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,164,257.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,164,257.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,164,257.72</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,164,257.72	7,932,651.69	139,106.03	1,092,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,300,725.06	1,300,725.06			
20805	行政事业单位养老支出	1,274,157.06	1,274,157.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,668.00	946,668.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,489.06	327,489.06			
20899	其他社会保障和就业支出	26,568.00	26,568.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,568.00	26,568.00			
210	卫生健康支出	950,455.13	950,455.13			
21011	行政事业单位医疗	950,455.13	950,455.13			
2101102	事业单位医疗	490,000.00	490,000.00			
2101103	公务员医疗补助	460,455.13	460,455.13			
213	农林水支出	6,201,077.53	4,969,471.50	139,106.03	1,092,500.00	
21301	农业农村	6,201,077.53	4,969,471.50	139,106.03	1,092,500.00	
2130104	事业运行	5,108,577.53	4,969,471.50	139,106.03		
2130109	农产品质量安全	592,500.00			592,500.00	
2130110	执法监管	200,000.00			200,000.00	
2130122	农业生产发展	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	712,000.00	712,000.00			
22102	住房改革支出	712,000.00	712,000.00			
2210201	住房公积金	712,000.00	712,000.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				9,164,257.72	7,932,651.69	139,106.03	1,092,500.00	
301	工资福利支出			7,868,481.69	7,868,481.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,136,352.00	4,136,352.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266,400.00	266,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502,549.50	502,549.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	946,668.00	946,668.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327,489.06	327,489.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	490,000.00	490,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	460,455.13	460,455.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,568.00	26,568.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	712,000.00	712,000.00			
302	商品和服务支出			1,295,776.03	64,170.00	139,106.03	1,092,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47,500.00			47,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	845,000.00			845,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,106.03		98,106.03		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64,170.00	64,170.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,071,757.72	7,932,651.69	139,106.03	
208	社会保障和就业支出	1,300,725.06	1,300,725.06		
20805	行政事业单位养老支出	1,274,157.06	1,274,157.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,668.00	946,668.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,489.06	327,489.06		
20899	其他社会保障和就业支出	26,568.00	26,568.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,568.00	26,568.00		
210	卫生健康支出	950,455.13	950,455.13		
21011	行政事业单位医疗	950,455.13	950,455.13		
2101102	事业单位医疗	490,000.00	490,000.00		
2101103	公务员医疗补助	460,455.13	460,455.13		
213	农林水支出	5,108,577.53	4,969,471.50	139,106.03	
21301	农业农村	5,108,577.53	4,969,471.50	139,106.03	
2130104	事业运行	5,108,577.53	4,969,471.50	139,106.03	
221	住房保障支出	712,000.00	712,000.00		
22102	住房改革支出	712,000.00	712,000.00		
2210201	住房公积金	712,000.00	712,000.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		合计		8,071,757.72	7,932,651.69	139,106.03	
301	工资福利支出			7,868,481.69	7,868,481.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,136,352.00	4,136,352.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266,400.00	266,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502,549.50	502,549.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	946,668.00	946,668.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327,489.06	327,489.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	490,000.00	490,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	460,455.13	460,455.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,568.00	26,568.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	712,000.00	712,000.00		
302	商品和服务支出			203,276.03	64,170.00	139,106.03	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,106.03		98,106.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64,170.00	64,170.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,159,700.00	
401	陕西省农业农村厅	1,159,700.00	
401009	陕西省现代农业科学研究院	1,159,700.00	
	通用项目	67,200.00	
	专项购置	67,200.00	
	陕西省现代农业科学研究院办公设备购置	67,200.00	2025年，我院因现有办公设备老化，加之新进人员造成办公设备不足的情况。为了解决以上情况，计划购置台式电脑4台、便携式计算机2台、多功能一体机1台、操作系统2个、办公桌2台、空调3台、文件柜10个、保密柜2个、碎纸机1个。
	专用项目	1,092,500.00	
-	专用项目	1,092,500.00	
	陕西省“十五五”农业综合行政执法体系建设研究	200,000.00	开展陕西省“十五五”农业综合行政执法体系建设研究调研及研讨，编写《陕西省“十五五”农业综合行政执法体系建设研究报告》，开展规划编制评审和专家指导服务。通过支持农业综合行政执法机构执法水平和能力提升，进一步加强农业农村监管，进一步完善农业行政执法体系。努力实现“体系统一、装备齐全、行为规范、工作高效、保障有力、人民满意”的目标，为全省农业生产及农产品质量安全、农业农村经济健康持续发展提供有力保障。
	陕西省《高标准农田建设》地方标准制订项目	592,500.00	基于陕北长城沿线风沙滩区、陕北黄土丘陵沟壑区、渭北黄土台塬区、关中灌区和陕南山地丘陵陵区等五大生态区域的综合考量，包括气候条件、地形地貌、障碍因素以及社会经济等因素，针对性地制订陕西省地方高标准农田建设标准。通过此举，提出一套适配化、一体化、系统化的高标准农田建设标准综合体体系，旨在科学有序地指导全省高标准农田建设，为提升全省高标准农田建设水平和粮食产能提供坚实支撑。此标准共分为11个部分，每个部分可单独使用。分别为：第1部分，项目勘察、测绘与设计标准；第2部分，田块整治；第3部分，灌溉与排水；第4部分，田间道路；第5部分，农田林网防护；第6部分，农田输配电；第7部分，土壤改良；第8部分，其他工程；第9部分，施工管理及竣工验收；第10部分，土地权属调整与经营利用；第11部分，建后管护。本项目计划实施期限1年，申请财政资金59.25万元。通过这一标准，我们将实现高标准农田建设与农业智能化、信息化、数字化、现代化技术的紧密融合与创新，推动陕西省高标准农田建设迈向“建设标准化、装备现代化、应用智能化、经营规模化、管理规范、环境生态化”的新阶段。此标准的实施，将为确保陕西省的粮食安全、促进农业农村现代化提供坚实支撑，进一步推动陕西省在农业领域的更高水平发展。
	优质牛肉生产关键技术研究与应用	300,000.00	本项目由陕西省现代农业科学研究院主导，联合西北农林科技大学，在铜川亚蒙养殖有限公司这一集肉牛良种繁育、标准化育肥、加工、屠宰、冷链、销售及研发、培训于一体的现代科技农业企业内，共同开展优质牛肉生产关键技术的研发与应用试验。该项目旨在通过科学试验与技术创新，形成可复制、易推广的优质牛肉生产技术体系，并在全省范围内进行示范应用，以推动肉牛产业的高质量发展。其中，陕西省现代农业科学研究院与西北农林科技大学负责研发内容与技术路线的制定，而铜川亚蒙养殖有限公司则负责具体的肉牛养殖与产品开发实施工作。

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计				32					439,100.00	
213	01	04	401	陕西省农业农村厅									
213	01	04	401009	陕西省现代农业科学研究院								371,900.00	
213	01	04		日常公用经费	A02010508移动存储设备							371,900.00	
213	01	04		日常公用经费	A08060303应用软件							700.00	
213	01	04		日常公用经费	A08060303应用软件							1,200.00	
213	01	04		日常公用经费	C05040300保安服务							310,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C21040000物业管理服务							60,000.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅								67,200.00	
213	01	99	401009	陕西省现代农业科学研究院								67,200.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置	A02010105台式机							18,000.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置	A02010105台式机							6,000.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置	A02010108便携式计算机							7,000.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置	A02010108便携式计算机							7,000.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置	A02020400多功能一体机							3,000.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置	A02021301碎纸机							2,000.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置	A02061804空调机							9,000.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置	A05010201办公桌							3,000.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置	A05010502文件柜							5,000.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置	A05010504保密柜							6,000.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置	A08060301基础软件							1,200.00	



表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.72	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	6.72		
年度目标	解决单位办公设备购置老旧不足的问题, 满足职工日常办公需求, 提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置办公设备成本 (万元)	$\leq 6.72$	10
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量 (台、张、个)	$\leq 27$	13
		质量指标	质量合格率 (%)	$\geq 97$	13
		时效指标	设备采购完成时间	2025年12月前	14
	效益指标	经济效益指标	满足单位日常办公及业务发展需求 (%)	$\geq 95$	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位办公人员满意度 (%)	$\geq 95$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省《高标准农田建设》地方标准制订项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.25	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	59.25		
		其他资金			
年度目标	结合陕西省的实际情况,依据勘察设计、工程建设、地力提升、科技配套、经营利用和建后管护等核心要素,制订具有鲜明地方特色的高标准农田建设差异化标准,提出一套适配化、一体化、系统化的高标准农田建设标准综合体体系,旨在科学有序地指导全省高标准农田建设,为提升全省高标准农田建设水平和粮食产能提供坚实支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	聘请高级专业技术职称专家咨询费(元/人.天)	≤2000	5
			聘请中级专业技术职称专家咨询费(元/人.天)	≤1500	5
	产出指标	数量指标	制订陕西省《高标准农田建设》地方标准(部)	1	20
		质量指标	标准设计符合度(%)	100	10
		时效指标	标准编制完成期限(年)	1	10
	效益指标	经济效益指标	创新科研成果转化率(%)	100	10
		生态效益指标	节能减排、低碳环保水平率(%)	90	10
		可持续影响指标	标准化设计水平	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度(%)	100	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省“十五五”农业综合行政执法体系建设研究			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度 目标	农业农村监管进一步加强,农业行政执法体系进一步完善,农业综合行政执法人员装备和素质明显提高。人民群众对农业综合行政执法的满意度大幅提升,行政执法的效率和透明度有力增强,行政复议、行政诉讼纠错率低。行政执法信息化、数字化水平进一步强化,行政执法专业化、规范化、现代化显著提高。实现“体系统一、装备齐全、行为规范、工作高效、保障有力、人民满意”的目标,为全省农业生产及农产品质量安全、农业农村经济健康持续发展提供有力保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	高级专业技术职称人员咨询费(元/人.天)	≤2000	4
			中级专业技术职称专家咨询费(元/人.天)	≤1500	3
			临时技术人员咨询费(元/人.天)	≤300	3
	产出指标	数量指标	完成报告编写(项)	1	20
		质量指标	成果评审通过率(%)	100	10
		时效指标	按照时间期限完成编写任务	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	农业行政执法体系	逐步完善	15
			行政执法信息化、数字化水平	持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度(%)	≥90	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优质牛肉生产关键技术研究与应用			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,加大政策引导,强化科技支撑,加快构建生产高效、资源节约、环境友好、布局合理、产销协调的肉牛产业高质量发展新格局,通过集成中草药配合饲料发酵技术、中草药添加剂饲喂肉牛技术、牛肉分割工艺优化技术、牛肉产品多元化加工技术等,编制优质牛肉生产工艺关键相关技术规程,进行有效推广与示范应用,形成可复制、易推广的成熟模式。通过整合和优化肉牛全产业链,以期实现对牛肉生产环节的精准控制,提升牛肉品质和市场竞争力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	高级专业技术职称专家咨询费(元/人.天)	≤2000	5
			中级专业技术职称专家咨询费(元/人.天)	≤1500	5
	产出指标	数量指标	编制技术规程(项)	1	10
			发表技术研究文章(项)	1	10
		质量指标	成果评审通过率(%)	100	10
		时效指标	按时完成评价任务目标	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	降低肉牛产业加工成本(%)	≥10	15
		社会效益指标	提升牛肉品质和市场竞争力	显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度(%)	≥80	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省现代农业科学研究院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费	保障人员经费和单位日常工作的顺利开展,主要列支职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出,以及办公费、差旅费、印刷费、“三公”经费、物业管理费等公用经费。	3181.84	807.18	2374.66	
	专项业务经费	主要用于开展专项业务活动,包括办公设备购置、优质牛肉生产关键技术研究与应用、陕西省“十五五”农业综合行政执法体系建设研究、陕西省《高标准农田建设》地方标准制订项目等专项业务经费支出。	115.97	109.25	6.72	
金额合计			3297.81	916.43	2381.38	
年度总体目标	提升业务质量水平,做好现代农业建设项目的可研、规划、设计方案等;落实公益职能职责,协助促进农业农村发展;巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作;实施优质牛肉生产关键技术研究与应用、陕西省“十五五”农业综合行政执法体系建设研究、陕西省《高标准农田建设》地方标准制订项目等农业专项项目,达到预期建设要求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	高级专业技术职称人员咨询费(元/人.天)		≤2000	5
			中级专业技术职称专家咨询费(元/人.天)		≤1500	5
	产出指标	数量指标	完成农业项目初步设计(项)		6	3.63
			完成陕西省“十五五”农业农村发展规划(项)		3	3.63
			完成农业建设项目实施方案(项)		6	3.63
			编辑出版纸刊(期)		12	3.63
		质量指标	农业建设项目设计质量合格率		≥90%	3.63
			业务成果评审通过率		≥90%	3.63
			提升耕地质量等级(级)		≥0.5	3.63
		时效指标	年度任务目标完成情况		按时完成	3.63
			农业现代化示范区季度监测数据审核(次)		4	3.63
			按期完成出版发行工作		100%	3.70
	效益指标	经济效益指标	渔业养殖户均增收(元)		≥8000	2.73
			农户户均增收(元)		≥500	2.73
			规模化猪场经营利润提高		≥10%	2.73
		社会效益指标	促进乡村特色产业发展,推进农业农村高质量发展		高质量发展	2.73
			促进全省现代设施农业发展,提升农业现代化水平		稳步提升	2.73
			陆生动物病原学监测能力		优化提升	2.73
		生态效益指标	处理养殖尾水能力		优化提升	2.73
			改善农村人居环境,建设宜居宜业和美乡村		显著改善	2.73
		可持续发展影响指标	蒲城县盐碱地盐碱化程度		显著改善	2.73
			良种化水平和覆盖面		显著改善	2.73
蔬菜、肉羊、食用菌等优势特色产业			高质量发展	2.7		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务咨询服务对象满意度		≥95%	5	
		期刊作者、读者满意度		≥95%	5	

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额		执行率分 值(10分 )	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	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				
	满意度指标	服务对象满意度 指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。