

# 陕西省现代农业科学研究院

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，我院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，围绕省农业农村厅中心工作，以“千万工程”为引领，加快建设彰显三秦风韵的宜居宜业和美乡村，助推农业强省建设。不断夯实发展基础，聚焦业务质量，打造核心竞争力，全面落实重点工作，做出新成效，持续增强服务全省农业农村发展的能力，推进农研事业迈向新高度。

### （一）主要职责。

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）内设机构。

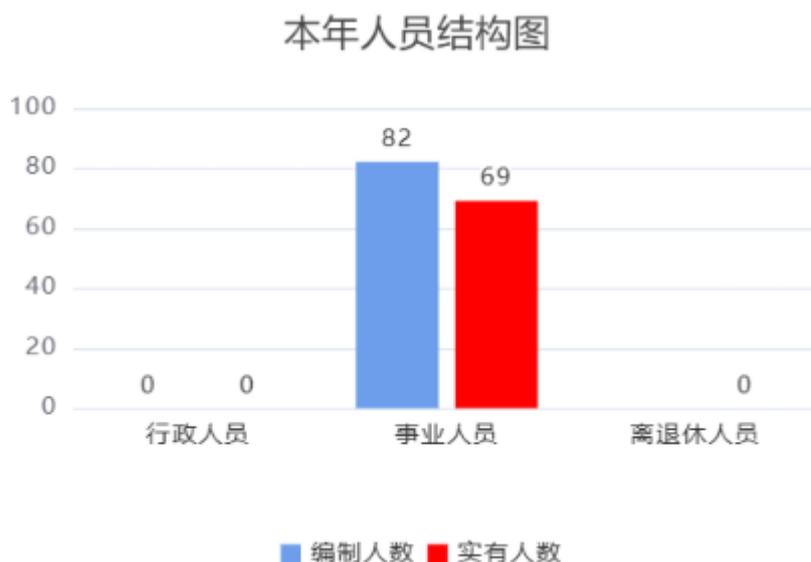
我院设有14个科室：院办、党办、财务科、业务科、总工办、后勤中心、农业工程建设服务中心、乡村振兴规划研究中心、设施农业设计研究中心、西北园艺编辑部及4个业务设计科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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0人。

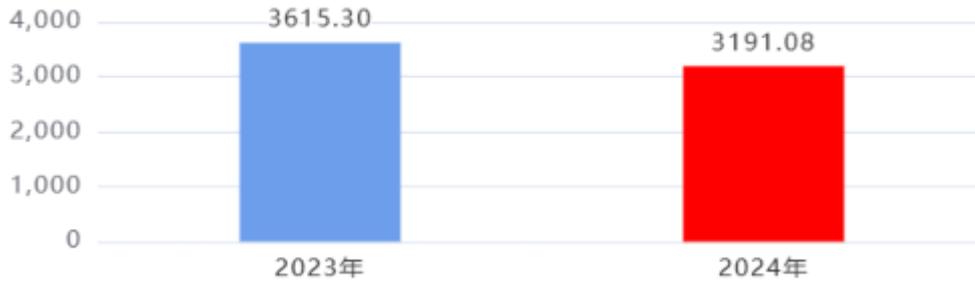


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,191.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少424.22万元，下降11.73%，下降的主要原因是：我院为差额事业单位，受市场影响，单位业务经营活动收支减少。

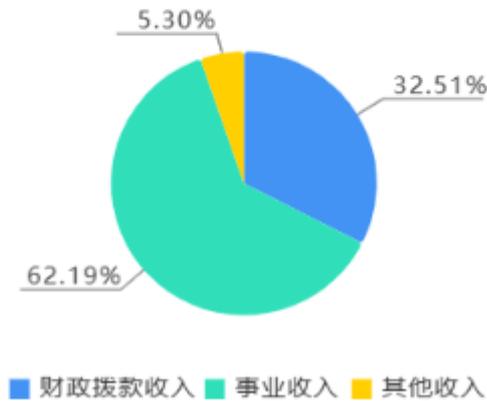
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,112.52万元，其中：财政拨款收入1,011.78万元，占32.51%；事业收入1,935.71万元，占62.19%；其他收入165.03万元，占5.30%。

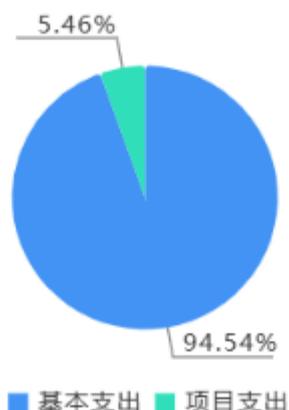
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,191.08万元，其中：基本支出3,016.99万元，占94.54%；项目支出174.08万元，占5.46%。

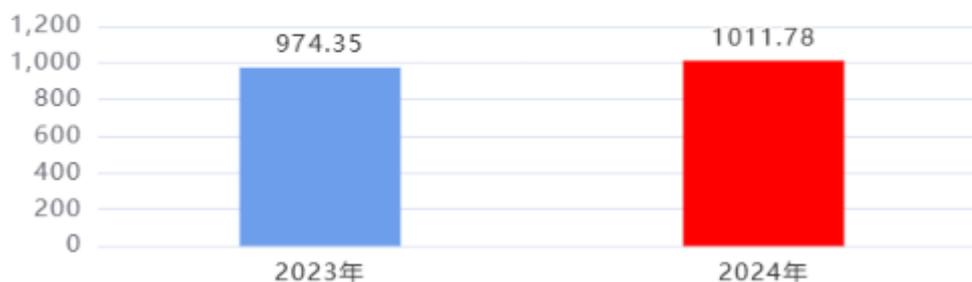
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,011.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.43万元，增长3.84%，增长的主要原因是：人员变动致经费增加。

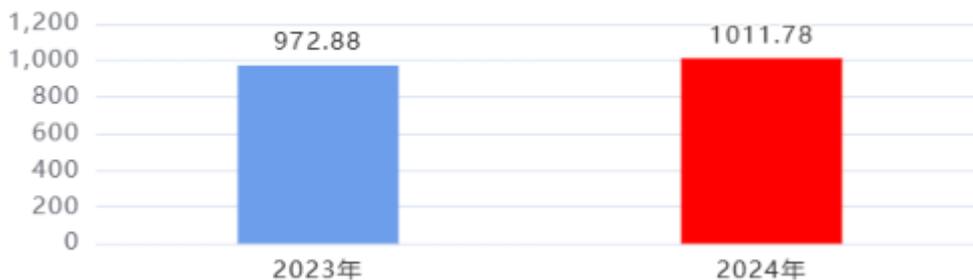
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



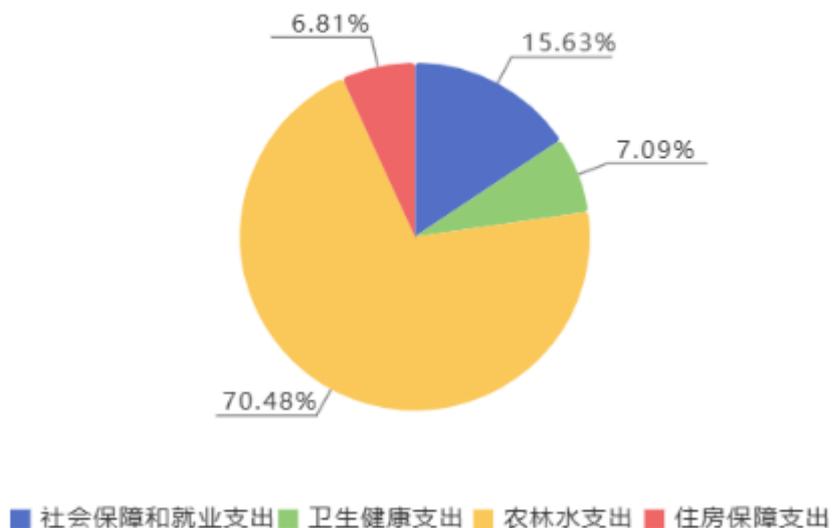
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,012.28万元，支出决算1,011.78万元，完成年初预算的99.95%。占本年支出合计的31.71%。与上年相比，财政拨款支出增加38.90万元，增长4%，增长的主要原因是：人员变动致经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算90万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算68.11万元，支出决算68.11万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算69.86万元，支出决算69.86万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算564.22万元，支出决算563.72万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我院牢固树立“过紧日子”思想，继续强化“三公”经费管理，年度预算执行中严格控制相关支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算149.35万元，支出决算149.35万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.87万元，支出决算68.87万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出862.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费848.37万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费14.06万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.50万元，支出决算4万元，完成预算的88.89%，决算数小于预算数的主要原因是：我院牢固树立“过紧日子”思想，继续强化“三公”经费管理，年度预算执行中严格控制相关支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年无因公出国（境）费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：满足业务人员踏勘现场、收集数据等外出用车需求以及车辆维修保养等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：我院牢固树立“过紧日子”思想，继续强化“三公”经费管理，年度预算执行中严格控制相关支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共61.29万元，其中：政府采购货物支出24.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额36.80万元，占政府采购支出合同总额的60.04%，其中：授予小微企业合同金额36.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的1.57%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我院做实公益职能，积极配合完成省农业农村厅和部委重点工作，扎实做好全省高标准农田建设、省级农业绿色发展先行区、国家级农业现代化示范区、国家乡村振兴示范县等工作。突出经营优势，优化业务布局，承担完成可研报告、建议书、规划、初设、实施方案、施工图设计等百余项农业工程项目。挖掘学术潜力，促进媒体融合，坚持办好《西北园艺》期刊出版发行业务，深入解读产业政策、推广典型模式，助推农民技术致富等，扩大学术影响力。持续驻村帮扶，助力乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作。

本部门单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92.6，全年预算数3,223.43万元，全年执行数3,191.08万元，预算执行为99.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我院坚决贯彻落实“过紧日子”要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，严格执行国家相关政策和规定，持续加强预算管理，强化预算控制力，合理规范使用预算资金，保持预算执行进度及时性和均衡性；继续兼顾公益和经营职能，扎实推进全省农业绿色发展先行区建设、国家农业现代化示范区建设等工作，全力服务我省粮食及重要农产品安全保障；全方位提升经营业务水平，高质量完成现代农业建设项目的可研、规划、设计方案等业务，持续增强服务全省农业农村发展的能力；积极推进陕西省食用菌良种资源开发及应用技术研究、种猪批次化高效生产技术与推广、智慧化高效农业技术集成研究等项目，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提升作为。发现的问题及原因：农业优势果业产业发展支出——苹果智能精准相温冷链技术与装备创新项目实施进度较为缓慢，主要原因为项目原协作单位运营困难，无法继续承担项目任务，导致项目初期进度受到一定影响。下一步改进措施：我院将进一步加强与新协作单位的沟通联动，细化任务节点，强化过程管理，重点推进相温库示范建设与苹果冷库相温技术研究，尽快启动试验平台的运行和指标监测，预计2025年8月底前完成试验，开展指标检测结果分析，10月底前完成技术总结报告，提交项目成果，确保项目目标高质量完成，通过动态跟踪和绩效评估，及时优化资源配置，保障技术成果的转化应用，为陕西苹果产业高质量发展提供可持续的技术支撑。

陕西省现代农业科学研究院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	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。	完成年初设定目标	3047.47	862.93	2184.55	3016.99	862.43	2154.56	—	99.00%	—
	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、公车购置、农业优势果业产业发展支出——苹果智能精准相温冷链技术与装备创新等专项业务经费支出。	完成年初设定目标	175.96	149.35	26.61	174.08	149.35	24.73	—	98.93%	—
	金额合计			3223.43	1012.28	2211.16	3191.08	1011.78	2,179.30	10	99.00%	9.9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>目标1: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。</p> <p>目标2:落实公益职能职责,协助促进农业农村发展。</p> <p>目标3:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作。</p> <p>目标4:实施农业优势果业产业发展支出——苹果智能精准相温冷链技术与装备创新等4个农业专项项目,达到预期建设要求。</p>					<p>目标1完成情况:承担并出色完成可研、规划、初设等百余项农业工程项目。</p> <p>目标2完成情况:做实公益职能,高质量完成省农业农村厅及部委部署的工作任务。</p> <p>目标3完成情况:做好产业帮扶、干部驻村、乡村振兴等工作,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作。</p> <p>目标4完成情况:积极推进农业优势果业产业发展支出——苹果智能精准相温冷链技术与装备创新等4个农业专项项目,基本达到预期建设要求。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	履职在编人数(人)		≤72	69	3	3				
			陕西省现代设施农业建设规划(2023-2030)(项)		1	1	3	3				
			陕西省现代种植、冷链仓储物流、烘干设施建设专项实施方案(2023-2030)(项)		3	3	3	3				
			实施陕西省食用菌良种资源开发及应用技术研究,制定菌种领域技术规范		1	课题研究完成90%,相关技术规范正在报批	3	2.7				
			编制完成泾阳县国家现代农业产业园创建方案		1	1	3	3				
			完成陕西陕南食用菌优势特色产业集群建设方案		1	1	3	3				
			完成9个食用菌产业集群县建设子方案		9	9	3	3				
			国家乡村振兴示范县建设方案		1	1	3	3				
			农业规划初设项目方案编制		≥5	16	3	3				
			高标准农田建设(万亩)		15-20	17	2	2				
			省级现代农业产业园(个)		2	2	2	2				
			建立可移动式微型保鲜库(座)		10-20	0	2	0				
			建立大型相温库(座)		1	0	2	0				
			质量指标	农业建设项目设计质量合格率		≥95%	≥95%	3	3			
	业务成果评审通过率			≥90%	≥90%	3	3					
	提升耕地质量等级			≥0.5	0.5	3	3					
	时效指标	年度任务目标完成情况		按时完成	按时完成	3	3					
	成本指标	履职工作成本		不超预算	不超预算	3	3					
	效益指标(30分)	经济效益指标	示范区食用菌生产户户均增收(元)		≥1000	≥1000	3	3				
			苹果种植农户或企业经济销售收入提高		≥20%	0%	3	0				
			规模化猪场经营利润提高		≥10%	≥10%	3	3				
		社会效益指标	促进乡村特色产业,推进农业农村高质量发展		高质量发展	高质量发展	3	3				
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	稳步提升	3	3						
种猪繁育技术			优化提升	优化提升	3	3						
生态效益指标		有效利用农林废弃物资源,保护生态环境		实现资源循环利用	实现资源循环利用	3	3					
		优化粪污资源化利用		提高粪污综合利用率	提高粪污综合利用率	3	3					
可持续影响指标		促进樱桃、食用菌等优势特色产业优质化、产业化和标准化		产业高质量发展	产业高质量发展	3	3					
	贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略		保障粮食安全,提高粮食产能	保障粮食安全,提高粮食产能	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全院干部职工满意度		≥95%	≥95%	5	5					
		业务咨询服务对象满意度		≥95%	≥95%	5	5					
总分									100	92.6		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省现代农业科学研究院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88465268。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省现代农业科学研究院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,011.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,935.71	五、教育支出	35	18.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	165.03	八、社会保障和就业支出	38	189.60
	9		九、卫生健康支出	39	118.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,795.33
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,112.52	<b>本年支出合计</b>	57	3,191.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	78.56	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,191.08	<b>总计</b>	60	3,191.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省现代农业科学研究院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,112.52	1,011.78		1,935.71			165.03
205	教育支出	18.47			18.47			
20508	进修及培训	18.47			18.47			
2050803	培训支出	18.47			18.47			
208	社会保障和就业支出	189.60	158.11		31.50			
20805	行政事业单位养老支出	189.60	158.11		31.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.60	68.11		31.50			
210	卫生健康支出	118.80	71.73		47.07			
21011	行政事业单位医疗	118.80	71.73		47.07			
2101102	事业单位医疗	94.27	69.86		24.41			
2101103	公务员医疗补助	22.66			22.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87					
213	农林水支出	2,716.77	713.07		1,838.67			165.03
21301	农业农村	2,716.77	713.07		1,838.67			165.03
2130104	事业运行	2,542.69	563.72		1,813.94			165.03
2130106	科技转化与推广服务	149.35	149.35					
2130199	其他农业农村支出	24.73			24.73			
221	住房保障支出	68.87	68.87					
22102	住房改革支出	68.87	68.87					
2210201	住房公积金	68.87	68.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省现代农业科学研究院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,191.08	3,016.99	174.08			
205	教育支出	18.47	18.47				
20508	进修及培训	18.47	18.47				
2050803	培训支出	18.47	18.47				
208	社会保障和就业支出	189.60	189.60				
20805	行政事业单位养老支出	189.60	189.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.60	99.60				
210	卫生健康支出	118.80	118.80				
21011	行政事业单位医疗	118.80	118.80				
2101102	事业单位医疗	94.27	94.27				
2101103	公务员医疗补助	22.66	22.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87				
213	农林水支出	2,795.32	2,621.24	174.08			
21301	农业农村	2,795.32	2,621.24	174.08			
2130104	事业运行	2,621.24	2,621.24				
2130106	科技转化与推广服务	149.35		149.35			
2130199	其他农业农村支出	24.73		24.73			
221	住房保障支出	68.87	68.87				
22102	住房改革支出	68.87	68.87				
2210201	住房公积金	68.87	68.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省现代农业科学研究院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,011.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.11	158.11		
	9		九、卫生健康支出	41	71.74	71.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	713.07	713.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.87	68.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,011.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,011.78</b>	<b>1,011.78</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,011.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,011.78</b>	<b>1,011.78</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省现代农业科学研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,011.78	862.43	149.35
208	社会保障和就业支出	158.11	158.11	
20805	行政事业单位养老支出	158.11	158.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.11	68.11	
210	卫生健康支出	71.73	71.73	
21011	行政事业单位医疗	71.73	71.73	
2101102	事业单位医疗	69.86	69.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	
213	农林水支出	713.07	563.72	149.35
21301	农业农村	713.07	563.72	149.35
2130104	事业运行	563.72	563.72	
2130106	科技转化与推广服务	149.35		149.35
221	住房保障支出	68.87	68.87	
22102	住房改革支出	68.87	68.87	
2210201	住房公积金	68.87	68.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省现代农业科学研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	848.37	302	商品和服务支出	14.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.44	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		848.37	公用经费合计					14.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省现代农业科学研究院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省现代农业科学研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省现代农业科学研究院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.50		4.00		4.00	0.50		
决算数	4.00		4.00		4.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 陕西省现代农业科学研究所

## 整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

经自评，我院2024年度整体支出绩效自评得分为92.6分，自评等级为优。

### 二、部门概况

#### (一) 单位基本情况

1. 主要职责职能。我院为公益一类（差额补贴）事业单位，主要职责是：开展现代农业技术前瞻性战略研究和基础性、应用性、高新技术产业开发研究；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、设计规范的编制研究工作，为农业建设项目提供前期咨询服务。

2. 组织架构。我院设有14个科室，其中行政科室有院办、党办、财务科、业务科、总工办、后勤中心和农业工程建设服务中心，业务科室有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个规划设计科室。

3. 人员情况。截止2024年底，本单位编制人员82人，实有人员69人，退休人员82人。

4. 资产情况。截止2024年底，我院资产总额2024.09万元，其中流动资产1344.56万元、固定资产净值192.70万元、无形资产净值486.83万元，负债总额879.68万元，净资产总额1144.41万元。

## (二) 单位履职总体目标、工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，围绕省农业农村厅中心工作，以“千万工程”为引领，加快建设彰显三秦风韵的宜居宜业和美乡村，助推农业强省建设。不断夯实发展基础，聚焦业务质量，打造核心竞争力，创建农业科研强院，开启农研事业发展新篇章，为全省农业农村发展提供有力支撑。

## (三) 单位年度整体支出绩效目标

1. 以党的高质量建设为引领，促进党建与业务融合发展。党建业务同谋划、同部署，成果质量双促进、双提升，形成党建与业务深度融合发展的良好格局。

2. 强化主业拓展业务。主动融入建设农业强国、农业强省大局。及时对接、积极谋划国家产业集群创建、国家级产业园、国家产业强镇、重点农业规划设计、全省现代农业示范区建设、高标准农田设计、畜禽粪污资源化利用、绿色发展先行区、乡村振兴示范县、设施农业创新引领区及创新引领基地、农业面源污染综合治理等项目，打造精品工程，树立行业标杆。

3. 拓展新职能。牵头从省级层面协调各科研单位，聚合资源形成自上而下的农业科学研究推广体系，为建设现

代农业强省提供强有力的科技支撑。搭建农业农村现代化规划设计研究平台。与发达省份科研院（所）及行业标杆企业合作交流，纵向紧密联合，横向沟通协作，激发区域合作潜力，形成技术资源优势互补。继续发展现代农业科学专家智库，助力我院农业重大项目的规划咨询设计和农业技术研究工作再上新台阶。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况

我院为进一步提高单位绩效管理工作的规范性和系统性，结合单位实际情况，不断完善预算和绩效管理相关制度，建立了贯穿事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用的全过程预算绩效管理体系。全面提升预算和绩效管理一体化，优化绩效指标设置，对预算执行进度和绩效目标实现程度开展“双监控”，指定专人，落实责任，做好预算绩效跟踪管理和督促检查工作，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题。积极开展部门整体支出绩效评价和结果应用，促进单位整体预算绩效管理工作水平的提升，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职能职责。

#### （五）当年单位预算及执行情况

预算编制中，我院按照预算相关管理办法和文件要求，科学合理编制部门预算，保证内容完整、细化，数据较为准确，预算编报各环节按时完成报送工作。

预算执行中，我院坚决贯彻落实“过紧日子”要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，严格执行国家有关政策和规定，强化预算控制力，保证资金使用合理性。2024

年，我院严格控制“三公”经费开支，节约政府采购资金，财政拨款预算支出完成率为99.95%，以3月、6月、9月、11月为时点，财政拨款预算执行进度率分别为17.98%、43.86%、55.66%、82.29%，预算执行较为及时和均衡。三公经费财政拨款控制率为88.89%，政府采购预算执行率为97.14%。

预算管理工作中，我院严格落实政府信息公开有关规定，及时在省农业农村厅门户网站公开单位预决算相关信息和三公经费预决算信息，公开内容严格按照预决算批复数据和预决算公开模板进行编制，信息完整、细化、准确，预算管理公开透明。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况

1. 做实公益性职能，挖掘科研潜力。一是积极配合省农业农村厅中心工作。选派技术骨干参加全省高标准农田建设工程集中排查整治督查及业务培训，参与排查整治工作问题分析和对策制定；对10个县（区、市）开展省级农业绿色发展水平评价评估工作，举办全省农业绿色发展先行先试支撑体系建设工作和全省农业绿色发展水平监测评价及重要农业资源台账建设培训班；二是高质量完成部委重点任务。完成农业农村部委托的《2024年陕西主要农作物农情灾情监测调查项目总结报告》；完成我省9个国家级农业现代化示范区日常监测评估及数据审核工作；对9个国家乡村振兴示范县开展省级季度监测评价，指导督促示范县修改完善，确保达到农业农村部进度要求。

2. 突出经营优势，优化业务布局。承担完成了可研报告、建议书、规划、初设、实施方案、施工图设计等百余项农业工程项目，设计质量合格率100%。一是在产业融合等重点任务方面，陕北小杂粮、陕南食用菌两个产业集群，澄城县国家现代农业产业园，汉中市略阳县黑河镇等3个国家产业强镇等均成功获得国家批准创建。延安市消费帮扶重点产区建设方案更是荣获国家消费帮扶产地示范区认定，并荣膺全国消费帮扶产地示范区项目模板的殊荣。二是在项目规划与可研咨询领域，高效完成了陕茶加工技术科研试验基地建设项目等10余项可研报告，精心编制了省现代设施农业建设规划等15项规划以及陕西省“十五五”时期推进农业农村现代化思路研究。同时，还完成了临潼区省级现代农业产业园等10项建设方案。三是在实施方案与勘察设计板块，圆满完成了蒲城县盐碱地综合利用试点项目等20余项实施方案，以及汉滨区等12个县区高标准农田建设及省渔业科普馆设计项目等近30余项初设、施工图设计工作。

3. 挖掘学术潜力，促进媒体融合。坚持办好《西北园艺》这个基层科技成果交流平台及微信公众号运营，做好内容、增大开本、挖掘潜力，扩大学术影响力。2024年共发布实用技术、信息433项，其中项目稿98篇、园艺产业相关试验研究稿84篇。

4. 持续驻村帮扶，助力乡村振兴。继续选派两名党员驻村帮扶，通过技术帮扶、产业引领、就业推荐、832平台采购等方式，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作。

## (二)履职效果情况

我院立足职能职责，高质量完成了百余项农业工程项目，为农业政策落地、项目顺利实施提供了技术支撑，同时，众多涉农项目的成功申报与实施，撬动各级政府、企事业单位、社会团体等各类市场主体资金投向我省农业农村领域，为陕西特色农业产业的发展注入了强劲动力，有力推进了我省农业农村事业发展。积极做实各项公益性职能，扎实推进省级农业绿色发展先行区、国家级农业现代化示范区和国家级乡村振兴示范县创建工作，落实农业资源保护利用、农业生态保护修复、绿色低碳农业产业链打造等方面的工作部署，强化农业科技支撑，推进产业融合发展、保障粮食安全、提高粮食产能，完善农业农村基础设施建设，推进农村人居环境整治，建设宜居宜业和美乡村。做好产业帮扶、干部驻村、乡村振兴等工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作。做好《西北园艺》期刊发行及微信公众号运营，充分发挥了其在解读产业政策、宣传做法经验、推广典型模式等方面的作用，进一步扩大学术影响力。

## (三)服务对象满意度情况

各项农业农村工作服务对象满意度较高。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

### (一)陕西省现代农业科学研究所办公设备购置

2024年，我院以电子卖场等方式购置办公设备及办公家具17台/把/张，设备验收质量合格率100%，满足了员工办公需求，有效改善了我院办公条件，提高了职工工作效率，保障了我院各项工作的顺利开展。

## （二）陕西省现代农业科学研究院购置公务用车

2024年，我院已按计划完成了公务用车购置工作，车型、配置等符合采购要求，车辆验收质量合格。公车的及时投入使用，满足了我院日常公务外出用车需求，提升了工作运转效能，降低了维修保养成本，为我院更好的服务农业农村事业高质量发展提供了有力保障。

## （三）农业优势特色产业发展支出—陕西省食用菌良种资源开发及应用技术研究

针对我省（特别是秦巴山区）食用菌主要产区的环境特点，收集、保藏适生食用菌生产菌种50株。研究陕西食用菌菌种的保藏、应用、共享、安全及检验检测管理等关键技术，建立菌种领域核心技术规范1项。开展木耳、香菇、羊肚菌、灰树花等食用菌良种示范生产1万袋。截止12月底，该项目实施内容已按期完成，专项资金全部支付。该项目的实施有效提升了食用菌生产良种水平和生产能力，增加了从业农户户均收入。通过综合利用枝条、秸秆等农林废弃物资源，实现资源可再生利用。推进资源节约、环境保护，促进产业健康、持续发展。培训农户、食用菌生产人员满意度在93%以上。

## （四）农业优势畜牧产业发展支出—种猪批次化高效生产技术与推广

该项目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，先试点研究、后示范推广、再整体提升，推动种猪繁育技术升级，进一步优化种猪批次化生产技术，实现生猪生产的运营高效化，生猪质量的优质均一化，进一步降低养猪企业的生产成本，切

实提高了养猪企业的盈利能力。截止12月底，该项目实施内容已按期完成，专项资金全部支付。项目通过调研，系统评估了现有养殖场的资质状况与养殖条件，经过综合的考量与分析，明确界定出能够完全符合项目落地要求的承载养殖场及所需的专业技术人员。编制完成了种猪批次化高效生产关键技术规程，对技术规程初稿进行修改完善，形成技术规程正式编制文本。邀请专家进行论证评审，并根据意见对规划纲要进行修改形成终稿，装订成册。该项目的实施提高了种猪安全生产率和规模化猪场的经营利润，减少粪污排放量，且将进一步提升陕西省养殖业现代化水平。技术应用主体满意度在80%以上。

#### （五）农业科技支出—智慧化高效农业技术集成研究

项目区成功构建智慧化高效农业平台，着眼于标准化种植管理系统、“农情”监测管理系统、智能节水灌溉系统三大模块搭建。实现农业要素的数字信息化、农业过程的数字信息化、农业管理的数字信息化，可合理优化种植结构，高效利用自然资源，减少种子、化肥、农药等投入品的使用，提高农业生产效率，实现农作物生长过程及产后的自动化、信息化、集约化生产。完成地形测绘形成项目区测绘成果。截止12月底，该项目实施内容已按期完成，专项资金全部支付，整个项目期完成40个耕地质量调查样点工作及耕地质量等级评价报告。完成项目软著申请及撰写《关于遥感技术在高标准农田建设中的应用探讨》论文一篇。灌溉水有效利用系数0.8，亩均增收节支776.68元，劳动力用工减少30%，亩均节药、节肥率10%，项目区农户对数字化高标准农田满意度在90%以上。

## （六）农业优势果业产业发展支出—苹果智能精准相温冷链技术与装备创新

本项目在实施过程中，因协作单位变更，导致项目实施延期，经请示主管部门并调整协作单位后，项目团队迅速整合资源，优化分工，已初步进入项目研究阶段。目前，已完成了相关仪器设备采购及试验材料储备，并正在基地开展预冷、贮藏等关键环节的仪器设备调整和初步试验验证。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析

农业优势果业产业发展支出—苹果智能精准相温冷链技术与装备创新项目实施进度较为缓慢。主要原因为项目原协作单位运营困难，无法继续承担项目任务，导致项目初期进度受到一定影响。

### （二）下一步改进措施

我院将进一步加强与新协作单位的沟通联动，细化任务节点，强化过程管理，重点推进相温库示范建设与苹果冷库相温技术研究，尽快启动试验平台的运行和指标监测，预计2025年8月底前完成试验，开展指标检测结果分析，10月底前完成技术总结报告，提交项目成果，确保项目目标高质量完成。通过动态跟踪和绩效评估，及时优化资源配置，保障技术成果的转化应用，为陕西苹果产业高质量发展提供可持续的技术支撑。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步强化绩效评价结果应用，完善绩效管理激励约束机制。将预算绩效评价结果作为单位预算安排和改进管理的重要依据，对未按要求设定绩效目标，实施效果不明

显、发现问题较为突出的，提出相应的改进措施，确保预算资金的使用效益和效率。

单位整体支出绩效自评结果，将在省农业农村厅门户网站公开，接受社会监督。