

咸阳市农业科学研究院 2023 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 2023 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 2023 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

(1)、贯彻执行国家、省、市有关农业、农村和农业科技的方针政策和法规；为区域内农业产业发展提供一定技术支撑。

(2)、承担小麦、油菜原种繁育工作任务；选育和引进小麦、玉米、油菜、果树、蔬菜、花卉、食用菌等新品种；负责新品种和新技术的研发、引进和集成；研究农业栽培发展新模式并开展试验示范、技术指导培训、产业数据调研、灾害性风险监测和预防工作。

(3)、承担国家地市级农科研院所主任单位、省现代农业产业技术体系专家大院、省农业协同创新与推广联盟、市农业科技创新技术团队工作任务。

(4)、主持陕西省旱地小麦审定试验、夏玉米科企联合体区域试验；承试陕西关中灌区玉米、油菜区域试验；承担种业体制改革、农业科技成果转化、推广工作；承担国家、省市农业科技项目，独立或联合实施国家重大研发计划、省科技创新计划、省农业专项、市科技攻关等项目。

(5)、配合相关部门开展本区域农业主导产业的调研，参与制定咸阳市农业农村科技发展规划；结合乡村振兴战略和农业产业发展，培育、培训基层农业产业创新技术人才；根据本区域农业产业发展需求，制定咸阳市农业标准化生产技术规范、规程。

2023年，在市农业农村局的正确领导和关心支持下，我院较好地完成了各方面工作任务，取得了一定的成绩。全年申报中、省、市级专项9项，科研成果成绩突出。一是咸麦519获得品种权保护。二是小麦新品种白糯908、咸科905、咸科203和咸麦341通过省级

审定。**三是**省苹果无病毒母本园原种保存圃正常运转，截止目前，已保存烟富6号、维纳斯黄金等苹果品种60个，砧木品种13个，每年提供烟富6号苹果无病毒接穗芽4万多个。**四是**全年累计在相关刊物发表研究论文13篇，完成技术规范、规程3项，申报获得实用新型专利1项。

（二）内设机构

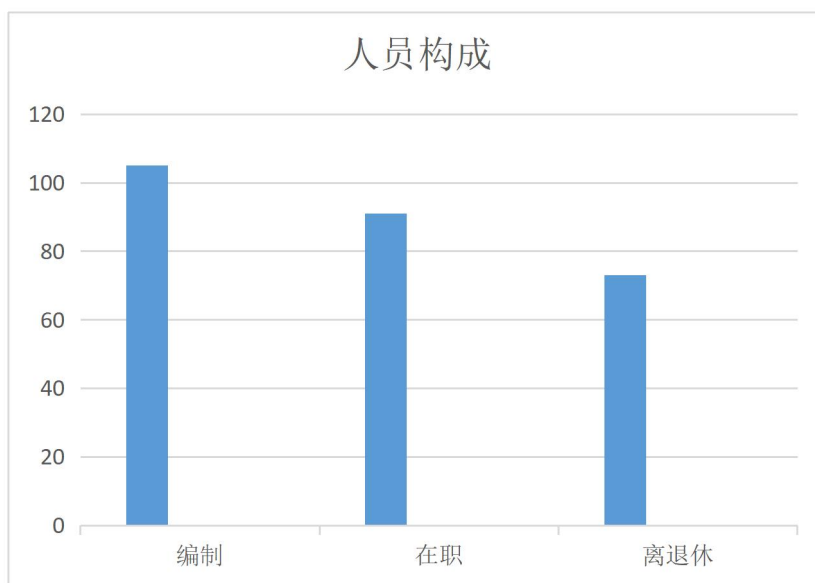
根据咸编办发〔2016〕156号《关于市农业科学研究所内设机构的批复》文件精神，我院设办公室、财务科、科研管理科、档案信息资料中心、技术指导中心、后勤科6个内设机构以及一个长武分院。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市农业农村局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

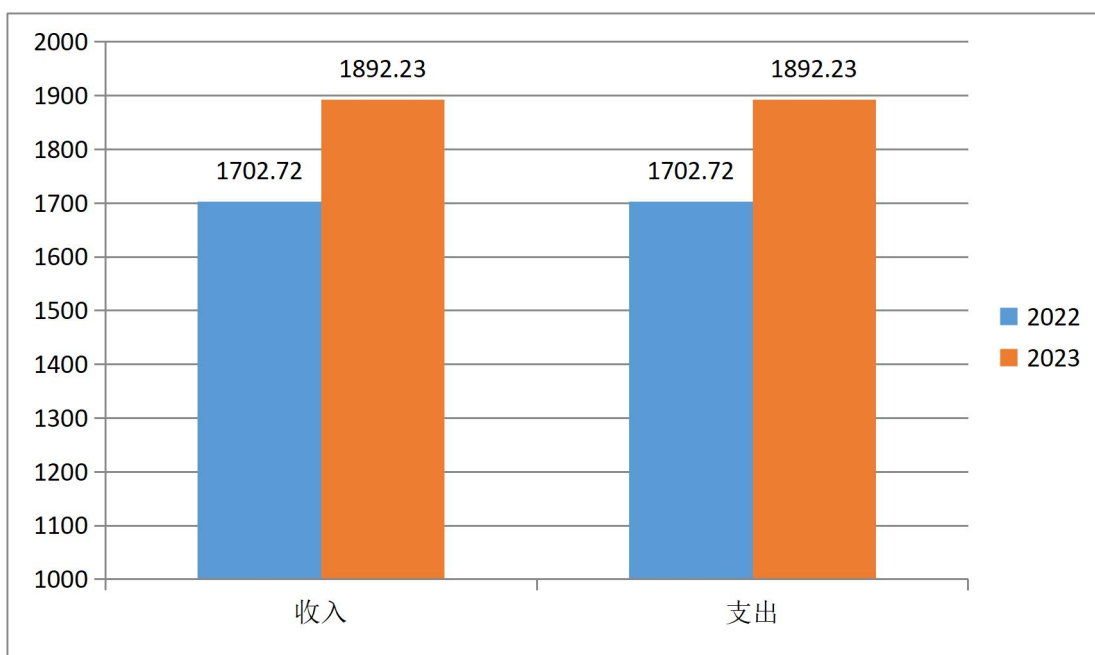
截至2023年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人、事业编制105人；实有人员90人，其中行政0人、事业90人。单位管理的离退休人员75人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

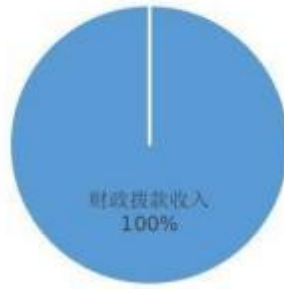
2023 年度收入总计、支出总计均为 1892.23 万元，与上年相比收入、支出总计增加 189.51 万元，增长 11.13%。主要是本年人员经费大幅度增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1891.86 万元，其中：财政拨款收入 1891.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

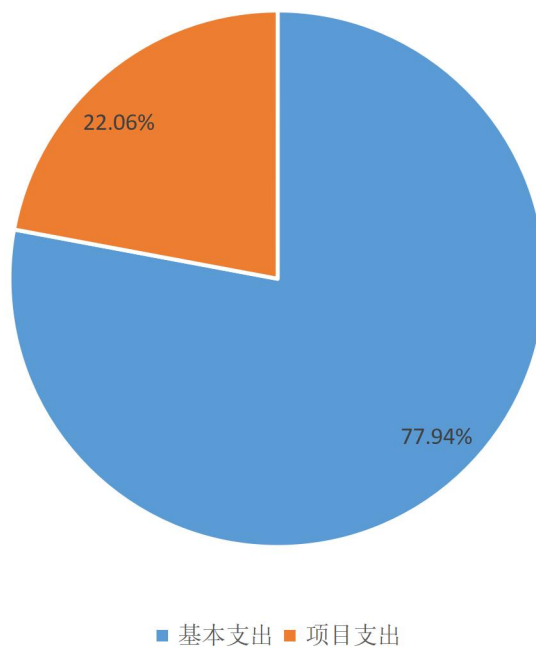
收入决算情况表



三、支出决算情况说明

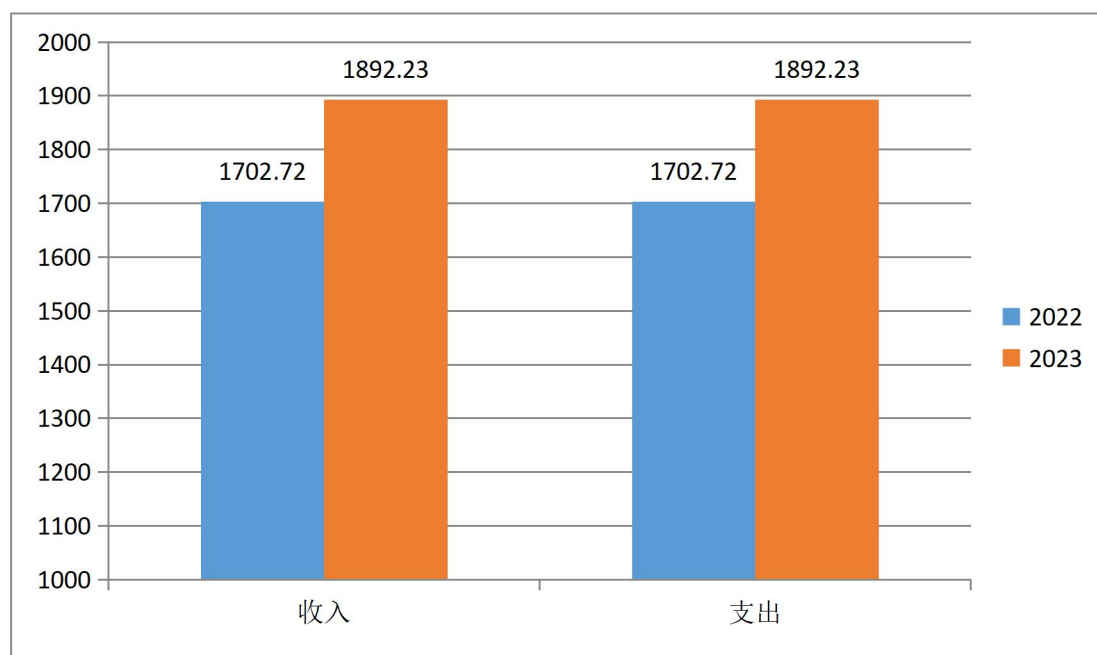
2023 年度本年支出合计 1891.25 万元，其中：基本支出 1473.95 万元，占 77.94%；项目支出 417.30 万元，占 22.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算情况分析



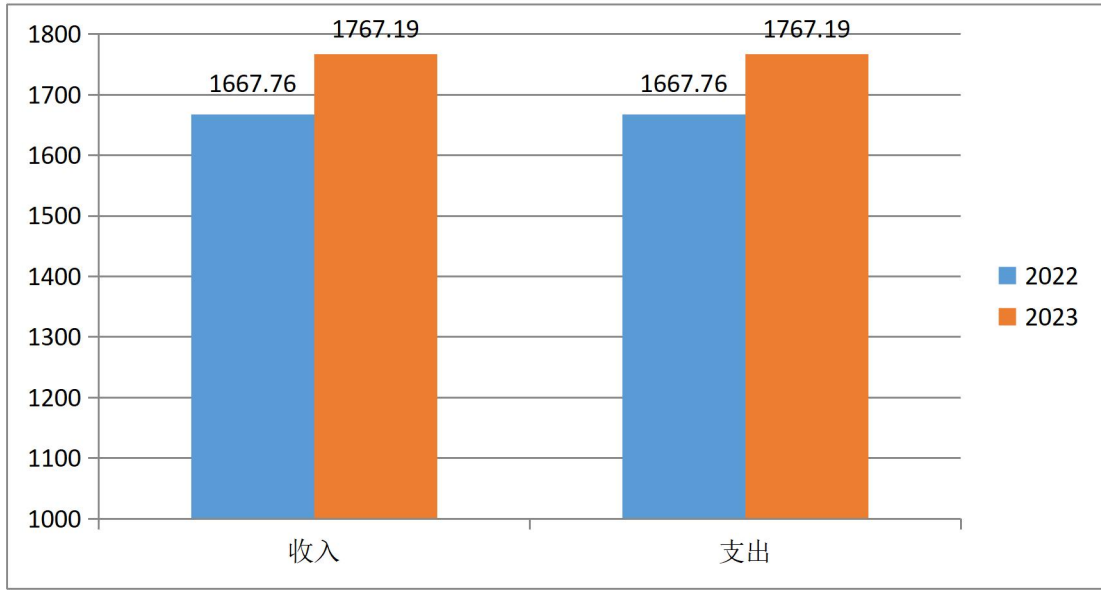
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1892.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 189.51 万元，增长 11.13%。主要原因是人员经费较去年有所大幅度增加。

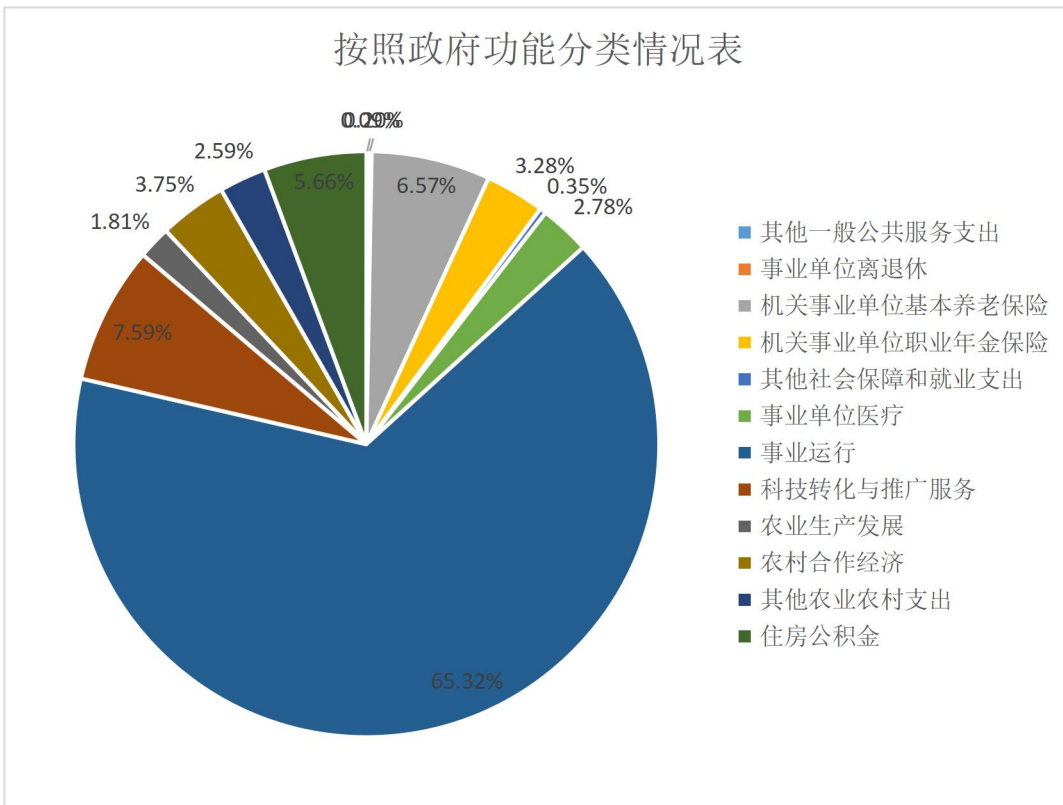


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1648.67 万元，支出决算 1767.19 万元，完成年初预算的 107.19%，占本年支出合计的 93.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 99.43 万元，增长 5.96%，主要原因是在职人员工资及保险等人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。

年初预算数 0 万元，全年预算 1.61 万元，支出决算数 1.61 万元，

完成全年预算的 100%。此项支出依据咸财经建〔2023〕132 号文件年中追加的未上卡人取暖费。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)。

年初预算数 3.62 万元,支出决算数 3.62 万元,完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。

年初预算数 148.81 万元,支出决算数 116.09 万元,完成预算的 78.01%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人数多,社保基数因人员调整等因素一般预算偏大。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位职业年金支出(05)机关事业单位职业年金保险缴费支出(06)。

年初预算数 74.40 万元,支出决算数 57.90 万元,完成年初预算的 77.82%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人数多,社保基数因人员调整等因素一般预算偏大。

5. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)。

年初预算数 8.43 万元,支出决算数 6.18 万元,完成年初预算的 73.31%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人数多,社保基数因人员调整等因素一般预算偏大。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。

年初预算数为 63.24 万元,支出决算数 49.19 万元,完成预算的 77.78%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人数多,社保

基数因人员调整等因素一般预算偏大。

7. 农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04)。

年初算数为 1204.18 万元，全年预算数 1236.77 万元，支出决算数 1154.30 万元，完成全年预算的 93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出因人员调整一般预算偏大。

8. 农林水支出(213)农业农村(01)科技转化与推广服务(06)。

年初预算数为 8 万元，全年预算数 186.81 万元，支出决算数 134.11 万元，完成全预算数的 71.79%。主要原因是本年追加部分项目需跨年实施。

9. 农林水支出(213)农业农村(01)农业生产发展(22)。

年初预算数为 0 万元，全年预算数 215.74 万元，支出决算数 32.03 万元，完成全年预算 14.85%。主要原因是本年追加省级农业专项资金 11 月下达，项目政府采购手续未履行完。

10. 农林水支出(213)农业农村(01)农村合作经济(24)。

年初预算数为 0 万元，全年预算数 107.5 万元，支出决算数 66.32 万元，完成全年预算 61.69%。主要原因是本年追加中央财政农业经营主体能力提升——基层农技人员培训项目最后一期于 2023 年 12 月底结束，项目已实施完，财务手续有延迟未能支付。

11. 农林水支出(213)农业农村(01)其他农业支出(99)。

年初预算数为 30 万元，全年预算数 45.53 万元，年初结余现金 0.25 万元，支出决算数 45.78 万元，完成预算的 100%。

12. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。

年初预算数为 111.61 万元，支出决算数 100.07 万元，完成预算的 89.66%。决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金支出因

人员调整一般预算偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1473.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1432.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 41.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 125.00 万元，支出决算 124.06 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(08)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(14)。本年支出决算数 124.06 万元，完成全年预算的 99.25%，主要用于市级农业专项资金海南加代育种及秦创原种业创新研发项目的实施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.50 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 100%。此项支出为公车运行费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费年初预算 0.00 万元，全年预算 107.50 万元，支出决算 66.32 万元，完成全年预算的 61.69%，决算数较预算数增加 66.32 万元，主要原因是本年追加中央财政农业经营主体能力提升——基层农技人员培训项目最后一期于 2023 年 12 月底结束，项目已实施完，财务手续有延迟未能支付。

（二）会议费支出情况说明

本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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 72.25 万元，其中：政府采购货物支出 23.00 万元、政府采购工程支出 44.75 万元、政府采

购服务支出 4.50 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 72.25 万元，占政府采购支出合同总额的 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的 31.83%，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的 61.94%，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的 6.23%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院在市农业农村局的正确领导和关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十大精神，紧扣咸阳市农业农村高质量发展目标任务和乡村振兴战略要求，较好地完成了各方面工作任务。

2023 年，全年申报中、省、市级专项 9 项，科研成果成绩突出。一是咸麦 519 获得品种权保护。二是小麦新品种白糯 908、咸科 905、咸科 203 和咸麦 341 通过省级审定。三是省苹果无病毒母本园原种

保存圃正常运转，截止目前，已保存烟富6号、维纳斯黄金等苹果品种60个，砧木品种13个，每年提供烟富6号苹果无病毒接穗芽4万多个。**四是**全年累计在相关刊物发表研究论文13篇，完成技术规范、规程3项，申报获得实用新型专利1项。其中《关中地区施氮量对小麦绿叶性状及产量的影响》、《平菇液体菌种培养基配方比较试验》分别获咸阳市第十届自然科学优秀学术论文奖一等奖、二等奖，《3株秦岭野生木耳鉴定、性状比较及营养成分分析》获陕西省农业协同创新与推广联盟论文一等奖。**五是**充分发挥科研优势，以我院科研工作开展为主，结合科技特派员、科技下乡等活动，采取现场指导，微信服务群，媒体宣传等多种形式加大农业技术服务力度，活动开展以来共计开展各类农业技术服务110余次，发放资料650余份，培训农业经营主体、企业、农户800余人。

本单位在部门决算中反映基层农技人员及高素质农民培训、现代种业研发与新技术示范推广、基础设施修缮维护等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金417.30万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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96.7，全年预算数2169.99万元，执行数1891.25万元，完成预算的87.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院在市农业农村局的正确领导和关心支持下，较好地完成了各方面工作任务。本年度人员工资、社保、住房公积金以及遗属伤残人员津贴等福利待遇按照时间节点全部发放到位，公车运行费以及公用经费保障了我院日常工作顺利运行。

2023年我院积极组织申报中央基层农技人员培训、省级农业专

项、省科技创新项目及市级种业发展专项等项目，为我院科研工作顺利开展提供了坚实的资金保障。一是科技成果突出，其中咸麦 519 获得品种权保护；自主选育的玉米、小麦新品种有四项通过省级审定；省苹果无病毒母本园原种保存圃引进苹果新品种 5 个。二是充分发挥我院科研优势，结合科技特派员、科技下乡等活动，发放资料 650 余份，培训农业经营主体、企业、农户 800 余人。三是购置低温春化培养箱、恒温育苗箱等检测机械设备，进一步完善了组培实验室功能；为小麦、玉米、蔬菜等研究中心购置生理检测、脱粒考种等实验仪器 23 台（套），建设种子冷库 2 座，修缮晾晒场 2740 m²，进一步提升了我院科研平台的设施条件，实现科学研究深入化，田间管理高效化，提升了科技创新能力。

发现的问题及原因：在项目实施过程中，有些项目经费下达晚导致政府采购手续未能完成，项目实施进度慢；由于农作物的特殊性，部分项目需要跨年实施，项目经费未使用完。下一步改进措施：做好项目的规划，积极协调项目资金，以保障科研项目的顺利实施。

农科院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			咸阳市农业科学研究院								
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			
人员及公用经费	保障人员工资、保险等以及单位的正常运转	已完成	1474.05	1474.05		1473.95	1473.95		—	99.99%	—
基层农技人员及高素质农民培训	培训县区特聘农技员 717 人及高素质农民 50 人。	已完成	108.31	108.31		67.13	67.13		—	61.98%	—
现代种业研发与新技术示范推广	旱地小麦审定试验及抗旱性鉴定; 创制小麦、玉米、油菜育种新材料, 引进苹果、蔬菜新品种; 改造日光室、低温保存库及晾晒场。	大部分已完成	542.63	542.63		305.17	305.17		—	56.24%	—
基础设施修缮维护	围墙修复和加固、办公房加固改造、电力增容, 更换变压器以及配电室的改造工程。	已完成	45.00	45.00		45.00	45.00		—	100%	—
金额合计			2169.99	2169.99		1891.25	1891.25		10	87.15%	8.7
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					
	1、保障人员工资、保险等以及单位的正常运转; 2、培训县区特聘农技员 717 人及高素质农民 50 人; 3、旱地小麦审定试验及抗旱性鉴定; 创制小麦、玉米、油菜育种新材料 20 份, 引进苹果、蔬菜新品种等 15 个; 购买实验室仪器、改造日光室、低温保存库及晾晒场; 4、围墙修复和加固、办公房加固改造、电力增容, 更换变压器以及配电室的改造工程。					除部分因政务采购手续未完结的改造工程外, 其余均已完成。					
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	“三保”保障职工数		91 人	91 人		4	4		
			培训基层农技人员数量		717 人	720 人		4	4		
			引进蔬菜、苹果新品种		15 个	15 个		4	4		
			育种材料		20 份	25 份		4	4		
			实验仪器		23 台(套)	23 台(套)		4	4		
			改造晒场面积		1500m ²	2740m ²		4	4		
			维修房屋		3 间	8 间		4	4		
维修围墙		100 米	120 米		4	4					

		质量指标	工资发放准确性	100%	100%	4	4
			维护完成率	≥90%	95%	4	4
		时效指标	实施时间	1年	1年	3	3
			项目及时性	100%	90%	3	2
		成本指标	项目成本	2169.99万元	1891.25万元	4	3.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济影响	提升农户收入	提升农户收入	6	6
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	4	4
			农技人员服务能力	提升	提升	4	4
			种业发展质量	提高	提高	4	3.5
		生态效益指标	化肥农药使用量	减少	减少	4	4
苹果病毒病传播			有效阻断	有效阻断	4	4	
可持续影响指标	可持续性	长期	长期	4	4		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员及农户满意度	≥95%	98%	5	5	
		职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	96.7

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基层农技人员及高素质农民培训、现代种业研发与新技术示范推广、基础设施修缮维护等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层农技人员及高素质农民培训项目绩效自评综述：全年预算数108.31万元，执行数67.13万元，完成预算的61.98%。项目绩效目标完成情况：基层农技人员培训项目培训市、县、镇三级农技人员和特聘农技员720人，超额完成717人培训任务，通过系统培训，我市广大基层农技人员的三能服务水平和综合素养得以明显提升，联农带农的水平有效提高，培训工作取得实效，培训满意度达98%以上；高素质农民培训为上年结转项目，2022-2023年培训高素质农民50人，已圆满完成培训任务，培育和发展壮大了一批“爱农业、

懂技术、善经营”的农村实用人才，为我市乡村振兴和农业农村高质量发展提供人才支撑。

发现的问题及原因：基层农技人员培训时间安排在 2023 年 11 月 27 日-2024 年 3 月 30 导致项目跨年实施，部分经费未使用；另外临近年底，各单位参训人员工作任务繁重，有个别同志不能如期参加培训。下一步改进措施：项目提早谋划，充分调研，合理安排培训时间，尽可能减少与农忙、基层工作任务繁忙的时间冲突，保障基层农技人员能按时按需参训。

2. 现代种业研发与新技术示范推广项目绩效自评综述：全年预算数 542.63 万元，执行数 305.17 万元，完成预算的 56.24%。项目绩效目标完成情况：现代种业研发与新技术示范推广项目包含 5 个二级项目，分别是现代种业发展、省级财政农业专项资金、蔬菜新品种引进及示范项目、市级农业专项资金、市级种业发展专项资金。通过项目的实施，完成了区试两组、生试一组累计 32 个品种在全省 10 个试验点的试验任务，完成参试品种的 DNA 指纹鉴定、品质检测和抗病性鉴定等任务；引进瑞阳、瑞雪、瑞相红、秦脆、秦密 5 个苹果新品种，开展品种性状鉴定；完成 1500 余份母本树病毒检测工作；引进 10 个蔬菜新品种，筛选出 4 个适宜本地栽培的优良品种，编写施用栽培技术 3 套，进行技术培训和指导 36 次，蔬菜新品种累计推广面积 2 万亩；完成陕 A 群 12 个和陕 B 群 12 个共 24 个株系的加代任务、完成对前几年收获陕 A 群和陕 B 群玉米自交系继续进行加代纯合任务、完成对已纯合玉米自交系的配合力鉴定任务；创制小麦、玉米、油菜育种材料 25 份，4 个玉米、小麦新品种通过省级审定，1 个油菜品种通过国家登记；建立秦创原种业成果展示田 90

亩，展示种业新成果 65 个；完成晾晒场改造 2740 m²，购置农机及实验仪器 23 台（套），为种业创新提供基础保障。

发现的问题及原因：在项目执行过程中，部分项目经费执行稍有滞后，主要因为项目经费 10-12 月才到账，政府采购属于限额以上，无法按期执行；同时小麦和海南玉米为跨年作物，需要节余部分经费作为项目持续性执行的保障。下一步改进措施：合理安排项目，加快项目实施进度，做好项目经费预算执行，保障项目顺利执行。

3. 基础设施修缮维护项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成对我院东区办公室墙体的加固、草莓园东侧围墙倒塌的修缮以及对基础塌陷路面的恢复；完成了 315KVA 电力扩容，更换了变压器，对配电室进行了改造，并完成相关线路的改造工作，为我院科研项目的顺利实施保驾护航。

发现的问题及原因：我院房屋年久失修，加上近几年雨水较多，导致房屋墙体受损严重，由于经费有限，部分墙体未能修缮。下一步改进措施：下一年利用我院非税经费继续修缮受损墙体。

基层农技人员及高素质农民培训项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层农技人员及高素质农民培训							
主管部门		咸阳市农业农村局			实施单位		咸阳市农科院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		108.31	67.13	10	61.98%	6.2	
		其中:当年财政拨款		107.5	66.32	—		—	
		上年结转资金		0.81	0.81	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	培训县区特聘农技员 717 人及高素质农民 50 人, 培训完成后进行考核并颁发结业证书。				已完成培训县区特聘农技员 720 人及高素质农民 50 人, 全部考核完毕并颁发了结业证书。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训基层农技人员	717 人	720 人	15	15		
			培训高素质农民人数	50	50	15	15		
		质量指标	培训合格率	95%	100%	10	10		
		时效指标	培训时间	2023.10--2024.06	已完成	7	7		
		成本指标	培训经费	108.31 万	67.312 万	3	2	项目跨年实施, 截止 2024.3 月已完成培训任务	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	提高农民收益	提高	带动当地农业经济发展, 提高了农民收入	5	5	
		社会效益指标	学员服务能力	提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	生态效益	掌握农作物病虫害防控技术, 改善生态环境	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响力	中长期	中长期	中长期	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	98%	10	10			
总分						100	95.2		

现代种业研发及新技术示范推广项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		现代种业研发及新技术示范推广						
主管部门		咸阳市农业农村局			实施单位		咸阳市农科院	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额	8	542.63	305.17	10	56.24 %	5.7	
	其中：当年财政拨款	8	433	195.54	—		—	
	上年结转资金		109.63	109.63	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、旱地小麦审定试验为新品种的审定和品种布局提供可靠的试验依据,抗旱性鉴定为旱地生产、品种利用及审定提供科学依据;2、开展苹果主栽品种调研,筛选及引进苹果新品种,开展品种性状试验鉴定;购置一批试验仪器,完善实验室设备,改造现有日光温室,改建40m ² 低温保存库;3、引进优良蔬菜品种进行试验,筛选适合本地环境的新品种,对农户进行技术指导;4、完成陕A群和陕B共20个株系的加代任务,对前几年收获陕A群和陕B群玉米自交系继续进行加代纯合;5、创制小麦、玉米、油菜育种新材料20份,育成小麦,玉米和油菜新品种5个;建成种业成果展示面积80亩,展示品种50个;完成秦创原种业研发晒场改造1500m ² 。			1、已完成旱地小麦审定试验及抗旱性鉴定任务;2、完成引进苹果新品种5个,开展品种性状鉴定;3、引进10个蔬菜新品种,筛选出4个适宜本地栽培的优良品种,进行技术培训和指导36次;4、完成了陕A群和陕B群共24个株系的加代任务,完成对前几年收获陕A群和陕B群玉米自交系继续进行加代纯合;5、创制小麦、玉米、油菜育种新材料25份;建成种业成果展示面积90亩,展示品种65个;完成秦创原种业研发晒场改造2740m ² 。				
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	小麦区域试验品种	30	30	3	3	
			小麦抗旱鉴定品种	30	30	3	3	
			引进苹果新品种	5-9个	5个	3	3	
			改建低温保存库	40m ²	0	3	0	由于资金下达晚,政采手续未完成。
			引进蔬菜新品种	10个	10个	3	3	
			技术指导	30次	36次	3	3	
			加代自交株系数量	30	35	3	3	
			组配测交鉴定组合	180	190	3	3	
			小麦玉米油菜育种材料	20份	25份	3	3	
			新品种展示面积	80亩	90亩	3	3	
			新品种展示数量	50个	60个	3	3	
改造晒场面积	1500m ²	2740m ²	3	3				

	质量 指标	试验质量	设计合理、管理规范	设计合理、管理规范	4	4		
		试验合格率	95%	100%	4	4		
		时效 指标	晒场改造完工率	100%	100%	2	2	
			实施时间	1年	部分未完成	2	1	
	成本 指标	项目总成本	542.63万元	305.17万元	2	1		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对当地经济的发展	促进	促进	3	3	
			经济影响	提升农户收入	已完成	3	3	
		社会 效益 指标	种业发展质量	提升	已完成	4	4	
			社会价值	为省旱地小麦品种审定提供可靠依据	已完成	4	4	
		生态 效益 指标	苹果病毒病传播	有效阻断	有效阻断	4	4	
化肥农药使用量			进一步减少	已完成	4	4		
可持 续影 响指 标		海南加代项目影响年限	5年	5年	4	4		
		其他项目可持续性	长期	长期	4	4		
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	旱地小麦审定处理意见认可度	95%	95%	5	5		
		种业企业、技术人员和农户满意度	≥95%	97%	5	5		
总分					100	90.7		

基础设施修缮维护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基础设施修缮维护项目						
主管部门		咸阳市农业农村局			实施单位		咸阳市农科院	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数(A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额	30	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	45	45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、围墙修复和加固 2、办公房加固改造 3、电力增容，更换变压器以及配电室的改造工程。			已全部完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指标	维修房屋	3 间	8 间	8	8	
			维修院墙	100 米	120 米	8	8	
			维修塌陷路面	10 米	15 米	8	8	
			更换变压器	1 台	1 台	8	8	
		质量指标	工程达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时间	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	改造成本	45 万元	45 万元	8	8	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	经济影响	改善工作环境	已改善	5	5	
		社会效益指标	社会影响	排除安全隐患	基本完 成	10	9	由于经费有 限还存在未 修缮院墙
		生态效益指标	生态影响	用电安全	已保障	5	5	
		可持续影响指标	影响时间	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	99		

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029-33115038)。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 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出
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

单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1,766.86	一、一般公共服务支出	1.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	125.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	183.78
		九、卫生健康支出	49.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	124.06
		十二、农林水支出	1,432.54
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	100.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,891.86	本年支出合计	1,891.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.37	年末结转和结余	0.98
总计	1,892.23	总计	1,892.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：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							
合计		1891.86	1891.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1432.21	1432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1432.21	1432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1154.30	1154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 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

单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：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						
合 计		1891.25	1473.95	417.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.06	0.00	124.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	124.06	0.00	124.06	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	124.06	0.00	124.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1432.5	1139.30	293.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1432.5	1139.30	293.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1154.3	1139.30	15.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	134.11	0.00	134.11	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	66.32	0.00	66.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.78	0.00	45.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,766.86	一、一般公共服务支出	1.61	1.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	125.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.78	183.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.19	49.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	124.06	0.00	124.06	0.00
		十二、农林水支出	1,432.54	1,432.54	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	100.07	100.07	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,891.86	本年支出合计	1892.25	1767.19	124.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.37	年末财政拨款结转和结余	0.98	0.04	0.94	0.00
一般公共预算财政拨款	0.37					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,892.23	总计	1892.23	1767.23	125	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：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
合 计		1767.19	1473.95	293.24
201	一般公共服务支出	1.61	1.61	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.61	1.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.61	1.61	0.00
208	社会保障和就业支出	183.78	183.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.61	177.61	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00
210	卫生健康支出	49.19	49.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19	0.00
2101102	事业单位医疗	49.19	49.19	0.00
213	农林水支出	1432.54	1139.30	293.24
21301	农业农村	1432.54	1139.30	293.24
2130104	事业运行	1154.30	1139.30	15.00
2130106	科技转化与推广服务	134.11	0.00	134.11
2130122	农业生产发展	32.03	0.00	32.03
2130124	农村合作经济	66.32	0.00	66.32
2130199	其他农业农村支出	45.78	0.00	45.78
221	住房保障支出	100.07	100.07	0.00
22102	住房改革支出	100.07	100.07	0.00
2210201	住房公积金	100.07	100.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,362.13	302	商品和服务支出	41.79
30101	基本工资	436.42	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	304.71	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	96.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	194.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	100.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.82	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60
30304	抚恤金	47.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.62
人员经费合计		1432.15	公用经费合计		41.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：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	
合计		0.00	125.00	124.06	0.00	124.06	0.94
212	城乡社区支出	0.00	125.00	124.06	0.00	124.06	0.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.00	124.06	0.00	124.06	0.94
2120814	农业生产发展支出	0.00	125.00	124.06	0.00	124.06	0.94

注：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：咸阳市农业科学研究院

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
预算数	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	66.11
决算数	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	66.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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**：指部门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。