咸阳市农业科学研究院
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

（一）主要职责

⑴、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。

⑵、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。

⑶、承担国家地市级农科院所主任单位、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。

⑷、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。

⑸、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。

2024 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11项，科研成果成绩突出。**一是**自主选育的高产优质宜机油菜新品种秦优28荣获陕西省科学技术三等奖，并推荐为省农业农村厅2025年农业主导品种；**二是**灞油979、秦油64、秦油71、矮华油三号和红金龙5个油菜新品种获得非主要农作物品种登记证书；**三是**建成的陕西省苹果无病毒原种保存圃及母本园首次对省级苗木繁育体系内5家企业提供无病毒接穗种芽3万个；**四是**油菜新品种“灞油979”生产经营权成功转让，采用“首次付费+逐年技术提成”的方式，合同成交额300万元；**五是**培训基层农技人员370余人次，进一步提升了我市基层农技人员的职业素养、业务水平和服务能力。

（二）内设机构

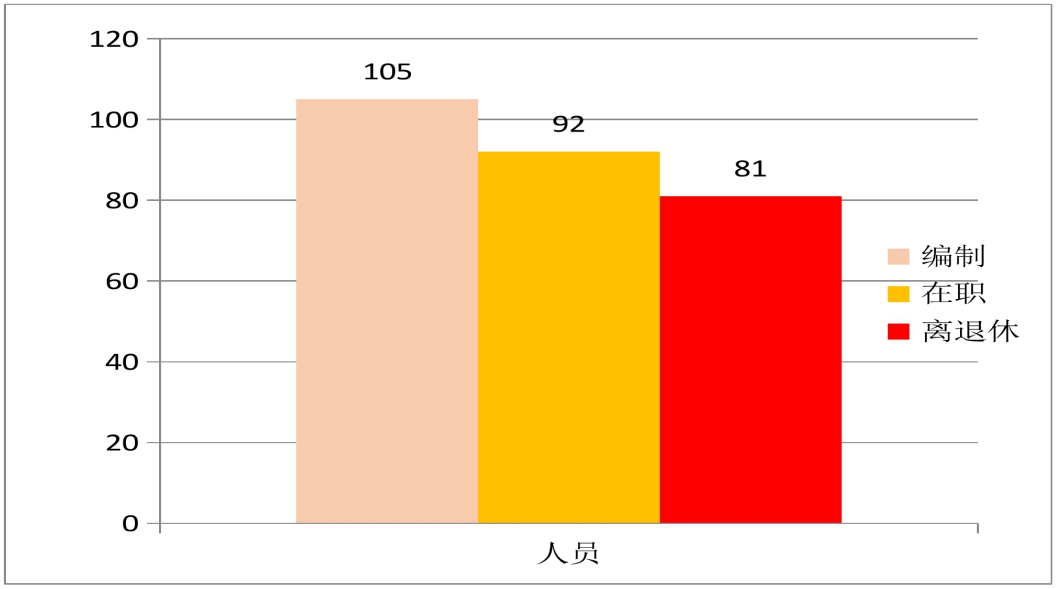
根据咸编办发［2016］156号《关于市农业科学研究院内设机构的批复》文件精神，我院设办公室、财务科、科研管理科、档案信息资料中心、技术指导中心、后勤科6个内设机构以及一个长武分院。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

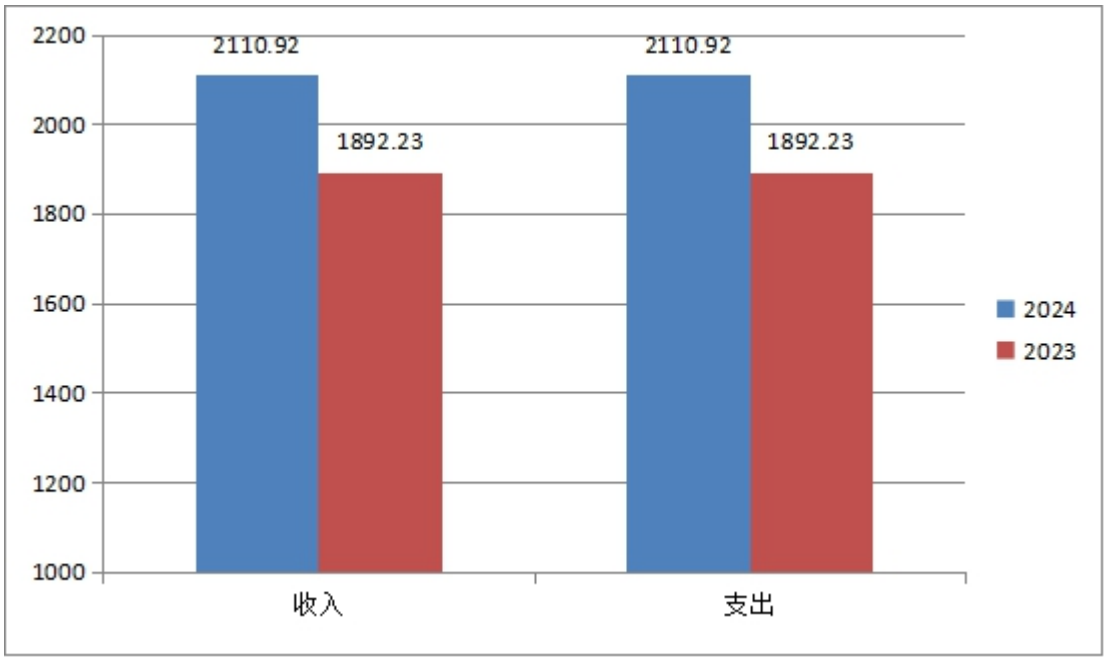
截至 2024 年底，本部单位人员编制 105 人，其中行政编制 0 人、事业编制 105 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 81 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

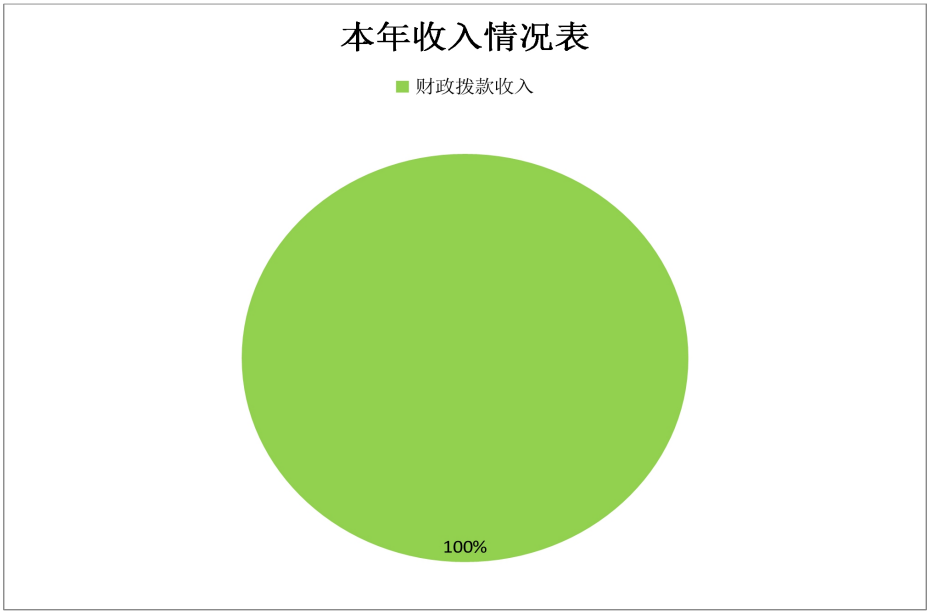
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2110.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 218.69 万元，增长 11.56%。主要是中省市级项目收支增加。



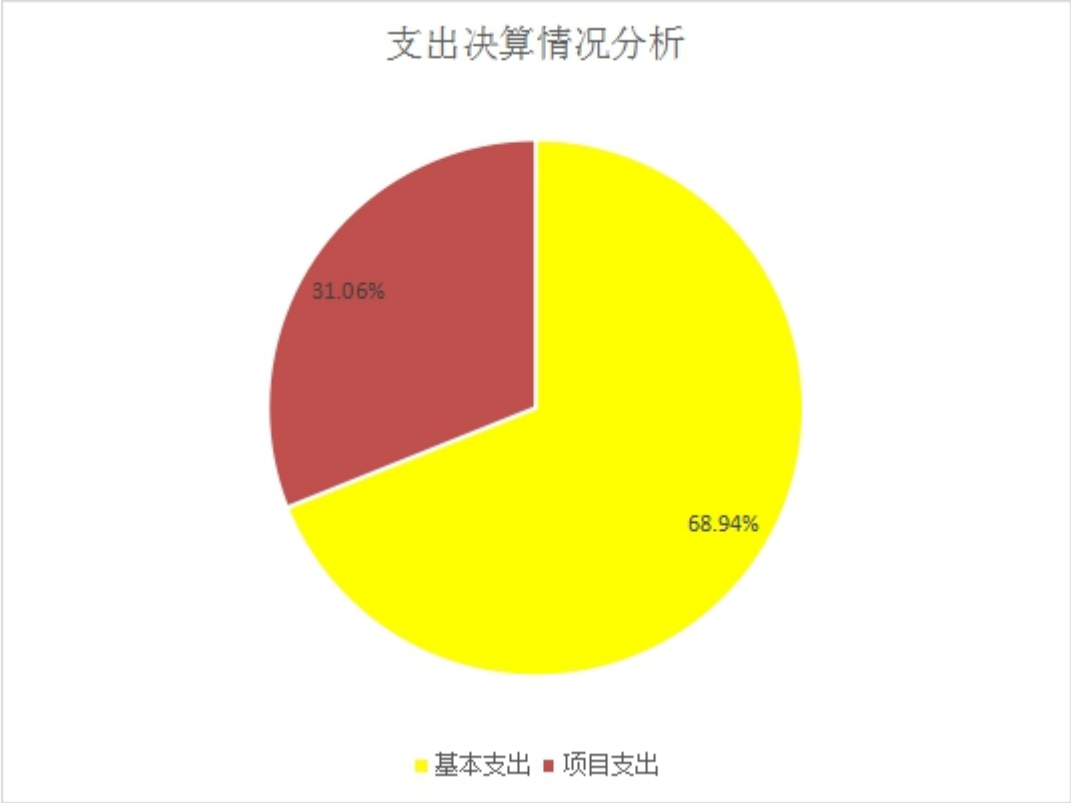
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2109.94 万元，其中：财政拨款收入 2109.94 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%。



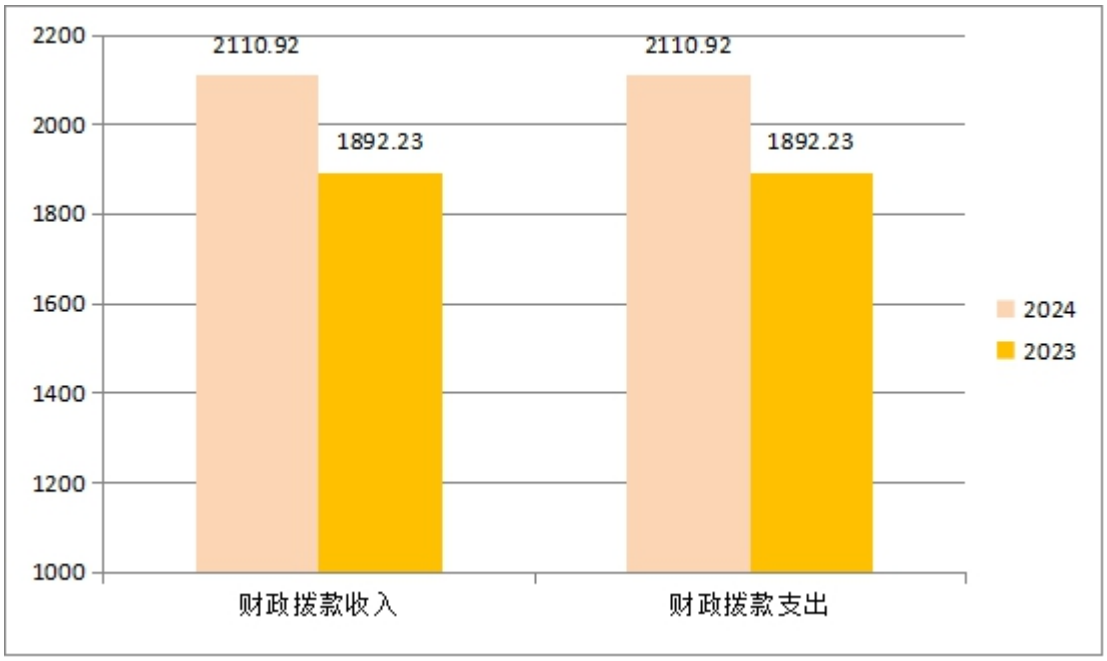
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2110.87 万元，其中：基本支出 1455.32 万元，占 68.94%；项目支出 655.56 万元，占 31.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



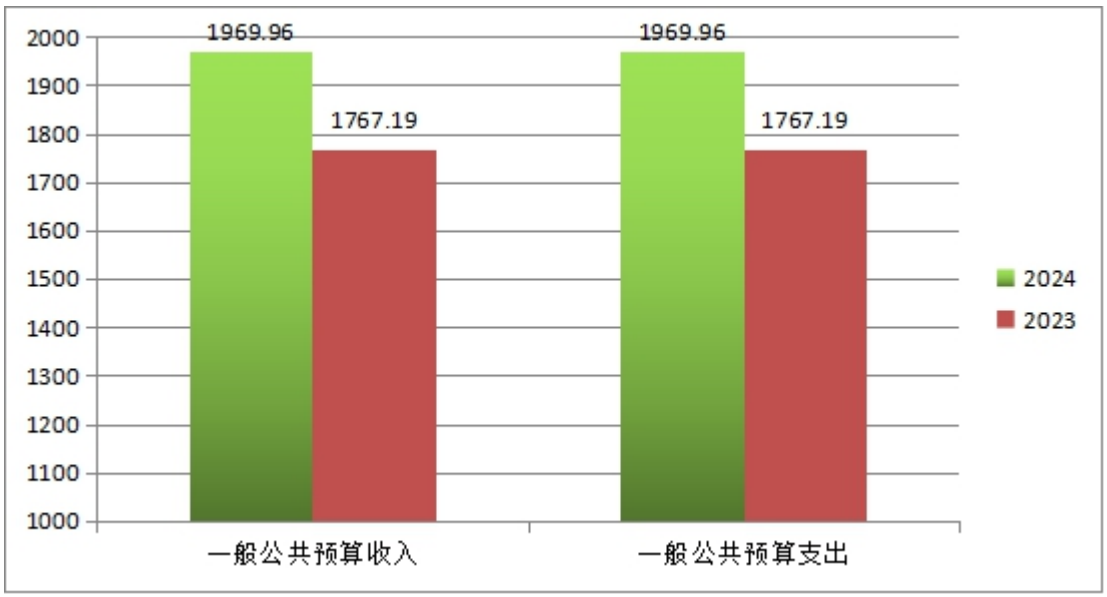
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2110.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 218.69 万元，增长 11.56%。主要原因是中省市级项目收支增加。

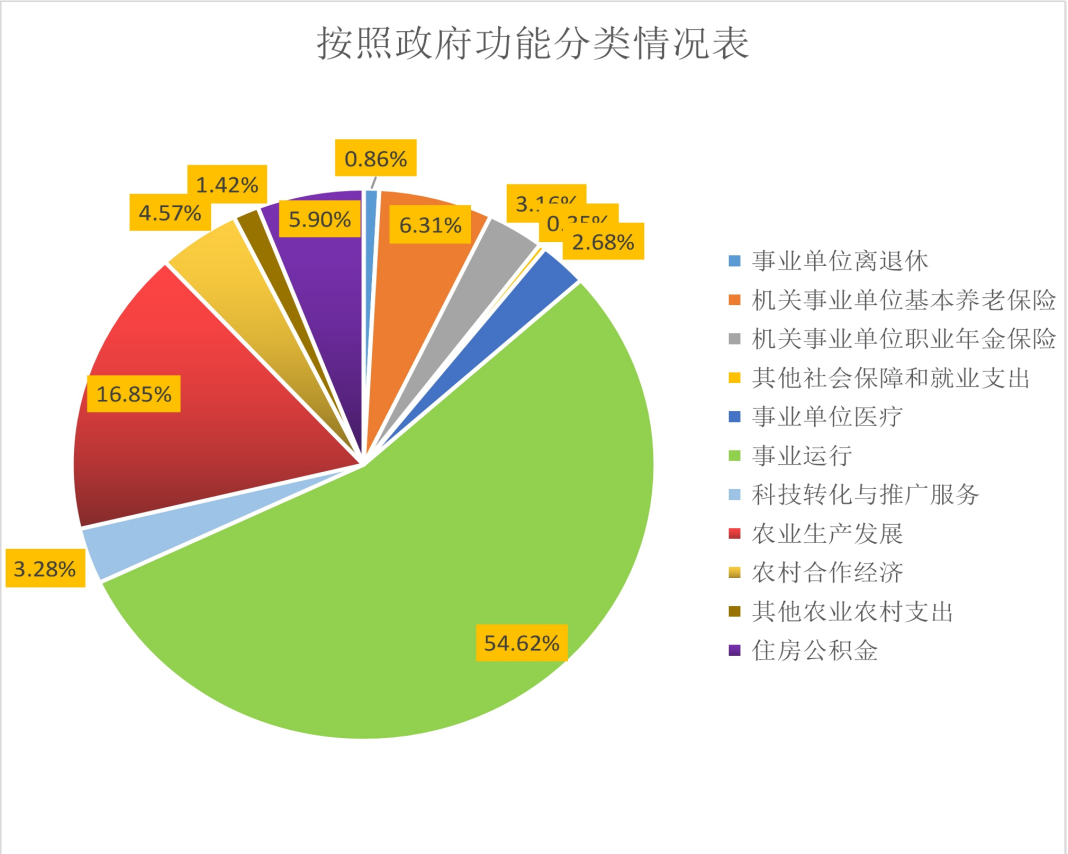


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1496.85 万元，支出决算 1969.96 万元，完成年初预算的 131.61%，占本年支出合计的 93.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 202.77 万元，增长 11.47%，主要原因是本年增加的省中级项目资金较上年明显增多。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 18.47 万元，支出决算数 17.04 万元，完成预算的 92.26%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员工资年初预算数一般偏大。

2. 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 131.27 万元，支出决算数 124.25 万元，完成预算的 94.65%。决算数小于预算数的主要原因是各种保险年初预算数一般偏大。

3.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65.63万元，支出决算数62.13万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是各种保险年初预算数一般偏大。

4.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7.26万元，支出决算数6.93万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是各种保险年初预算数一般偏大。

5.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55.79万元，支出决算数52.74万元，完成预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因是各种保险年初预算数一般偏大。

6.农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04)　。

年初算数为1067.45万元，全年预算数1118.69万元，支出决算数1075.96万元，完成全年预算的96.18%。年中追加死亡丧葬费及抚恤金、工资及公积金。决算数小于全年预算数的主要原因工资及考核奖资金全年预算数偏大。

7.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12万元，全年预算数64.7万元，支出决算数64.7万元,完成全预算数的100%,年中追加省级专项旱

地小麦审定试验项目。

8.农林水支出(213)农业农村(01)农业生产发展(22)。

支出决算数331.96万元，年初预算数为零，新增主要原因是根据咸财农业【2024】61号年中追加省级农业专项资金项目、咸财农业【2024】42号年中追加省级果业专项资金项目。

9.农林水支出(213)农业农村(01)农村合作经济(24)。

支出决算数 89.98万元，年初预算数为零，新增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。

10.农林水支出(213)农业农村(01)其他农业支出(99)。

年初预算数为28万元，支出决算数28万元，完成预算的100%。

11.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110.98万元，全年预算数118.98万元，支出决算数116.28万元，完成全年预算的97.93%。决算数小于全年预算数的主要原因是住房公积金追加资金未使用完。

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1455.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1413.59**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 41.72** 万元，主要包括：办公费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.94 万元，收入决算 139.98 万元，支出决算 140.91 万元，年末结转和结余 0 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 140.91 万元，主要用于用于市级农业专项资金海南加代育种、智慧果园项目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

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 4.6 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算的 99.13%。决算数小于预算数的主要原因是公车保险费用较财政标准低，节约了财

政资金。决算数较上年增加的主要原因是公车保险费用较上年增加0.06万元。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.6万元，支出决算4.56万元，完成预算的99.13%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是公车保险费用较财政标准低，节约了财政资金。主要用于公车保险、加油及维修等。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算100.54万元，支出决算95.16万元，完成预算的94.69%，决算数较预算数减少5.38万元，主要原因是培训期间缩减会场费用，市上参加农技人员培训人员不安排住宿，节约了住宿费。决算数较上年增加29.05万元，主要原因是上年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，部分经费未使用结转到今年安排支付。主要用于培训市、县、镇三级农技人员和特聘农技员，提高了我市广大基层农技人员的三能服务水平和综合素养。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2.52 万元，支出决算 2.19 万元,完成预算的 86.91%,决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是节约了餐费及住宿费。决算数较上年增加的主要原因是上年无会议费安排。主要用于承办陕西省小麦审定试验年会费用。

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 145.97 万元，其中：政府采购货物支出 40.7 万元、政府采购工程支出 105.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 145.97 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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 100%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（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，主要是单位业务用车，小轿车一辆，大型普通客车一辆。

单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，聚焦粮食安全“国之大者”，较好地完成了各方面工作任务。

2024年我院积极组织申报中央、省级、市级财政专项共计11项，涉及资金644万元。我院充分发挥科研优势，以开展科研工作为主，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，开展各类农业技术服务百余次，培训农业经营主体、企业、农户900余人次。我院科技成果持续产出，部分科技成果成功转化，提升了核心竞争力。**一是**灞油979、秦油64、秦油71、矮华油三号和红金龙5个油菜新品种获得非主要农作物品种登记证书。**二是**自主选育的咸科806、咸麦088、咸麦119、咸麦166、秦优30、秦油45、秦油73、红金龙和秦油45等12个新品种参加或进入国家区域试验或生产试验，咸麦246、咸麦113、咸麦176、咸麦165、秦油72、秦油70、矮华油三号等17个新品种参加省级试验。**三是**引进花卉、食用菌、果树新品种16个，小麦、玉米、蔬

菜材料519份，极大丰富了我院育种材料资源。**四是**“平菇高质高效栽培技术集成与推广”、“经果林大豆复合种植技术集成创新与应用”项目分别荣获陕西省农业技术推广成果奖一等奖和二等奖。**五是**自主选育的高产优质宜机油菜新品种秦优28荣获陕西省科学技术三等奖，并推荐为省农业农村厅2025年农业主导品种。**六是**油菜新品种“灞油979”生产经营权成功转让，采用“首次付费+逐年技术提成”的方式，合同成交额300万元。**七是**建成的陕西省苹果无病毒原种保存圃及母本园，首次对省级苗木繁育体系内5家企业提供无病毒接穗种芽3万个。**八是**培训基层农技人员370余人次，进一步提升了我市基层农技人员的职业素养、业务水平和服务能力。

本单位在部门决算中反映基层农技人员培训、现代种业发展、农业科技创新 、省级农业专项（苹果无病毒母本园）、市级农业专项、非税及专项业务费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金655.56万元，占部门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96.5，全年预算数2348.36万元，全年执行数2110.87万元，预算执行率为89.89%。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。

2024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、省级农业（果业）专项及市级种业发展专项等项目，涉及资金644万元，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，灞油979、秦油64、秦油71、矮华油三号和红金龙5个油菜新品种获得非主要农作物品种登记证书；建成的陕西省苹果无病毒原种保存圃及母本园，首次对省级苗木繁育体系内5家企业提供无病毒接穗种芽3万个。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，开展各类农业技术服务百余次，培训农业经营主体、企业、农户900余人次，培训基层农技人员370余人次。三是建成全省首个苹果无病毒原种保存圃及母本园并成功运行，建有日光温室、低温保存库及病毒检测实验室，配置先进仪器设备24台（套），硬件建设实现新突破。四是油菜新品种“灞油979”生产经营权成功转让，采用“首次付费+逐年技术提成”的方式，合同成交额300万元。

发现的问题及原因：个别项目经费未使用完，由于农作物的特殊性，部分项目需要跨年实施。

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

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市农业科学研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员及公用经费</td><td>保障人员工资、保险等福利待遇以及单位的正常运转。</td><td>已完成</td><td>1455.73</td><td>1455.73</td><td></td><td>1455.32</td><td>1455.32</td><td></td><td>—</td><td>99.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>基层农技人员培训</td><td>培训县区特聘农技员 360 人。</td><td>已完成</td><td>95.18</td><td>95.18</td><td></td><td>89.98</td><td>89.98</td><td></td><td>—</td><td>94.54%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>现代种业发展</td><td>旱地小麦审定试验及抗旱性鉴定；苹果种质资源收集及评价。</td><td>完成 50%</td><td>232.7</td><td>232.7</td><td></td><td>115.36</td><td>115.36</td><td></td><td>—</td><td>49.57%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>农业科技创新</td><td>果园套种大球盖菇绿色循环生产模式；绿色高效小麦新品种的选育与示范。</td><td>完成 62%</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td>61.67</td><td>61.67</td><td></td><td>—</td><td>61.67%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>省级农业专项（苹果无病毒母本园）</td><td>陕西省苹果无病毒原种保存圃母本园建设。</td><td>完成 73%</td><td>283.82</td><td>283.82</td><td></td><td>207.63</td><td>207.63</td><td></td><td>—</td><td>73.16%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>市级农业专项</td><td>秦创原咸阳种业创新研发；玉米海南加代育种；智慧果园建设。</td><td>已完成</td><td>140.93</td><td>140.93</td><td></td><td>140.91</td><td>140.91</td><td></td><td>—</td><td>99.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>非税及专项业务费</td><td>完成对基础设施更新维护及乡村振兴任务；引进优良蔬菜品种进行试验示范。</td><td>已完成</td><td>40</td><td>40</td><td></td><td>40</td><td>40</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2348.36</td><td>2348.36</td><td></td><td>2110.87</td><td>2110.87</td><td></td><td>10</td><td>89.89%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、保障人员工资、保险等福利待遇以及单位的正常运转。2、培训县区特聘农技员 360 余人；3、旱地小麦审定试验及抗旱性鉴定；苹果种质资源收集 20 份，建立保存圃、鉴定圃、育种圃各 5 亩；完成苹果病毒病检测 100 份；4、筛选出适宜果园套种优良菌株 1-3 株，建成技术示范及模式示范点 3 个，培训农户 300 人次；选择 2-3 个小麦新品系参加审定试验，建立 2-3 个示范方。5、完成苹果种条低温保存库、日光温室改造工程，完成病毒检测 3000 余份，引进新品种 4 个及筛选芽变品种 1 个，开展苹果无病毒栽培管理技术培训 2 次；6、建成种业成果转化展示面积 80 亩,完成晒场、试验地灌溉系统和围栏的改造及试验地改</td><td colspan="6">除部分需要跨年实施的项目外，其余均已完成。</td></tr>
</table>

	良；完成玉米株系的加代任务，组配测交组合 210 个，对已纯合玉米自交系进行配合力鉴定，完成 3 个玉米优势组合的制种任务；购置一批实验设备，建立物联网系统。7、完成对基础设施更新维护及乡村振兴任务；引进优良蔬菜品种进行试验示范，发放技术资料 2000 份，对农户进行技术指导。						
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
	成本指标（10 分）	经济成本	项目成本	2348.36 万元	2110.87 万元	10	9
	产出指标（40 分）	数量指标	“三保”保障职工数	92 人	92 人	3	3
			培训基层农技人员数量	360 人	374 人	3	3
			参加小麦审定试验品种	26	26	2	2
			苹果种质资源	20	20	2	2
			苹果病毒病检测	100 份	105 份	2	2
			大球盖菇优良菌株	1-3	2	2	2
			培训农户人数	300	300 余人次	2	2
			参试小麦新品种	2-3 个	3 个	2	2
			建立小麦示范方数量	2-3 个	5 个	2	2
			实验仪器	1 批	1 批	2	2
			改造晒场（㎡）	1000	1000	2	2
			维修改造房屋	3 处	1 间会议室	2	2
		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	按实施方案时间完成率	100%	100%	3	3
			项目及时性	100%	90%	3	2
	效益指标（30 分）	经济效益指标	种业创新直接经济影响	10 万元	转化收入 15 万	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	中长期	中长期	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	**96.5**

（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培训、现代种业发展、农业科技创新 、省级农业专项（苹果无病毒母本园）、市级农业专项、非税及专项业务费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.基层农技人员培训项目绩效自评综述：全年预算数95.18万元，执行数89.98万元，完成预算的94.54%。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374人，超额完成360人培训任务，学员培训合格率99.9%。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。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.现代种业发展项目绩效自评综述：全年预算数232.7万元，执行数115.36万元，完成预算的49.57%。项目绩效目标完成情况：现代种业发展项目包含2个二级项目，分别是旱地小麦审定试验项目、苹果种质资源项目。通过项目的实施，完成了区试两组、生试一组累计26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；完成22个品种的抗旱性检测鉴定和22个品种的品比鉴定任务，按时完成试验报告4份，

抗旱检测鉴定报告1份，推荐参审品种1个，推荐续试品种6个，组织相关专家田间考察鉴定1次；开展全省苹果种质资源调查收集，收集保存种质资源32份，引进省外优良品种4种；建成种质资源保存圃、鉴定圃、育种圃各5亩；完成苹果病毒病检测105份。

存在的问题及原因：在项目执行过程中，项目经费执行稍有滞后，主要是因为小麦与果树均为跨年作物，下年初还需完成部分项目任务。

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.农业科技创新项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数61.67万元，完成预算的61.67%。项目绩效目标完成情况：农业科技创新项目包含2个二级项目，分别是果园套种大球盖菇项目、小麦新品种选育与示范项目。通过项目的实施，果园套种大球盖菇项目已完成筛选适宜果园套种的优良菌株2株；基本完成大球盖菇基质配方优化、大球盖菇病虫害绿色防控技术优化以及菌糠肥料化利用腐熟技术优化；已建成技术示范及模式示范点4个；完成培训农户350余人次。小麦新品种选育与示范项目已完成3个小麦新品系参加审定试验任务，1个小麦新品种通过审定（公示中）；建立5个示范方；集成一套高效的配套栽培技术规范（正在试验中）。

存在的问题及原因：小麦及大球盖菇均为跨年度作物，项目实施时间截止2025年8月，还有部分项目任务未完成。

下一步改进措施：严格按照实施方案内容，确保项目目标按期完成，确保项目资金按计划支出。

4.省级农业专项（苹果无病毒母本园）项目绩效自评综述：全年预算数283.82万元，执行数207.63万元，完成预算的73.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成苹果种条低温保存库改造工程，满足种源接穗周年供应；完成日光温室改造工程，满足苗木病毒脱除需要及周年种苗生长；购置25台病毒检测与脱除仪器，开展苗木病毒检测与脱除试验；完成病毒检测2000余份，提供高质量无病毒种芽40000个，病毒脱除品种2个；引进西北农林科技大学选育新品种瑞阳、瑞雪、瑞香红、秦脆、秦蜜5个，筛选芽变品种2个；开展全省苹果无病毒栽培管理技术培训2次。

存在的问题及原因：项目实施时间截止2025年6月，还有部分任务需要在上半年完成。

下一步改进措施：根据项目实施方案，加快项目实施进度，按照实施方案项目节点时间完成各项目标任务。

5.市级农业专项绩效自评综述：全年预算数140.93万元，执行数140.91万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：市级农业专项包含3个二级项目，分别是秦创原种业创新项目、海南加代育种项目及智慧果园建设项目。通过项目的实施，秦创原种业创新项目完成创制小麦、玉米和油菜育种新材料20份,育成小麦、玉米和油菜新品种6个；完成了秦创原种业成果转化展示任务，种业成果转化展示面积80亩,完成40个小麦、玉米和油菜新品种成果展示；完

成了秦创原咸阳种业创新晒场改造1000㎡,改造试验地灌溉系统和围栏1000m,试验地改良50亩。海南加代育种项目完成了陕A群10个和陕B群10个共20个株系的加代任务；对已收获的30个陕A群和陕B群玉米自交系进行加代纯合；组配测交组合336个,对已纯合玉米自交系进行配合力鉴定；完成4个优势组合的制种。智慧果园建设项目为苹果无病毒原种保存圃及母本园、种质资源圃配套病情监测仪及土壤墒情监测仪共7台，购置物联网设备一套，完善物联网系统，提升管理智能化水平。

存在的问题及原因： 无。

下一步改进措施： 无。

6.非税及专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：非税及专项业务费项目包含2个二级项目，分别是非税工作经费项目和蔬菜新品种引进及示范项目。通过项目的实施，完成了对我院会议室的改造；完成了我院乡村振兴的既定任务，为上桥村提供部分维修资金及人员支持，得到上桥村的一致认可；引进8个蔬菜新品种，筛选出2个适宜本地栽培的优良品种；编写施用栽培技术2套，进行技术培训和指导35次，发放资料2000余份，为群众解决了部分技术难题，提高了经济效益；蔬菜新品种新技术累计推广面积2万亩。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

基层农技人员培训项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基层农技人员培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市农业科学研究院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>95.18</td><td>89.98</td><td>10</td><td>94.54%</td><td colspan="2">9.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>54</td><td>53.95</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>41.18</td><td>36.03</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">培训市、县、镇三级国家公益性农技推广机构在编在职农技人员，县区特聘农技员 360 人。</td><td colspan="4">已超额完成市、县、镇三级国家公益性农技推广机构在编在职农技人员，县区特聘农技员培训任务，实际培训 374 人，并颁发了结业证书。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">培训经费</td><td>95.18 万</td><td>89.98 万</td><td>10</td><td>10</td><td>项目节约 5.2 万经费</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训人数</td><td>360 人</td><td>374 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">培训合格率</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农业主推技术</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">农技人员培训时间</td><td>2024.10--2025.6</td><td>已完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济效益</td><td>提高农民收益</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学员服务能力</td><td>提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益</td><td>掌握农作物病虫害防控技术，改善生态环境</td><td>已完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响力</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学员满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
</table>

现代种业发展项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">现代种业发展项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市农业科学研究院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>232.7</td><td>115.36</td><td>10</td><td>49.57%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>180</td><td>62.66</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>52.7</td><td>52.7</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、旱地小麦审定试验对参试品种做出客观评价，为新品种的审定和品种布局提供可靠的试验依据；抗旱性鉴定对小麦新品种的抗旱性进行鉴定评价，为旱地生产、品种利用及审定提供科学依据；2、开展全省苹果种质资源调查收集，收集保存种质资源 20 份；引进省外优良品种 3 种；建立种质资源保存圃 5 亩、鉴定圃 5 亩，育种圃 5 亩；完成苹果病毒病检测 100 份。</td><td colspan="4">1、已完成旱地小麦审定试验及抗旱性鉴定任务；2、已完成全省苹果种质资源调查收集，收集保存种质资源 32 份；引进省外优良品种 4 种.；建立种质资源保存圃、鉴定圃、育种圃各 5 亩；完成苹果病毒病检测 105 份。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">旱地小麦审定</td><td>182.7 万</td><td>88.22 万</td><td>5</td><td>2.5</td><td rowspan="2">项目跨年实施，主要支付在下年度完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">苹果种质资源</td><td>50</td><td>27.15</td><td>5</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">参加小麦审定试验品种</td><td>26</td><td>26</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">抗旱鉴定品种</td><td>22</td><td>22</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">收集种质资源</td><td>20 份</td><td>32 份</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">病毒检测材料</td><td>100 份</td><td>105 份</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">引进新品种</td><td>3 个</td><td>4 个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">试验质量</td><td>设计合理，管理规范无人为原因致试验报废</td><td>符合要求</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">试验结果</td><td>结果科学准确，报告详细客观，品种处理意见公平公正</td><td>符合试验要求，品种处理意见完全被上级部门采纳</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">旱地小麦审定项目实施进度</td><td>1-5 月检查指导及考察鉴定、8-9 月总结并安排下年试验，10-12 月检查落实。</td><td>已完成 2024 年任务</td><td>10</td><td>8</td><td>对试验点考核偏晚，导致试验费拨付延迟，影响项目进度。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">推荐审定品种</td><td>鉴定参试品种，推荐续试及拟审定品种</td><td>推荐 1 个品种参加审定，6 个品种升级试验</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">果农收入</td><td>提高</td><td>提高</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">社会价值</td><td>为我省旱地小麦品种审定提供可靠依据</td><td>提交试验报告 4 份、抗旱鉴定报告 1 份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">苹果种业高质量发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">试验延续性</td><td>持续为我省旱地小麦筛选新品种</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">果农满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">处理意见认可度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>88.2</td><td></td></tr>
</table>

农业科技创新项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农业科技创新项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市农业科学研究院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>100</td><td>61.67</td><td>10</td><td>61.67%</td><td colspan="2">6.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>100</td><td>61.67</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、筛选出适宜果园套种的优良菌株 1-3 株；优化大球盖菇基质配方、大球盖菇病虫害绿色防控技术、菌糠肥料化利用腐熟技术；建成技术示范及模式示范点 3 个；培训农户 300 人次。2、选择 2-3 个小麦新品系参加审定试验;1 个小麦新品种通过审定；探索研究配套栽培技术，集成一套高效的配套栽培技术规范；建立 2-3 个示范方。</td><td colspan="5">1、筛选出适宜果园套种的优良菌株 2 株；确定最优栽培基质配方 2 种；形成发菌期大球盖菇病虫害绿色防控技术；部分完成菌糠肥料化利用腐熟技术优化；建成技术示范及模式示范点 4 个；完成培训农户 350 人。2、选择 3 个小麦新品系参加审定试验，1 个小麦新品种通过审定（公示中），建立 5 个示范方田。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">果园套种大球盖菇项目</td><td>50 万</td><td>31.84</td><td>5</td><td>3</td><td rowspan="2">项目跨年度实施截止日期 2025.8</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">小麦新品种选育与示范</td><td>50 万</td><td>29.83</td><td>5</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">优良菌株</td><td>1-3 株</td><td>2 株</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">示范点</td><td>3 个</td><td>4 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训农户</td><td>300 人次</td><td>350 人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">小麦品种参试数量</td><td>≥2 个</td><td>3 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建立示范方数量</td><td>2-3 个</td><td>5 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">产量增长率</td><td>≥5%</td><td>6%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成率</td><td>100%</td><td>80%</td><td>8</td><td>6.5</td><td>项目未实施完</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按实施方案时间完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">大球盖菇每亩增收</td><td>0.1 万元</td><td>0.5 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">小麦单产及总产提高</td><td>≥5%</td><td>待统计，预计 5%</td><td>3</td><td>1.5</td><td>项目未实施完</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">粮食安全</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益</td><td>实现农业生产废弃物的资源化利用</td><td>农业生产废弃物 8000 吨</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响时效</td><td>长期</td><td>长期</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农户满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89.2</td><td></td></tr>
</table>

省级农业专项（苹果无病毒母本园）项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">省级农业专项（苹果无病毒母本园）</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市农业科学研究院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>283.82</td><td>207.63</td><td>10</td><td>73.16%</td><td colspan="2">7.3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>100</td><td>24.72</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>183.82</td><td>182.91</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.完成苹果种条低温保存库（40 ㎡）改造工程，满足种源接穗周年供应；2.完成日光温室（720 ㎡）改造工程，满足苗木病毒脱除需要及周年种苗生长；3.购置一批病毒检测与脱除仪器与试剂，开展苗木病毒检测与脱除试验；4.省苹果无病毒原种保存圃与母本园正常运转，完成病毒检测 3000 余份，病毒脱除品种 2 个，提供高质量无病毒种芽 40000 个；5.引进新品种 4 个及筛选芽变品种 1 个；6.开展全省苹果无病毒栽培管理技术培训 2 次。</td><td colspan="4">1.已完成苹果种条低温保存库（40 ㎡）改造工程；2 已完成日光温室（720 ㎡）改造工程，满足苗木病毒脱除需要及周年种苗生长；3.购置 25 台病毒检测与脱除仪器，开展苗木病毒检测与脱除试验；4.完成病毒检测 2000 余份，提供高质量无病毒种芽 40000 个，病毒脱除品种 7 个；5.引进瑞阳、瑞雪、瑞香红、秦脆、秦蜜 5 个，筛选芽变品种 2 个；6.开展全省苹果无病毒栽培管理技术培训 2 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级</td><td>三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目经费</td><td>283.82</td><td>207.63</td><td>10</td><td>7.3</td><td>项目还未到期</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40 分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>病毒脱除品种</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>无病毒种芽</td><td>4 万个</td><td>4 万个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>引进新品种</td><td>4 个</td><td>5 个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>病毒检测</td><td>3000 份</td><td>2000 份</td><td>4</td><td>3</td><td>项目还在实施中</td></tr>
<tr><td>培训次数</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>筛选芽变新品种</td><td>1 个</td><td>2 个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>建设任务完成</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>引进苹果无病毒砧木及栽培品种原种脱毒率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>截止 2025.6</td><td>已完成 2024 年任务</td><td>5</td><td>3</td><td>项目还在实施中</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>苹果品质产量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>陕西苹果产业质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>化肥和农药使用量</td><td>减少</td><td>减少</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响程度</td><td>长期</td><td>长期</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>91.6</td><td></td></tr>
</table>

市级农业专项绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级农业专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市农业科学研究院</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>140.93</td><td>140.91</td><td>10</td><td>99.99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>140</td><td>139.98</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>0.93</td><td>0.93</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、创制小麦、玉米和油菜育种新材料 20 份,；建成种业成果转化展示面积 80 亩,完成 40 个小麦、玉米和油菜新品种成果展示；晒场改造 1000 ㎡,改造试验地灌溉系统和围栏 1000m,试验地改良 50 亩。2、完成陕 A 群 10 个和陕 B 群 10 个株系的加代任务；已收获 12 个陕 A 群和陕 B 群玉米自交系继续进行加代纯合；组配测交组合 210 个，对已纯合玉米自交系进行配合力鉴定；完成 3 个优势组合的制种任务。3、购置一批实验设备，建立物联网系统，进一步提升管理智能化智慧化水平。</td><td colspan="4">三项任务已全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>秦创原种业创新项目</td><td>100 万</td><td>99.98 万</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2">节约 0.02 万元</td></tr>
<tr><td>海南加代育种</td><td>30.93 万</td><td>30.93 万</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>智慧果园</td><td>10 万</td><td>10 万</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（40 分）</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>育种新材料</td><td>20 份</td><td>20 份</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新品种</td><td>2 个</td><td>6 个</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>展示面积</td><td>80 亩</td><td>80 亩</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>改造晒场（㎡）</td><td>1000</td><td>1000</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>改造灌溉系统(m)</td><td>1000</td><td>1000</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>改良试验田（亩）</td><td>50</td><td>50</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>加代自交株系数量</td><td>32 个</td><td>50 个</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组配测交组合</td><td>210 个</td><td>336 个</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>设备购置</td><td>1 批</td><td>1 批</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>物联网设备</td><td>1 套</td><td>1 套</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>工程质量</td><td>符合标准</td><td>符合标准</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新品种品质</td><td>优质</td><td>优质</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>验收合格率（%）</td><td>≥95</td><td>100</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目建设完工率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金完成率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>直接经济效益</td><td>10 万元</td><td>转化 15 万</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>对当地的经济发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>种业研发条件</td><td>提升</td><td>提升</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>粮油单产水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>化肥农药使用量</td><td>减少</td><td>减少</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>灌溉资源</td><td>节约</td><td>节约</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响时效</td><td>长期</td><td>长期</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>种业企业、技术人员和农户满意度（%）</td><td>≥95</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

非税及专项业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">非税及专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市农业科学研究院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、完成对基础设施更新维护；完成院内日常维护，保障科研工作顺利进行；完成乡村振兴任务。2、引进优良蔬菜品种进行试验，筛选适合本地生产环境要求的新品种及优良品种，对周边农户进行示范推广，对农户进行技术指导，解决生产问题。</td><td colspan="4">1、已完成对我院会议室的改造；完成了我院乡村振兴的既定任务；2、引进 8 个蔬菜新品种，筛选出 2 个适宜本地栽培的优良品种；编写施用栽培技术 2 套，进行技术培训和指导 35 次，发放资料 2000 余份。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">非税工作经费</td><td>28</td><td>28</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">蔬菜新品种引进示范</td><td>12</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">维修项目</td><td>3 处</td><td>整间会议室</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">乡村振兴人员</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">引进新品种数量</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发放资料</td><td>2000 份</td><td>2000 余份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">维护完成率</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">管理规范性</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济效益</td><td>推广蔬菜新品种 2 万亩</td><td>2 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响</td><td>带动周边蔬菜产业发展</td><td>带动了周边蔬菜产业发展，提高了经济效益</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">化肥农药污染</td><td>降低</td><td>降低</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响度</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农户满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.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 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	否	
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

单位：咸阳市农业科学研究院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,969.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.98	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	210.34
	9		九、卫生健康支出	39	52.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	140.91
	12		十二、农林水支出	42	1,590.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	116.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,109.94	**本年支出合计**	57	2,110.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.98	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	2,110.92	**总计**	60	2,110.92

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,109.94**	**2,109.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	17.04	17.04	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	124.25	124.25	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	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,075.96	1,075.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	331.96	331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,110.87**	**1,455.32**	**655.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	17.04	17.04	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	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	140.91	0.00	140.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,075.96	1,075.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	331.96	0.00	331.96	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	行次	决算数	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	1,969.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.34	210.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.74	52.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	140.91	0.00	140.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,590.60	1,590.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	116.28	116.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,109.94	**本年支出合计**	59	2,110.87	1,969.96	140.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,110.92	**总计**	64	2,110.92	1,970.00	140.91	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
栏次		1	2	3
合计		**1,969.96**	**1,455.32**	**514.64**
2080502	事业单位离退休	17.04	17.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.25	124.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.13	62.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00
2101102	事业单位医疗	52.74	52.74	0.00
2130104	事业运行	1,075.96	1,075.96	0.00
2130106	科技转化与推广服务	64.70	0.00	64.70
2130122	农业生产发展	331.96	0.00	331.96
2130124	农村合作经济	89.98	0.00	89.98
2130199	其他农业农村支出	28.00	0.00	28.00
2210201	住房公积金	116.28	116.28	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

人员经费			公用经费					
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	1,330.16	302	商品和服务支出	41.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	458.53	30201	办公费	2.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	284.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	225.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.25	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	62.13	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	116.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.17	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	59.77	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.49	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.79	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.09	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.87	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,413.59	公用经费合计					41.72

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.94**	**139.98**	**140.91**	**0.00**	**140.91**	**0.00**
2120814	农业生产发展支出	0.94	139.98	140.91	0.00	140.91	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00		
决算数	4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	2.19	95.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数

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。

第五部分 附　件

无