

陕西省现代农业科学研究院  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

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 13 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及 4 个业务设计室。

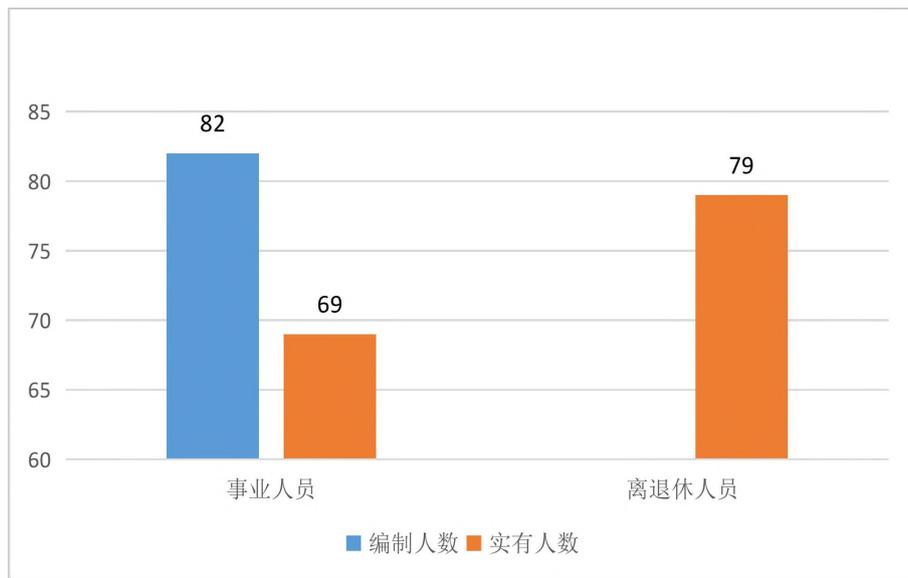
### 二、工作任务

2023 年以党建为抓手，以党建促业务，以业务支撑党建，持续推进党建与业务深度融合。立足职能职责，以数字化高标准农田建设集成技术研究等公益课题为载体，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。扎实做好厅里安排的国家农业现代化示范区、国家农业绿色发展先行区、全省乡村产业振兴规划、美丽乡村建设规划以及技术培训等工作。拓展新业务新职能，搭建农业农村现代化规划设计研究平台，强化主业拓业务，提前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、乡村规划治理、畜禽粪污资源化利用等农业项目设计，重点突破数字农业、数字乡村等前瞻性项目。

### 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 79 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

## （一）收支预算总体情况

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 3238.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 976.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业单位经营收入 2130.29 万元、其他收入 131.00 万元，较上年增加 623.69 万元，主要原因是根据 2023 年年度工作目标，本年经营收入增加；本单位当年预算支出 3238.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 976.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、经营支出 2130.29 万元、其他支出 131.00 万元，较上年增加 790.44 万元，主要原因是根据 2023 年年度工作目标，本年经营支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 976.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 976.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.84 万元，主要原因是省级农业专项资金项目支出增加；本单位当年财政拨款支出 976.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 976.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.84 万元，主要原因是省级农业专项资金项目支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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 976.96 万元，较上

年增加 92.84 万元，主要原因是省级农业专项资金项目支出增加。

## 2、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 976.96 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.36 万元，较上年增加 94.36 万元，原因是功能科目调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.90 万元，较上年增加 38.90 万元，原因是功能科目调整；

(3) 事业单位医疗（2101102）43.01 万元，较上年增加 43.01 万元，原因是功能科目调整；

(4) 事业运行（2130104）508.92 万元，较上年减少 213.27 万元，原因是功能科目调整；

(5) 科技转化与推广服务（2130106）144.00 万元，较上年增加 82.00 万元，原因是省级农业专项资金项目支出增加；

(6) 对外交流与合作（2130114）5.00 万元，与上年持平；

(7) 其他农业农村支出（2130199）72.00 万元，较上年增加 52.00 万元，原因是专业项目和维修改造支出增加；

(8) 住房公积金（2210201）70.71 万元，较上年增加 7.03 万元，原因是住房公积金基数调整。

## 3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 976.96 万元，其中：

工资福利支出（301）739.91 万元，较上年减少 25.68 万元，原因是一般公共预算安排绩效工资支出减少；

商品和服务支出（302）195.05 万元，较上年增加 87.77 万元，原因是省级农业专项资金项目支出增加；

资本性支出（310）42.00 万元，较上年增加 42.00 万元，原因是 2023 年安排大型修缮支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 976.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）934.96 万元，较上年增加 62.09 万元，原因是省级农业专项资金项目支出增加；

对事业单位资本性补助（506）42.00 万元，较上年增加 42.00 万元，原因是 2023 年安排大型修缮支出增加。

**(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

**五、“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 9.50 万元，与上年持平，主要原因是继续坚持“过紧日子”思想，

与上年预算保持一致。其中：因公出国（境）经费 5.00 万元，与上年持平，主要原因是继续坚持“过紧日子”思想，与上年预算保持一致；公务接待费 0.50 万元，与上年持平，主要原因是继续坚持“过紧日子”思想，与上年预算保持一致；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平，主要原因是继续坚持“过紧日子”思想，与上年预算保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是继续坚持“过紧日子”思想，与上年预算保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是继续坚持“过紧日子”思想，与上年预算保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是继续坚持“过紧日子”思想，与上年预算保持一致。

## 六、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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 115.04 万元，其中政府采购货物类预算 16.24 万元、政府采购服务类预算 36.50 万元、政府采购工程类预算 62.30 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、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 976.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 976.80 万元，较上年增加 397.82 万元，主要原因是经营业务公用经费支出增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 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，包括在职工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

3. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 科技转化与推广服务:指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范和培训支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年单位综合预算无政府性基金收支预算，空表已公开。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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2023年无单位管理专项资金，空表已公开。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	32,382,544.69	一、部门预算	32,382,544.69	一、部门预算	32,382,544.69	一、部门预算	32,382,544.69
1、财政拨款	9,769,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,807,134.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,769,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,039,162.55	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	1,440,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,767,972.14	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	31,597,134.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,575,410.00	6、对事业单位资本性补助	785,410.00
3、事业收入		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	1,332,583.33	(2)商品和服务支出	1,790,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	21,302,944.69	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	2,424,800.00	(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	1,310,000.00	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	785,410.00		
		13、农林水支出	27,917,482.90	(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	707,678.46				
		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>	32,382,544.69	<b>本年支出合计</b>	32,382,544.69	<b>本年支出合计</b>	32,382,544.69	<b>本年支出合计</b>	32,382,544.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	32,382,544.69	<b>支出总计</b>	32,382,544.69	<b>支出总计</b>	32,382,544.69	<b>支出总计</b>	32,382,544.69

表2

## 部门综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	32,382,544.69	9,769,600.00	1,440,000.00			21,302,944.69						1,310,000.00
401	陕西省农业农村厅	32,382,544.69	9,769,600.00	1,440,000.00			21,302,944.69						1,310,000.00
401009	陕西省现代农业科学研究院	32,382,544.69	9,769,600.00	1,440,000.00			21,302,944.69						1,310,000.00

表3

## 部门综合预算支出总表

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	32,382,544.69	9,769,600.00	1,440,000.00			21,302,944.69			1,310,000.00	
401	陕西省农业农村厅	32,382,544.69	9,769,600.00	1,440,000.00			21,302,944.69			1,310,000.00	
401009	陕西省现代农业科学研究院	32,382,544.69	9,769,600.00	1,440,000.00			21,302,944.69			1,310,000.00	

表4

部门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	9769600.00	一、财政拨款	9,769,600.00	一、财政拨款	9,769,600.00	一、财政拨款	9,769,600.00
1、一般公共预算拨款	9769600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,559,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1440000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,399,061.86	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	160,538.14	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,349,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,210,000.00	6、对事业单位资本性补助	420,000.00
		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	1,332,583.33	(2)商品和服务支出	1,790,000.00	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		(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	420,000.00		
		13、农林水支出	7,299,188.70	(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	707,678.46				
		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>	9769600.00	<b>本年支出合计</b>	9,769,600.00	<b>本年支出合计</b>	9,769,600.00	<b>本年支出合计</b>	9,769,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9769600.00	<b>支出总计</b>	9,769,600.00	<b>支出总计</b>	9,769,600.00	<b>支出总计</b>	9,769,600.00

表5

## 部门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	9,769,600.00	7,399,061.86	160,538.14	2,210,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,332,583.33	1,332,583.33			
20805	行政事业单位养老支出	1,332,583.33	1,332,583.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,571.29	943,571.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389,012.04	389,012.04			
210	卫生健康支出	430,149.51	430,149.51			
21011	行政事业单位医疗	430,149.51	430,149.51			
2101102	事业单位医疗	430,149.51	430,149.51			
213	农林水支出	7,299,188.70	4,928,650.56	160,538.14	2,210,000.00	
21301	农业农村	7,299,188.70	4,928,650.56	160,538.14	2,210,000.00	
2130104	事业运行	5,089,188.70	4,928,650.56	160,538.14		
2130106	科技转化与推广服务	1,440,000.00			1,440,000.00	
2130114	对外交流与合作	50,000.00			50,000.00	
2130199	其他农业农村支出	720,000.00			720,000.00	
221	住房保障支出	707,678.46	707,678.46			
22102	住房改革支出	707,678.46	707,678.46			
2210201	住房公积金	707,678.46	707,678.46			

表6

## 部门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			9,769,600.00	7,399,061.86	160,538.14	2,210,000.00	
301	工资福利支出			7,399,061.86	7,399,061.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,121,212.56	4,121,212.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,360.00	255,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	552,078.00	552,078.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	943,571.29	943,571.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	389,012.04	389,012.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,149.51	430,149.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	707,678.46	707,678.46			
302	商品和服务支出			1,950,538.14		160,538.14	1,790,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,000.00		3,000.00	89,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	103,000.00			103,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,965.13		7,965.13		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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	1,440,000.00			1,440,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,573.01		98,573.01		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
310	资本性支出			420,000.00			420,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	420,000.00			420,000.00	

表7

## 部门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	7,559,600.00	7,399,061.86	160,538.14	
208	社会保障和就业支出	1,332,583.33	1,332,583.33		
20805	行政事业单位养老支出	1,332,583.33	1,332,583.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,571.29	943,571.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389,012.04	389,012.04		
210	卫生健康支出	430,149.51	430,149.51		
21011	行政事业单位医疗	430,149.51	430,149.51		
2101102	事业单位医疗	430,149.51	430,149.51		
213	农林水支出	5,089,188.70	4,928,650.56	160,538.14	
21301	农业农村	5,089,188.70	4,928,650.56	160,538.14	
2130104	事业运行	5,089,188.70	4,928,650.56	160,538.14	
221	住房保障支出	707,678.46	707,678.46		
22102	住房改革支出	707,678.46	707,678.46		
2210201	住房公积金	707,678.46	707,678.46		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			7,559,600.00	7,399,061.86	160,538.14	
301	工资福利支出			7,399,061.86	7,399,061.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,121,212.56	4,121,212.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,360.00	255,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	552,078.00	552,078.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	943,571.29	943,571.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	389,012.04	389,012.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,149.51	430,149.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	707,678.46	707,678.46		
302	商品和服务支出			160,538.14		160,538.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,965.13		7,965.13	
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	98,573.01		98,573.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	



## 部门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	2,575,410.00	
401	陕西省农业农村厅	2,575,410.00	
401009	陕西省现代农业科学研究院	2,575,410.00	
	通用项目	835,410.00	
	出国出境	50,000.00	
	陕西省现代农业科学研究院对外交流与学习	50,000.00	学习国外农业现代化管理、农业现代化技术、农业科技设施以及生态农业可持续发展理念融合我省农业区域特点，大力发展我省特色农业，做好“藏粮于地、藏粮于技”，为我省农业经济提供技术保障。将我院单一工程咨询设计向科研、创新、公益服务三大板块相互融合，创建一流规划设计强院。
	维修改造	623,000.00	
	陕西省现代农业科学研究院采暖系统提升改造工程	623,000.00	本项目主要为建设单位采暖系统的提升改造，包括室外供热管网改造土建工程及安装工程；锅炉房改造土建工程及安装工程。
	专项购置	162,410.00	
	陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	162,410.00	办公设备购置经政府网上商城线上完成采购，采购资金由我院使用自筹资金方式，预计2023年12月底前完成，采购完成后可进一步改善我院办公设备不足的现状，保障正常办公需要。
	专用项目	1,740,000.00	
-	专用项目	1,740,000.00	
	《西北园艺》期刊出版发行	300,000.00	在国家乡村振兴战略下，《西北园艺》将以长期积累的品牌优势、市场影响力为根基，一方面努力做好做精纸质杂志编辑出版工作，一方面积极利用我中心丰富的融媒体资源，探索全新的信息化办刊路径，更好地履行推广新技术、宣传新理念、培养新农人的媒体责任，助推我省特色园艺产业升级转型，高质量发展。
	农业科技创新驱动支出——渭北旱腰带节水灌溉优化设计及技术管理方法研究	750,000.00	项目是基于陕西省渭北旱腰带种植区实际，充分利用现有研究成果，在进一步调查研究基础上，集成域内旱作农业节水理论、技术与装备等，结合区域农业生产、资源、劳动现状、土地经营模式、机械化水平等基础上，进一步在渭北旱腰带地开展旱作物节水补灌时机、补灌量、补灌次数等试验研究，丰富已有的旱作物补灌作物响应机制理论研究成果；通过节水补灌设备遴选、灌水技术及要素优化研究、农艺与化控技术研究，形成适合于当前一段时间内的合理、高效的旱作物节水补灌成套技术体系。建设100亩小麦玉米高效农业节水核心试验示范区，示范引领农业生产成本降低，缓解区域农业用水矛盾，防止水土流失，有效保护耕地质量，增加地下水补给能力，改善区域生态环境。通过机理试验研究、技术与装备与灌水技术遴选和优化设计，使区域旱作区粮食作物产量每亩提高50~100公斤，区域补灌水利用量>2.0kg/m <sup>3</sup> ，节约劳动力投入每亩1~2个，形成陕西省旱作粮食生产技术规程或标准1套，培训人员50人次，建设试验示范区100亩。
	农业优势畜牧产业发展支出——基于物联网技术的肉牛养殖场智能化应用及示范推广项目	690,000.00	项目目标：通过该项目的实施，采用物联网技术，通过各类传感器采集温度、湿度、空气质量、安防、视频等数据以及进行各种设备控制，实现数据远程采集，设备由手动到自动控制过程。其次，通过RFID识别耳标，对其身份信息进行识别，对采集层的各类传感器所采集到的数据，通过传输层将数据传送到服务器后台管理中心，在应用层软件中对数据进行解析、计算从而实现远程设备智能化控制，为养殖解决生产辅助管理问题。通过以上两点最终实现养殖场自动化设备连接系统、数据精准化管理的生产经营模式，提高现代化养殖业的整体水平和核心技术能力。 项目实施方式、实施情况：项目由陕西省现代农业科学研究院牵头申报，协作单位神木市恒景农牧业科技股份有限公司、西安美冠计算科技有限公司配合共同推进实施。陕西省现代农业科学研究院是一家综合性甲级设计院，为全国五大重点农业设计院之一。现有工程设计农林行业（农业工程）甲级资质、工程咨询单位甲级资信（农业、林业）。具备牵头实施该项目的专业技术、科技创新、人才队伍、集成推广基础。神木市恒景农牧业科技股份有限公司，成立于2016年，是神木市一家农业产业化龙头企业，主营业务为肉牛养殖、种植玉米，目前存栏肉牛2000多头。先后被评为“榆林市畜禽标准化示范场”、“榆林市农业产业化龙头企业”、“榆林市恒景肉牛养殖产业化联合体”等称号。具备联合实施该项目的产业基础和工厂化养殖的硬件条件。西安美冠计算科技有限公司，主要从事智慧农业农产品质量安全追溯系统，农业规范化生产监测检测溯源平台、数字乡村与基层治理服务云平台等研发应用，获得了多项国家相关部门颁发的：计算机软件著作权登记证书、发明专利证书、国家级高新技术企业证书。具备联合实施该项目的软件开发基础。 项目资金来源：项目预算经费人民币100万元，拟申请财政拨款100万元。 项目风险：项目存在的主要风险因素有技术风险、政策风险、资金风险等。就技术风险而言，本项目经牵头申报单位和协作单位的共同努力，采用先进适用的解决方案，避免了技术不成熟和不适用，技术风险较小。在一年的项目实施期内，政策风险相对较小。因此，对项目实施单位来说，资金的筹措是项目能否按期、保质完成的重要一环，本项目全部申请财政拨款，涉及的资金风险较小。

表11

## 部门综合预算政府采购（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				51						1,150,410.00	
213	01	04	401	陕西省农业农村厅				2						365,000.00	
213	01	04	401009	陕西省现代农业科学研究院				2						365,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C0810 安全服务	安保服务		1	302	09	505	02		300,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C1204 物业管理服务	保洁服务		1	302	09	505	02		65,000.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				49						785,410.00	
213	01	99	401009	陕西省现代农业科学研究院				49						785,410.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	A02010105 台式计算机	联想43H		10	310	02	506	01		60,000.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	A02010108 便携式计算机	联想X13		1	310	02	506	01		8,000.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	A02020400 多功能一体机	M7626DNA		2	310	02	506	01		6,000.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	A02061804 空调机	1.5匹		9	310	02	506	01		23,400.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	A02061806 空气净化设备	PLUS H		1	310	02	506	01		2,390.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	A02091199 其他视频设备	CC4500e		1	310	02	506	01		30,000.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	A05010201 办公桌	1400*700*760		5	310	02	506	01		7,500.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	A05010204 茶几	1.4米		1	310	02	506	01		1,400.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	A05010301 办公椅	带扶手椅子		4	310	02	506	01		3,160.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	A05010301 办公椅	无扶手		4	310	02	506	01		2,000.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	A05010301 办公椅	转椅		1	310	02	506	01		2,190.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	A05010401 三人沙发	三人		3	310	02	506	01		10,500.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	A05010402 单人沙发	单人		2	310	02	506	01		2,500.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	A05010502 文件柜	四开门		2	310	02	506	01		1,720.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院办公设备购置项目	A05010505 茶水柜	1400*700*430		1	310	02	506	01		1,650.00	
213	01	99		陕西省现代农业科学研究院采暖系统提升改造工程	B08 修缮工程	锅炉老旧管网更换		2	310	06	506	01		623,000.00	



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		16.241	
		其中:财政拨款			
		其他资金		16.241	
总体目标	按计划完成办公设备采购工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	激光多功能一体机	2台	
			视频会议系统	1套	
			台式电脑	10台	
			便携式电脑	1台	
			美的空调1.5匹	9台	
			办公桌	5个	
			扶手椅子	4个	
			椅子	4个	
			老板椅子	1个	
			文件柜	2组	
			茶几	1张	
			长沙发	3张	
			单人沙发	2张	
小米空气净化器	1台				
茶水柜	1个				
	质量指标	按照国家标准执行	达标		
	时效指标	所有采购项目将在2023年6月完成	6月底前		
	成本指标	成本严格按计划执行	162410元		
效益指标	经济效益指标	能够满足单位日常办公及业务发展	90%		
	社会效益指标	服务陕西农业发展	90%		
	生态效益指标	达到国家节能减排	95%		
	可持续影响指标	持续服务陕西农业发展	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位办公人员	100%		
项目名称		出国出境			
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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为现代农业项目建设提供咨询、设计、规划等服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本年度拟出国出境学习考察批次	1	
		质量指标	出访调研培训	100%	
		时效指标	完成出国出境任务	2023年底之前	
		成本指标	出国相关费用	50000元	
		经济效益指标	带动我省农业现代化发展	90%	
	效益指标	社会效益指标	将国外农业技术及经验运用到实际工作中	90%	
		生态效益指标	提高我省农业生产发展	95%	
		可持续影响指标	国外先进数据及技术持续可用性	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥95%
项目名称		维修改造			
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:		62.30	
		其中:财政拨款		42.00	
		其他资金		20.30	
总体目标	老旧采暖管道彻底更换,彻底解决采暖管道老化问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更换采暖管道及锅炉维修	62.3万	
		质量指标	按照国家现行标准执行	符合国标	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	62.3万元	62.3万元	
	效益指标	经济效益指标	彻底更换管道及维修锅炉	96%	
		社会效益指标	保证办公人员采暖	95%	
		生态效益指标	符合环保要求	96%	
		可持续影响指标	维修费用减少	60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工	96%	

项目名称		专用项目				
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:		174.00		
		其中:财政拨款		174.00		
		其他资金				
总体目标	<p>1.《西北园艺》期刊出版发行:编辑出版2023年12期《西北园艺》;建设、运维《西北园艺》微信公众平台。</p> <p>2.农业科技创新驱动支出——渭北旱腰带节水灌溉优化设计及管理方法研究:通过机理试验研究、技术与装备与灌水技术拣选和优化设计,使区域旱作区粮食作物产量每亩提高50~100公斤,区域补灌水分利用率&gt;2.0kg/m<sup>3</sup>,节约劳动力投入每亩1~2个,形成陕西省旱作粮食生产技术规程或标准1套,培训人员50人次,建设试验示范基地50亩。</p> <p>3.农业优势畜牧产业发展支出——基于物联网技术的肉牛养殖场智能化应用及示范推广项目:实现养殖场自动化设备连接系统、数据精准化管理的生产经营模式,提高现代化养殖业的整体水平和技术核心能力。</p>					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编辑出版纸刊	12		
			建设小麦玉米高效农业节水核心示范区	50亩		
			形成陕西省旱作粮食生产技术规程或标准	1套		
			确定肉牛规模养殖场	1个		
			对肉牛规模养殖场进行智能化技术指导	1个		
			建立肉牛身份标识	200头		
			建立智能化环境监控系统	1套		
			建立智能化精准投喂系统	1套		
			建立智能化生产管理系统	1套		
			在肉牛规模养殖场进行推广	1项		
			培育智能化管理技术人员	2人		
			质量指标	编校差错率	≤0.02%	
				使区域旱作区粮食作物产量每亩提高	50~100公斤	
		提高区域补灌水分利用率		>2.0kg/m <sup>3</sup>		
		每亩节约劳动力投入		1~2个		
		时效指标	肉牛品质	提升		
			按期完成出版发行工作	100%		
			项目设计、立项,启动	2023年1月		
			黄土台塬水土资源与大田作物节水补灌时空分布与补灌指标体系构建	2023年2月-5月		
			黄土台塬节水补灌的农艺调控技术方案	2023年2-5月		
			旱作高效节水补灌技术优化运用与田间节水工程设计方案	2023年3-5月		
			黄土台塬大田粮食作物高效补灌设备拣选与研发,筛选适于农户和农场条件下的黄土台塬玉米、小麦水肥一体化高效利用技术和优化选型,提出滴灌施肥条件下适宜技术方法与管理方案	2023年6-10月		
			数据收集分析、总结验收	2023年1-12月		
			项目实施期	2023年1月至12月		
			项目按期实施完成率	100%		
		成本指标	项目资金	30万元		
			核心试验区灌溉及试验系统专用材料费	30万		
室外试验材料、农化、燃料动力费	15万					
实验室试验材料及平台使用费	10万					
技术推广费	20万					
依据年度预算,完成所有实施内容。	100%					
效益指标	经济效益指标	全年传播技术信息	≥300			
		降低农业生产成本,提高粮食产量,增加农户经济收入	亩降低生产成本200元左右,增产粮食50~100公斤			
		犊牛成活率	≥95%			
	社会效益指标	加快高效节水集成技术示范推广,提高农业水土肥资源利用效率,确保粮食增产增收,推动现在高效节水农业高质量发展	降本提效,促进农业可持续发展			
		降低管理成本、提高养殖效益	较好			
	生态效益指标	降低农药化肥使用量,净化土壤环境,防止水土流失	农药化肥使用量减少10%			
		饲草、饲料损耗	≤10%			
	可持续影响指标	提高资源利用效率,推动农业持续健康发展	农业资源利用率提高			
		推进乡村振兴由谋篇布局进入具体实施,持续深化农业特色产业“3+X”工程	≥85%			
		在一定时期内发挥影响	≥10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	期刊作者、读者	≥95%			
		试验区种植户满意度、县农业技术人员	满意度100%			
		试验及推广养殖场满意度	≥95%			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省现代农业科学研究院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	保障人员经费，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。	2003.92	739.91	1264.01
	公用经费	保障日常工作顺利开展，主要列支办公费、差旅费、印刷费、“三公”经费、物业管理费等公用经费。	976.80	16.05	960.75
	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、对外交流和学习、院内采暖系统提升改造工程、《西北园艺》期刊出版发行、渭北旱腰带节水灌溉优化设计及技术管理方法研究、基于物联网技术的肉牛养殖场智能化应用及示范推广等专项业务经费支出。	257.54	221.00	36.54
	金额合计		3238.25	976.96	2261.29
年度 总体 目标	持续推进党建与业务的深度融合，持续推进作风建设，深入贯彻二十大精神，以服务农业产业发展为己任，以建设宜居宜业和美乡村为目标，以创建农业科研综合强院为方向，推进农研事业迈向新高度，全面落实重点工作，做出新成效。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备和家具数量		47台/张/套/个
			建设小麦玉米高效农业节水核心区示范区		50亩
			形成陕西省旱作粮食生产技术规程或标准		1套
			确定肉牛规模养殖场		1个
			对肉牛规模养殖场进行智能化技术指导		1个
			建立肉牛身份标识		200头
			建立智能化环境监控系统		1套
			建立智能化精准投喂系统		1套
			建立智能化生产管理系统		1套
			在肉牛规模养殖场进行推广		1项
	质量指标	保障在职人员正常办公需求		≥95%	
		设备采购及项目竣工验收合格率		≥98%	
		使区域旱作区粮食作物产量每亩提高		50~100公斤	
		提高区域补灌水分利用率		>2.0kg/m <sup>3</sup>	
		每亩节约劳动力投入		1~2个	
	时效指标	预算执行进度达到序时支出进度		≥90%	
		完成项目实施期限内任务目标，保证资金支付进度		≥95%	
	成本指标	人员经费和公用经费严格控制在部门预算内		2980.71万元	
		专项业务费支出严格控制在部门预算内		257.54万元	
效益指标	经济效益指标	全年业务收入达到计划任务指标		≥90%	
		降低农业生产成本，提高粮食产量，增加农户经济收入		亩降低生产成本200元左右，增产粮食50-100公斤	
	社会效益指标	犊牛成活率		≥95%	
		促进乡村特色产业发展，推进农业农村高质量发展		≥95%	
		加快高效节水集成技术示范推广，提高农业水土肥资源利用效率，确保粮食增产增收，推动现在高效节水农业高质量发展		降本提效，促进农业可持续发展	
	生态效益指标	降低管理成本、提高养殖效益		较好	
改善农村人居环境，建设宜居宜业和美乡村		≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	降低农药化肥使用量，净化土壤环境，防止水土流失		农药化肥使用量减少10%	
		农药化肥使用量减少10%		≤10%	
		全院干部职工		≥95%	
		相关业务往来单位及服务对象		≥95%	

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。