

陕西省现代农业科学研究院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

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个业务设计室。

二、工作任务

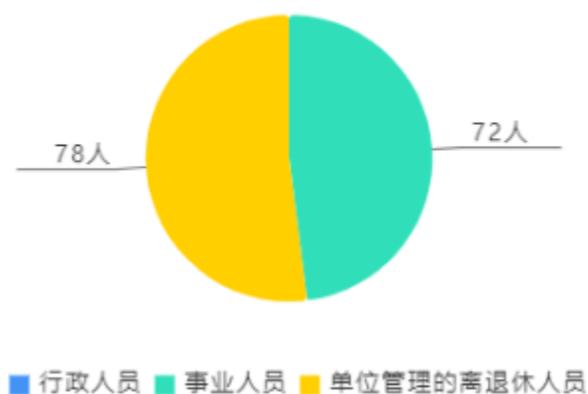
2024年我院将以党的高质量建设为引领，促进党建与业务融合发展。立足职能职责，以数字化高标准农田建设集成技术研究等公益课题为载体，在现代农业技术前瞻性战略研究和基础性、应用性、高新技术产业开发研究方面有所作为。扎实做好厅里安排的国家农业现代化示范区、国家农业绿色发展先行区、全省乡村振兴规划、美丽乡村建设规划等工作。拓展新业务新职

能，聚合科研资源，形成自上而下的农业科学研究推广体系，搭建农业农村现代化规划设计研究平台，继续发展现代农业科学专家智库。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农业建设项目，打造精品工程，树立行业标杆。

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72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员78人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,810.57万元，其中：一般公共预算拨款1,012.28万元、事业收入1,676.29万元、其他收入122.00万元，较上年减少427.68万元，下降13.21%，下降的主要原因是：我院为差额事业单位，由于退休减员等原因，业务专业技术人员减少，规划、咨询、可研、初步设计等项目承揽量及预算收入较上年减少；本单位2024年预算支出2,810.57万元，其中：一般公共预算拨款1,012.28万元、事业收入1,676.29万元、其他收入122.00万元，较上年减少427.68万元，下降13.21%，下降的主要原因是：我院为差额事业单位，由于退休减员等原因，业务专业技术人员减少，规划、咨询、可研、初步设计等项目承揽量及预算支出较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,012.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,012.28万元，较上年增加35.32万元，增长3.62%，增长的主要原因是：省级农业专项资金收入增加、“中人”年金记实收入增加；本单位2024年财政拨款支出1,012.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,012.28万元，较上年增加35.32万元，增长3.62%，增长的主要原因是：省级农业专项资金支出增加、“中人”年金记实支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,012.28万元，较上年增加35.32万元，增长3.62%，增长的主要原因是：省级农业专项资金支出增加、“中人”年金记实支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,012.28万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.00万元，较上年减少4.36万元，下降4.62%，下降的主要原因是：2024年多人在职转退休，在职实有人数预计减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.11万元，较上年增加29.20万元，增长75.07%，增长的主要原因是：“中人”年金记实支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）69.86万元，较上年增加26.85万元，增长62.41%，增长的主要原因是：职工医疗缴纳基数增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整工伤保险缴费支出功能分类；

（5）事业运行（2130104）564.22万元，较上年增加55.30万元，增长10.87%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档；

（6）科技转化与推广服务（2130106）149.35万元，较上年增加5.35万元，增长3.72%，增长的主要原因是：省级农业专项资

金安排科技转化与推广服务支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）68.87万元，较上年减少1.90万元，下降2.68%，下降的主要原因是：2024年多人在职转退休，在职实有人数预计减少。

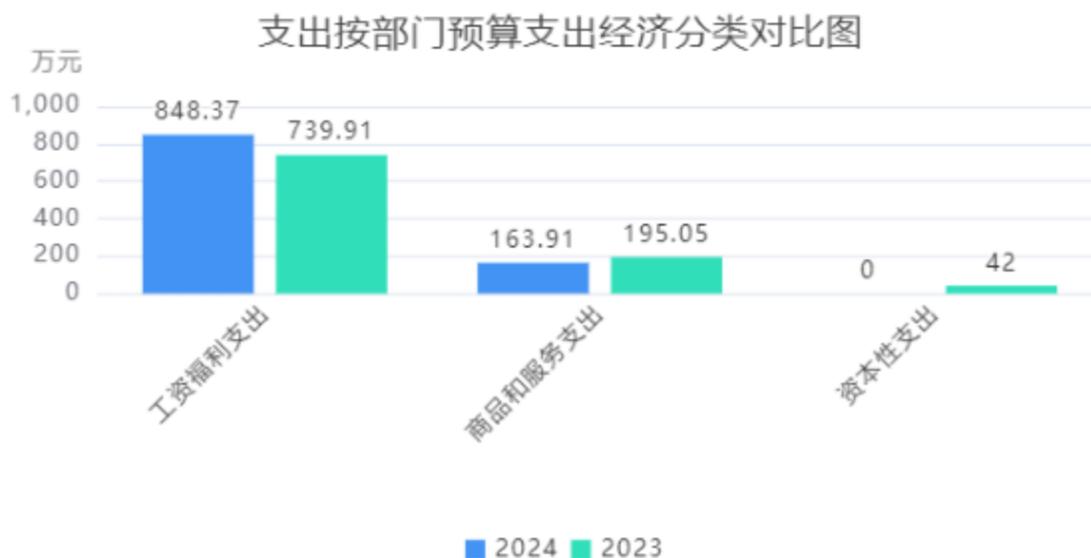
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,012.28万元，其中：

工资福利支出（301）848.37万元，较上年增加108.47万元，增长14.66%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档，“中人”年金记实支出增加；

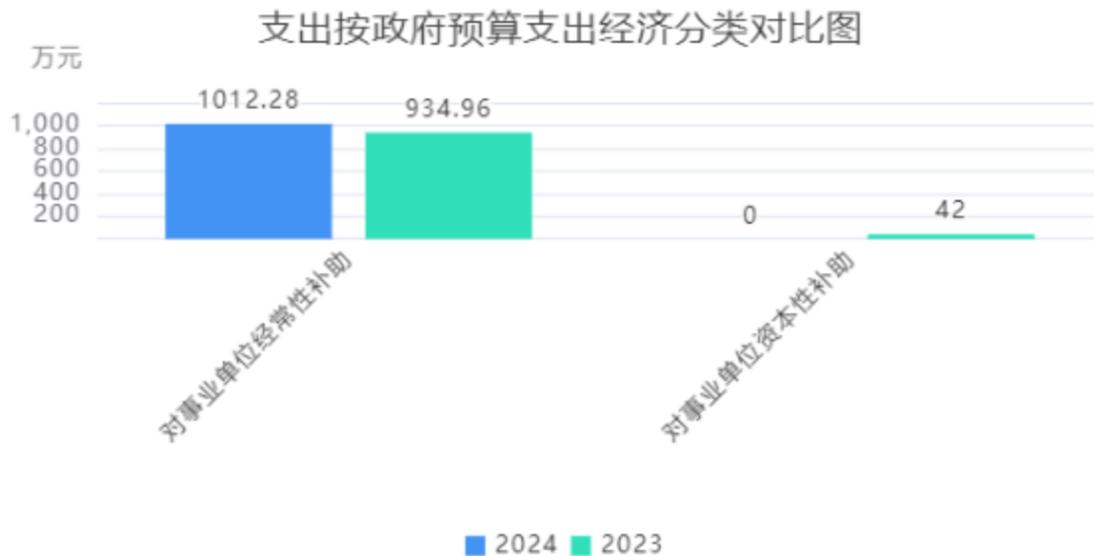
商品和服务支出（302）163.91万元，较上年减少31.15万元，下降15.97%，下降的主要原因是：本年财政拨款安排专项业务经费支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,012.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,012.28万元，较上年增加77.32万元，增长8.27%，增长的主要原因是：省级农业专项资金支出增加、“中人”年金记实支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少5.00万元，下降52.63%，下降的主要原因是：按照省农业农村厅出国出境计划，压减出国出境支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照省农业农村厅出国出境计划，压减出国出境支出；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共63.11万元，其中政府采购货物类预算26.61万元、政府采购服务类预算36.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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1,012.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.56万元，较上年减少1.50万元，下降9.32%，下降的主要原因是：严格控制一般性支出。

第四部分：专业名词解释

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

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

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

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

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

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

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省现代农业科学研究院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省现代农业科学研究院

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 | 28,105,725.21 | 一、部门预算 | 28,105,725.21 | 一、部门预算 | 28,105,725.21 | 一、部门预算 | 28,105,725.21 |
| 1、财政拨款 | 10,122,794.53 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 26,346,125.21 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 10,122,794.53 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 23,192,632.20 | 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 | 1,493,500.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,153,493.01 | 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 | 27,839,625.21 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,759,600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 266,100.00 |
| 3、事业收入 | 16,762,930.68 | 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 | 3,347,741.40 | (2)商品和服务支出 | 1,493,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,940,738.08 | (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 | 1,220,000.00 | 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 | 266,100.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 21,334,700.69 | (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 | 1,482,545.04 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 28,105,725.21 | 本年支出合计 | 28,105,725.21 | 本年支出合计 | 28,105,725.21 | 本年支出合计 | 28,105,725.21 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 28,105,725.21 | 支出总计 | 28,105,725.21 | 支出总计 | 28,105,725.21 | 支出总计 | 28,105,725.21 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省现代农业科学研究院

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 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 28,105,725.21 | 10,122,794.53 | 1,493,500.00 | | | 16,762,930.68 | | | | | | 1,220,000.00 |
| 401 | 陕西省农业农村厅 | 28,105,725.21 | 10,122,794.53 | 1,493,500.00 | | | 16,762,930.68 | | | | | | 1,220,000.00 |
| 401009 | 陕西省现代农业科学研究院 | 28,105,725.21 | 10,122,794.53 | 1,493,500.00 | | | 16,762,930.68 | | | | | | 1,220,000.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省现代农业科学研究院

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 | 28,105,725.21 | 10,122,794.53 | 1,493,500.00 | | 16,762,930.68 | | | | 1,220,000.00 | |
| 401 | 陕西省农业农村厅 | 28,105,725.21 | 10,122,794.53 | 1,493,500.00 | | 16,762,930.68 | | | | 1,220,000.00 | |
| 401009 | 陕西省现代农业科学研究院 | 28,105,725.21 | 10,122,794.53 | 1,493,500.00 | | 16,762,930.68 | | | | 1,220,000.00 | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省现代农业科学研究院

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 | 10,122,794.53 | 一、财政拨款 | 10,122,794.53 | 一、财政拨款 | 10,122,794.53 | 一、财政拨款 | 10,122,794.53 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,122,794.53 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,629,294.53 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,493,500.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,483,721.52 | 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 | 145,573.01 | 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 | 10,122,794.53 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,493,500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,581,051.32 | (2)商品和服务支出 | 1,493,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 717,356.52 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 7,135,680.69 | (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 | 688,706.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 10,122,794.53 | 本年支出合计 | 10,122,794.53 | 本年支出合计 | 10,122,794.53 | 本年支出合计 | 10,122,794.53 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,122,794.53 | 支出总计 | 10,122,794.53 | 支出总计 | 10,122,794.53 | 支出总计 | 10,122,794.53 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省现代农业科学研究院

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 | 10,122,794.53 | 8,483,721.52 | 145,573.01 | 1,493,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,581,051.32 | 1,581,051.32 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,581,051.32 | 1,581,051.32 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 681,051.32 | 681,051.32 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 717,356.52 | 717,356.52 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 717,356.52 | 717,356.52 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 698,616.43 | 698,616.43 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18,740.09 | 18,740.09 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7,135,680.69 | 5,496,607.68 | 145,573.01 | 1,493,500.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 7,135,680.69 | 5,496,607.68 | 145,573.01 | 1,493,500.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 5,642,180.69 | 5,496,607.68 | 145,573.01 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,493,500.00 | | | 1,493,500.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 688,706.00 | 688,706.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 688,706.00 | 688,706.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 688,706.00 | 688,706.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省现代农业科学研究院

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 | 10,122,794.53 | 8,483,721.52 | 145,573.01 | 1,493,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,483,721.52 | 8,483,721.52 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,703,542.00 | 4,703,542.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 681,051.32 | 681,051.32 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 698,616.43 | 698,616.43 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41,805.77 | 41,805.77 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 688,706.00 | 688,706.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,639,073.01 | | 145,573.01 | 1,493,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 950,000.00 | | | 950,000.00 | |
| 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 | 543,500.00 | | | 543,500.00 | |
| 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 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省现代农业科学研究院

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 8,629,294.53 | 8,483,721.52 | 145,573.01 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,581,051.32 | 1,581,051.32 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,581,051.32 | 1,581,051.32 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 681,051.32 | 681,051.32 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 717,356.52 | 717,356.52 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 717,356.52 | 717,356.52 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 698,616.43 | 698,616.43 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18,740.09 | 18,740.09 | | |
| 213 | 农林水支出 | 5,642,180.69 | 5,496,607.68 | 145,573.01 | |
| 21301 | 农业农村 | 5,642,180.69 | 5,496,607.68 | 145,573.01 | |
| 2130104 | 事业运行 | 5,642,180.69 | 5,496,607.68 | 145,573.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 688,706.00 | 688,706.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 688,706.00 | 688,706.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 688,706.00 | 688,706.00 | | |

单位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）

单位名称：陕西省现代农业科学研究院

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| | | | 合计 | 8,629,294.53 | 8,483,721.52 | 145,573.01 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,483,721.52 | 8,483,721.52 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,703,542.00 | 4,703,542.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 681,051.32 | 681,051.32 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 698,616.43 | 698,616.43 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41,805.77 | 41,805.77 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 688,706.00 | 688,706.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 145,573.01 | | 145,573.01 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 98,573.01 | | 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 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省现代农业科学研究院

单位：元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省现代农业科学研究院

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------------|--------------|--|
| | 合计 | 1,759,600.00 | |
| 401 | 陕西省农业农村厅 | 1,759,600.00 | |
| 401009 | 陕西省现代农业科学研究院 | 1,759,600.00 | |
| | 通用项目 | 266,100.00 | |
| | 公务用车配备更新项目 | 198,000.00 | |
| | 陕西省现代农业科学研究院购置公务用车 | 198,000.00 | 为服务我省农业农村现代化进程，满足我院工作出行需要。我院拟购置公务用车一辆。 |
| | 专项购置 | 68,100.00 | |
| | 陕西省现代农业科学研究院办公设备购置 | 68,100.00 | 办公设备购置经政府网上商城线上采购完成，采购资金由我院使用自筹资金方式，预计2024年12月底前完成，采购完成进一步改善我院办公设备不足现状，保障正常办公需要。 |
| | 专用项目 | 1,493,500.00 | |
| - | 专用项目 | 1,493,500.00 | |
| | 农业科技支出—智慧化高效农业技术集成研究 | 600,000.00 | 在数字农业已成为大势所趋的情况下，本研究主要探究数字农业背景下聚焦智慧化高效农业的技术集成，将互联网、物联网、卫星遥感技术与作物生长模型进行集成，对项目区内进行智慧化高效农业整体架构设计，采用成熟、具有国内先进水平，符合国际发展趋势的技术、软件产品和设备，展开智慧化高效农业平台研究。在项目区开展耕地质量评价，为粮食产能提升提供量化指标，从而切合实际的提出智慧化高效农业集成技术典型模式以及发展与推广对策建议。 |
| | 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 | 293,500.00 | 项目目标：集成创新苹果产地新型保鲜技术模式，重点示范推广可移动式微型保鲜库10座，大型相温库1座，苹果贮运总示范量不超过2000吨，其中，相温库比传统气调库节能30%以上，保鲜期达6-7个月以上，果肉硬度达到出口商品标准，即5.45kg/cm ² ，好果率超过95%。项目实施方式：合作研发，项目实施单位为陕西省现代农业科学研究院（原陕西省农业工程勘察设计院），项目协作单位为陕西果业冷链新材料有限公司。项目资金来源：陕西省财政资金。项目实施风险：为确保项目任务如期圆满完成，成立项目实施工作领导小组，领导小组组长为陕西省现代农业科学研究院业务主管院长，加强对项目实施工作的组织领导，明确具体任务、责任分工，各单位协同配合，及时协调解决项目实施中的有关问题，抓细抓好任务落实，确保项目顺利实施。项目资金专款专用，实行专户专人管理，不挤占、不挪用，加强对资金使用的检查和监督，提高财政资金的安全性和使用效率。该项目无风险。项目实施情况：第一阶段（2024年1-3月）完成项目方案制定、开展调研、技术交流、技术培训。第二阶段（2024年4-9月）定点落实示范户、企业，完成移动式微型保鲜库、大型相温库设计、施工、设备安装调试，以及预冷与贮藏保鲜技术培训。第三阶段（2024年10-12月）完成苹果无伤适时采收、预冷、贮藏技术现场技术指导与示范，不定期走访示范户，取样品质指标检测，完成技术总结报告，为我省苹果产业富民强企兴市做出贡献。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------------------------------|------------|---|
| | 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 | 340,000.00 | 针对陕西省（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，研究、筛选秦巴山区适栽的食用菌良种；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，建立核心技术规范；开展木耳、香菇、羊肚菌、灰树花等食用菌良种示范生产和推广。项目总投资34万元。其中：收集食用菌菌种并筛选良种14万元；开展食用菌示范生产10万元；制定技术规范10.0万元。 |
| | 农业优势畜牧产业发展支出一一种猪批次化高效生产技术与推广 | 260,000.00 | 全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，加大政策引导，强化科技支撑，加快构建生产高效、资源节约、环境友好、布局合理、产销协调的生猪产业高质量发展新格局，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，切实提高养猪企业的盈利能力。本次项目在符合条件的1个猪场内进行技术试验研究，取得成果后在全省范围内的1个规模化示范猪场进行示范应用。资金概算总投资26万元，全部为财政专项资金，用于编制《种猪批次生产关键技术规程》。本项目建设地点没有矿床和珍稀动植物资源，没有古迹和园林、大型居民区，对周围的社会环境不会产生不良或危害作用。该项目在运行过程中所产生的污水、废气进行减排达标处理，废物、噪声及可能产生的其它污染因素采取有效的工程防治措施，防止发生二次污染，造成疾病传播。本项目通过种猪批次化高效生产关键技术研究与应用项目的实施，种猪场生产效率得到进一步提升，为西北地区各养猪企业生产技术升级提供技术储备与树立典范。改变传统生产模式下养猪人没有假期、生产不确定性高、猪群整齐度低的情况，从而发挥猪场生产力潜能，提高生产效率，进一步降低生猪生产成本，提高养猪企业的盈利能力，更利于养猪业的持续健康发展。在稳定猪产业规模，保障猪肉供给的同时，降低母猪存栏规模，更有助于形成猪粮资源节约型、环境友好型的猪产业格局。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省现代农业科学研究院

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------------|-----------|--------|----------|----|--------------|----|------|--------------|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济 科目编码 | 类 | 款 | 支出经济 科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 20 | | | | | | 631,100.00 | |
| 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 | C05040300 | 保安服务 | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 310,000.00 | |
| 213 | 01 | 04 | | 日常公用经费 | C21040000 | 物业管理服务 | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 55,000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | 401 | 陕西省农业农村厅 | | | | 18 | | | | | | 266,100.00 | |
| 213 | 01 | 99 | 401009 | 陕西省现代农业科学研究院 | | | | 18 | | | | | | 266,100.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 陕西省现代农业科学研究院办公设备购置 | A02010105 | 台式计算机 | m43f | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 18,000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 陕西省现代农业科学研究院办公设备购置 | A02010108 | 便携式计算机 | 麒麟990 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 7,000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 陕西省现代农业科学研究院办公设备购置 | A02020400 | 多功能一体机 | m7690DNA | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 9,000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 陕西省现代农业科学研究院办公设备购置 | A02061804 | 空调机 | 1.5P | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 5,200.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 陕西省现代农业科学研究院办公设备购置 | A02091107 | 视频监控设备 | 海康 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 25,000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 陕西省现代农业科学研究院办公设备购置 | A05010201 | 办公桌 | 常规 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 1,500.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 陕西省现代农业科学研究院办公设备购置 | A05010301 | 办公椅 | 常规 | 6 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 2,400.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 陕西省现代农业科学研究院购置公务用车 | A02030503 | 小型客车 | 广汽传祺M8 | 1 | 310 | 13 | 506 | 01 | | 198,000.00 | |

表13

单位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 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额 | | 6.81 | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 6.81 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 按计划完成办公设备购置工作,满足我院日常工作需求,提升工作运转效能,保障我院各项工作顺利开展。 | | 按计划完成办公设备购置工作,满足我院日常工作需求,提升工作运转效能,保障我院各项工作顺利开展。 | | |
| 一级指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量(台、把、套) | ≤17 | |
| | | 质量指标 | 按照国家标准执行 | 达标 | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成 | 12月前 | |
| | | 成本指标 | 在支出预算内完成办公设备采购(万元) | ≤6.81 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足单位日常办公需求及业务发展(%) | ≥90 | |
| | | 社会效益指标 | 服务陕西农业发展(%) | ≥90 | |
| | | 生态效益指标 | 达到国家节能减排要求(%) | ≥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(%) | ≥95 | |
| | 项目名称 | | 公务用车配备更新项目 | | |
| 主管部门 | | 陕西省农业农村厅 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额 | | 19.8 | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 19.8 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 按照按计划完成公务用车购置工作,满足我院日常公务用车需求,提升工作运转效能,更好的服务农业农村高质量发展。 | | 按照按计划完成公务用车购置工作,满足我院日常公务用车需求,提升工作运转效能,更好的服务农业农村高质量发展。 | | |
| 一级指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车购置数量(辆) | 1 | |
| | | 质量指标 | 按照要求购置公务用车(%) | 100 | |
| | | 时效指标 | 购置工作完成情况 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 在支出预算内完成购置(万元) | ≤19.8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务我省农业现代化发展(%) | ≥90 | |
| | | 社会效益指标 | 保障各项业务共工作顺利开展(%) | ≥90 | |
| | | 生态效益指标 | 服务我省农业生产发展(%) | ≥90 | |
| | | 可持续影响指标 | 农业现代化服务工作持续开展(%) | 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 | | 专用项目 | | |
| 主管部门 | | 陕西省农业农村厅 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额 | | 149.35 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 149.35 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 1、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、保藏选育食用菌生产菌种50株,研究、筛选秦巴山区适栽的食用菌良种1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。2、本项目在三原县开展8788亩智慧化高效农业技术集成研究,最终实现“便于机械化耕作、便于规模化运行、便于新技术推广”的高标准农田。通过本次研究,项目区内高标准农田质量显著提高,形成更高层次、更有效率、更可持续的粮食安全保障基础,总结提炼可推广、可复制的数字化高标准农田建设集成技术典型模式。3、探明苹果品质调控分子机制、创新传热不传质冷链保鲜技术,研制微型保鲜库及智能一体式制冷设备、大型相温室及其智能并联储机组,纳米分子筛气调设备,苹果贮藏期达7个月,总贮藏量超过2000万吨,好果率>95%,节能>30%,建立苹果智能精准冷链保鲜技术规程1项,制定企业标准1项,技术指导15人次。4、积极构建构建生产高效、资源节约、环境友好、布局合理、产销协调的生猪产业高质量发展新格局,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,切实提高养猪企业的盈利能力。 | | 1、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、保藏选育食用菌生产菌种50株,研究、筛选秦巴山区适栽的食用菌良种1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。2、本项目在三原县开展8788亩智慧化高效农业技术集成研究,最终实现“便于机械化耕作、便于规模化运行、便于新技术推广”的高标准农田。通过本次研究,项目区内高标准农田质量显著提高,形成更高层次、更有效率、更可持续的粮食安全保障基础,总结提炼可推广、可复制的数字化高标准农田建设集成技术典型模式。3、探明苹果品质调控分子机制、创新传热不传质冷链保鲜技术,研制微型保鲜库及智能一体式制冷设备、大型相温室及其智能并联储机组,纳米分子筛气调设备,苹果贮藏期达7个月,总贮藏量超过2000万吨,好果率>95%,节能>30%,建立苹果智能精准冷链保鲜技术规程1项,制定企业标准1项,技术指导15人次。4、选择符合条件的养殖场开展批次化生产,改进查情配种模式,使用烯孕素进行母猪的同期发情管理,使用血促、孕马血清等激素处理回批次母猪,处理后直接参与配种。与传统批次生产模式对比,在保证配种质量的前提下,大大减少公猪精液的使用量,同时减少人工工作强度,提高种猪场生产效率,显著降低生产成本。 | | |
| 一级指标 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地质量调查点(个) | 20 | |
| | | | 可移动式微型保鲜库(座) | 10 | |
| | | | 大型相温室(座) | 1 | |
| | | | 收集秦巴山区适生优良食用菌生产菌种(株) | 50 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 开展食用菌示范生产(万袋) | 1 | |
| | | | 菌种领域技术规范等成果(项) | 1 | |
| | | | 种猪批次化高效生产关键技术规程(项) | 1 | |
| | | | 灌溉水有效利用系数 | 0.8 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 好果率(%) | ≥95 | |
| | | | 果肉硬度达出口商品标准(kg/cm ²) | >5.45 | |
| | | 食用菌产量提升(%) | ≥10 | | |
| | | 种猪安全生产率(%) | >80 | | |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 项目按期完成率(%) | 100 | | |
| | | 项目实施期(年) | 1 | | |
| | | 项目实施期(年) | 1 | | |
| | | 项目实施期限(年) | 1 | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 项目区耕地质量等级评价,20个调查点(万元) | 13.2 | | |
| | | 试验示范基地建设费用(万元) | ≤29 | | |
| | | 收集、研究、筛选秦巴山区适生良种(万元/株) | 5 | | |
| | | 技术研究与应用经费使用(万元) | ≤26 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 亩均增收节支(元) | ≥700 | | |
| | | 果品销售提高(%) | ≥20 | | |
| | | 从农户人均增收(元) | 600 | | |
| | | 规模化猪场的经营利润增加(%) | 10 | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 劳动力用工减少(%) | ≥30 | | |
| | | 新增就业人数(人) | ≥40 | | |
| | | 提升食用菌生产良种水平 | 促进食用菌生产能力 | | |
| | | 陕西养猪业现代化水平 | 进一步提升 | | |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 亩均节水率(%) | ≥27 | | |
| | | 大型相温室节能(%) | ≥30 | | |
| | | 苹果损失率(%) | ≤5 | | |
| | | 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 | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 规模化猪场粪污排放量 | 减少 | | |
| | | 亩均节药、节肥率(%) | ≥10 | | |
| | | 促进果业栽培优质化、产业化和标准化 | 解决卖难、优质优价 | | |
| | | 推进资源节约、环境保护,促进产业健康发展 | 持续发展 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区内农户对数字化高标准农田满意度(%) | ≥90 | | |
| | | 微型保鲜库农户、大型相温室企业、经销商和地技术人员(%) | ≥95 | | |
| | | 培训农户、食用菌生产人员(%) | ≥93 | | |
| | | 技术应用主体满意度(%) | ≥80 | | |

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

| 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 |
| 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。 | 2634.61 | 862.93 | 1771.68 |
| 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。 | 175.96 | 149.35 | 26.61 |
| 金额合计 | | 2810.57 | 1012.28 | 1798.29 |
| 年度总体目标 | 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。 目标2：落实公益职能职责，协助促进农业农村发展。 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。 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 履职在编人数（人） | | ≤72 |
| | | 陕西省现代设施农业建设规划(2023—2030年)（项） | | 1 |
| | | 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年)（项） | | 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 |
| | | 编制完成澄城县国家现代农业产业园创建方案 | | 1 |
| | | 完成陕西陕南食用菌优势特色产业集群建设方案 | | 1 |
| | | 完成9个食用菌产业集群县区建设子方案 | | 9 |
| | | 国家乡村振兴示范县建设方案 | | 1 |
| | | 农业规划初设项目方案编制 | | ≥5 |
| | | 高标准农田建设（万亩） | | 15-20 |
| | 省级现代农业产业园（个） | | 2 | |
| | 建立可移动式微型保鲜库（座） | | 10-20 | |
| | 建立大型相温库（座） | | 1 | |
| 质量指标 | 农业建设项目设计质量合格率（%） | | ≥95 | |
| | 业务成果评审通过率（%） | | ≥90 | |
| | 提升耕地质量等级 | | ≥0.5 | |
| 时效指标 | 年度任务目标完成情况 | | 按时完成 | |
| 成本指标 | 履职工作成本 | | 不超预算 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范区食用菌生产户户均增收（元） | | ≥1000 |
| | | 苹果种植农户或企业经济销售收入提高（%） | | ≥20 |
| | | 规模化猪场经营利润提高（%） | | ≥10 |
| | 社会效益指标 | 促进乡村特色产业发展，推进农业农村高质量发展 | | 高质量发展 |
| | | 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 |
| | 生态效益指标 | 种猪繁育技术 | | 优化提升 |
| 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 | | |
| 可持续影响指标 | 优化粪污资源化利用 | | 提高粪污综合利用率 | |
| | 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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |
| | | 全院干部职工满意度（%） | | ≥95 |
| | | 业务咨询服务对象满意度（%） | | ≥95 |

表15

省级专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | | 年度资金总额 |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | |
| | 目标1： 目标2： | | 目标1： 目标2： | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | |