

渭南市农业科学研究院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

渭南市农业科学研究院是一所以研究农业科学，促进农业发展，引进、选育、推广农作物和果树良种，研究开发、推广农业新产品、新技术、新成果的农业科研单位。2023年是中国共产党第二十次全国代表大会开局之年，也是贯彻落实“十四五”规划承上启下的关键之年，一年来，市农科院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会精神，以加快农业科研工作高质量发展建设农业强市为引擎，按照市局党组统一部署，聚焦全年工作目标，全面推进各项工作落实，为我市粮食安全生产、重要农产品稳定安全供给、乡村振兴全面推进、建设农业强市贡献了重要的农业科技力量。

（一）主要职责

我单位为隶属渭南市农业农村局管理的全额事业单位，主要工作职责是：旱地小麦、玉米、设施西甜瓜、蔬菜品种选育及苹果等作物高效栽培技术研究和推广、地方农作物种质资源保护等方面研究。承担中、省重大农业科研项目和国家农业产业技术体系综合试验站和国家农作物品种区域试验站、渭南市西甜瓜专家工作站，是陕西省果蔬标准化技术委员会主委单位。

（二）内设机构

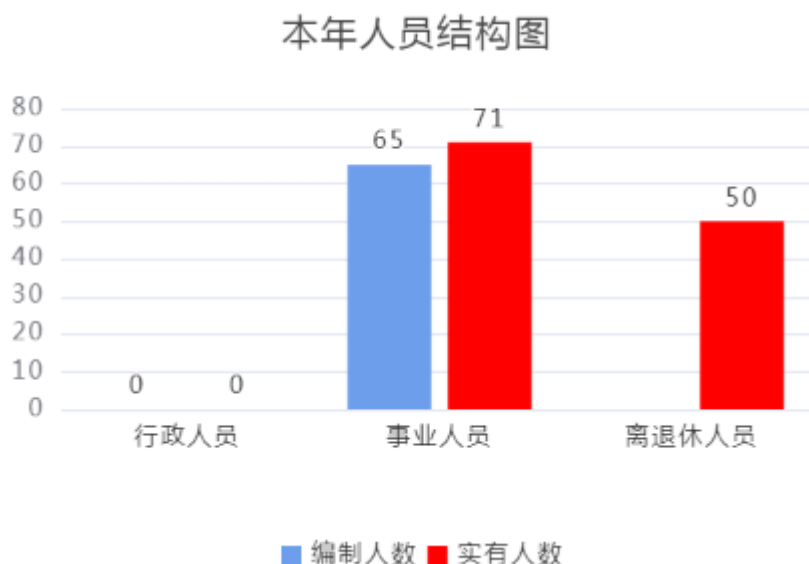
设有办公室、科研管理科、孙镇试验站、小麦研究室、玉米研究室、西甜瓜研究室、蔬菜研究室、果树研究室、植保资环研究室9个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员71人，其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员50人。

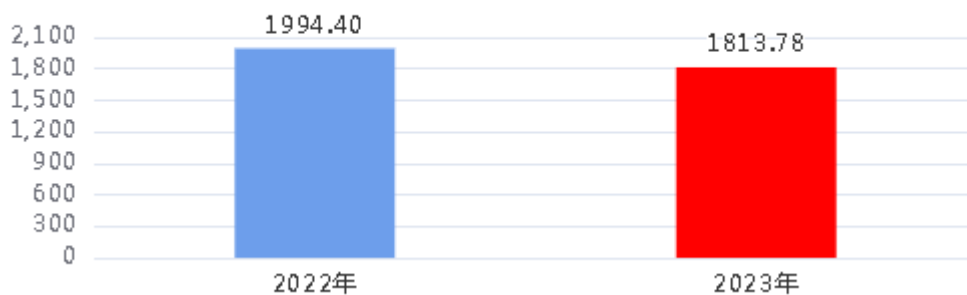


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,813.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少180.62万元，下降9.06%，下降的主要原因是：专项资金项目收入减少。

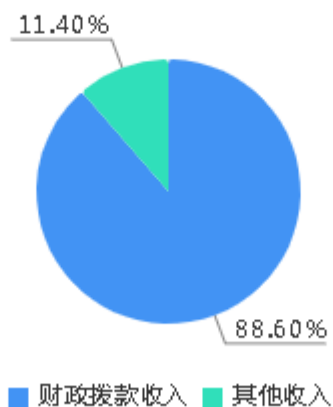
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,678.14万元，其中：财政拨款收入1,486.82万元，占88.60%；其他收入191.31万元，占11.40%。

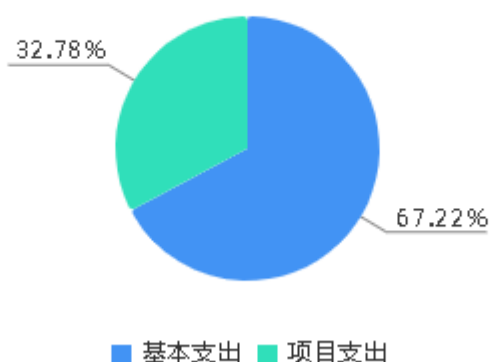
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,732.06万元，其中：基本支出1,164.22万元，占67.22%；项目支出567.84万元，占32.78%。

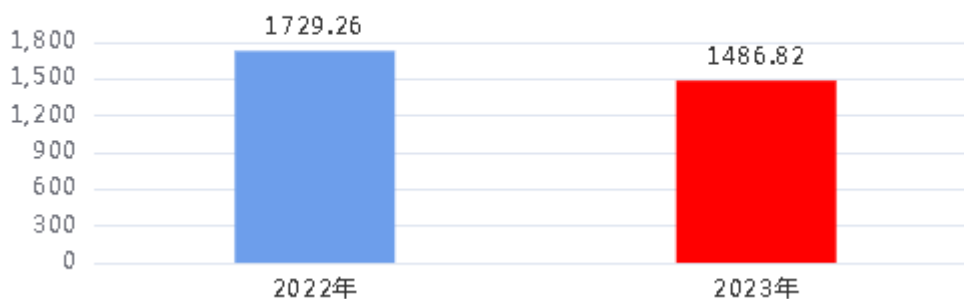
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,486.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少242.44万元，下降14.02%，下降的主要原因是：专项资金项目减少。

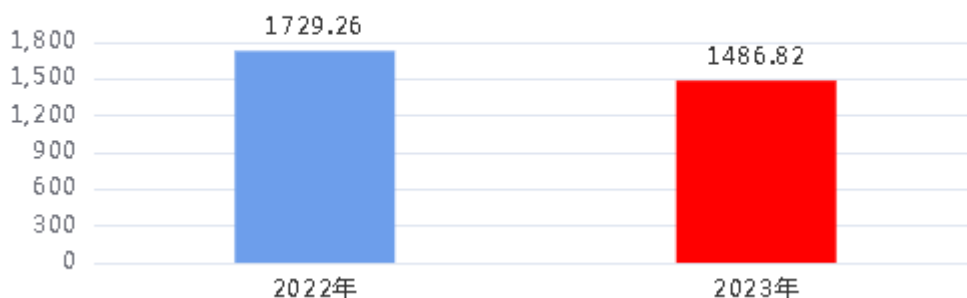
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



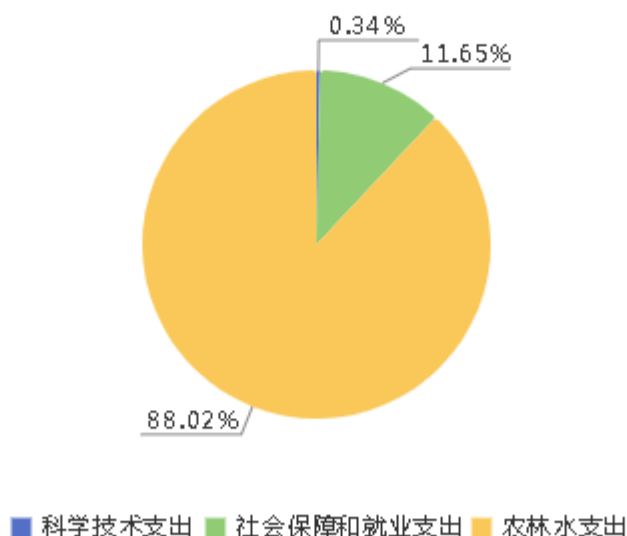
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,129.91万元，支出决算1,486.82万元，完成年初预算的131.59%。占本年支出合计的85.84%。与上年相比，财政拨款支出减少242.44万元，下降14.02%，下降的主要原因是：专项资金项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：增加小型精品西瓜新品种选育项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算15.69万元，支出决算15.94万元，完成年初预算的101.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算118.01万元，支出决算109.94万元，完成年初预算的93.16%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：在职转退休1人，养老缴费基数下降影响的减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.88万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金纪实经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.45万元，新增支出的主要原因是：增加病故人员抚恤金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.98万元，新增支出的主要原因是：退役士兵安置历史遗留问题补助资金支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算941.21万元，支出决算989.48万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新进人员工资及零星增资。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算0.35万元，新增支出的主要原因是：增加农产品质量安全项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算216.63万元，新增支出的主要原因是：增加高素质农民培训、种业发展等项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算55万元，支出决算102.18万元，完成年初预算的185.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市级专项

资金、农业生态资源保护项目及非财政项目等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,162.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,104.55万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费58.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.98万元，支出决算7.95万元，完成预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是：加强车辆管理，降低运行成本。决算数较上年增加的主要原因是：增加车辆维修保养等。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.98万元，支出决算7.95万元，完成预算的99.62%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格遵守“八项”规定，加强车辆管理降低运行成本。主要用于：公车加油、过路过桥费、停车费、车辆维修保养等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算39.30万元，支出决算38.32万元，完成预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少培训次数。决算数较上年减少的主要原因是：开展培训次数减少。主要用于：职业农民培训、技术员培训等工作等。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.24万元，支出决算2.88万元，完成预算的128.57%，决算数大于预算数的原因是：工作需要，增加会议次数。决算数较上年增加的主要原因是：开展会议次数增加。主要用于：省级标准立项审查会议、高质高效栽培技术观摩会议、市级地方标准抽样评估工作会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共74.21万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出60.38万元、政府采购服务支出11.37万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务外出调研需要用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2023年度整体支出绩效自评结果为优。预算编制调整率、预算编制准确率，“三公经费”控制率，资产管理规范性，资金使用合规性，均按年初目标完成。今年以来，我单位以加快农业科研工作高质量发展建设农业强市为引擎，按照市局党组统一部署，聚焦全年工作目标，全面推进各项工作落实，圆满完成了年度目标责任。

本单位在部门决算中反映南繁加代育种工作经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金138万元，占部门预算项目支出总额的26.96%。

（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97.34，全年预算数2002.48万元，执行数1733.61万元，完成预算的86.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位坚持科技创新助力乡村振兴，新选育的3个玉米新品种“渭科12”“渭科15”“渭科16”通过了省审；“渭麦9号”作为全国唯一一个旱薄地“苗头型”品种，入选了农业农村部发布的《国家农作物优良品种推广目录（2023年）》，完成全国农作物品种区试151个；全年发表科技论文10篇，获得国家专利7项，发布省市级地方标准3项，新立项地方标准4项；全年承担省科技厅、省农

业农村厅、省农业创新联盟、市科技局、市农业专项资金等各类科研及技术推广项目共15个，累计拨发256万元，完成院立项目（课题）3个项目，各类项目皆基本完成结题。为我市粮食安全生产、重要农产品稳定安全供给、乡村振兴全面推进、建设农业强市贡献了重要的农业科技力量。发现的问题及原因：在实际执行预算过程中，因不可预见的客观原因直接影响单位的预算执行进度。下一步改进措施：我单位将继续加强对预算执行人员的培训力度，提高管理人员专业素养，同时加强各科室的沟通协作能力，细化各方责任，以项目推进为抓手，进一步按时限按节点完成预算执行各项要求。

渭南市农业科学研究院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市农业科学研究院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
单位基本支出	完成人员工资、津补贴、养老、医保等，退休人员补助及日常工作支出	完成	1,165.12	1,163.57	1.55	1,164.22	1,162.67	1.55	0.5	100%	0.50	
2021年市级农业专项资金	2021年市级农业专项资金	完成	3.19	3.19		3.19	3.19		0.2	100%	0.20	
2023年市级专项资金	2023年市级专项资金	完成	108.00	108.00		29.13	29.13		1	27%	0.27	
果蔬标准化工作经费	果蔬标准化工作经费	完成	10.00	10.00		9.86	9.86		1	99%	0.99	
南繁加代育种工作经费	南繁加代育种工作经费	完成	30.00	30.00		30.00	30.00		1	100%	1.00	
农业科研试验示范	农业科研试验示范	完成	15.00	15.00		15.00	15.00		1	100%	1.00	
农作物种质资源收集及创制利用	农作物种质资源收集及创制利用	完成	15.00	15.00		15.00	15.00		1	100%	1.00	
高素质职业农民培训	高素质职业农民培训	完成	55.89	55.89		55.89	55.89		1	100%	1.00	
苹果新品种推广及配套栽培技术提升	苹果新品种推广及配套栽培技术提升	完成	10.00	10.00		2.22	2.22		0.5	22%	0.11	
种业发展项目	种业发展项目	完成	158.52	158.52		158.52	158.52		1	100%	1.00	
小型精品西瓜新品种选育及配套栽培技术研究	小型精品西瓜新品种选育及配套栽培技术研究	完成	5.00	5.00		5.00	5.00		0.5	100%	0.50	
农产品质量安全项目1	农产品质量安全项目1	完成	0.35	0.35		0.35	0.35		0.4	100%	0.40	
农业生态资源保护项目	农业生态资源保护项目	完成	99.00	99.00		-	-		0.2	0%	-	
高石脆瓜连作障碍防控技术研究	高石脆瓜连作障碍防控技术研究	完成	2.00	2.00					0.2	0%	-	
代管资金项目	设施西甜瓜改良技术/胡萝卜新品种选育/玉米试验/西农联盟等项目	完成	325.41		325.41	245.23		245.23	0.5	75%	0.38	
金额合计			2,002.48	1,675.52	326.96	1,733.61	1,486.83	246.78	10.00	86.57%	8.34	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、基本支出保障单位人员基本工资、津补贴其他社会保险缴费、其他工资福利等支出 2、日常公用经费保障单位日常业务活动正常运转 3、专项业务费保障单位履行职能职责工作						1、基本支出保障单位人员基本工资、津补贴其他社会保险缴费、其他工资福利等支出 2、日常公用经费保障单位日常业务活动正常运转 3、专项业务费保障单位履行职能职责工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	开展农业农村业务工作			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规、完整、及时性			100%	100%	10	10			
			预算完成率			≥95%	95%	10	10			
			政府采购预算执行率			≥95%	95%	10	10			
		时效指标	预算执行进度率			按时完成	按时完成	5	5			
	成本指标	三公经费控制			只减不增	持平	5	5				
	效益指标 (30分)	生态效益指标	促进绿色生态发展			有所提高	有所提高	15	15			
		可持续影响指标	育种试验可持续进行			持续推进	持续推进	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	较满意	10	9			
总分									100	97.34		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映南繁加代育种工作经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 南繁加代育种工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选育优良骨干自交系、测配参试新组合2个，繁育参试种子40公斤，高密材料加代254份，甜糯材料加代选系81份；所有种子均达到国标二级且纯度大于96%；减少化肥污染20%；为我市乃至全省全国育种家选育出具有我市气候特点的玉米育种基础种质材料85份，测配组合500份；全年各项指标均圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年市级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数108万元，执行数29.13万元，完成预算的26.97%。项目绩效目标完成情况：配置小麦杂交组合260个，引进抗病、优质小麦种质资源91份；选育出耐密多抗高产高效适合籽粒直收的玉米新品种1个；创制获得特色西甜瓜种植材料6个，筛选特色西甜瓜品种5个；研究集成废弃物资源化利用技术，完成槽式番茄和袋式甜瓜栽培技术示范，完成袋式基质西瓜和甜瓜水肥梯度实验；总结集成春播胡萝卜关键栽培技术1套；引进展示草莓新品种2个；总结化学疏花疏果关键技术，建立苹果新品种及简约化栽培示范基地3个；集成畜禽粪污资源化利用发酵技术；推广“有机肥+果菜粮”种养结合模式；形成土壤生态综合改良技术，各项正在有序实施中。发现的问题及原因：在实际执行预算过程中，因不可预见的客观原因直接影响单位的预算执行进度。下一步改进措施：我单

位将继续加强对预算执行人员的培训力度，提高管理人员专业素养，同时加强各科室的沟通协作能力，细化各方责任，以项目推进为抓手，进一步按时限按节点完成预算执行各项要求。

市级南繁加代育种工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	南繁加代育种工作经费								
主管部门	渭南市农业农村局（101001）			实施单位		渭南市农业科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中：财政拨款	30	30		—		—		
	上年结转资金	0			—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	实施玉米亲本材料繁育、基础材料繁殖加代及新组合鉴定等科研任务			实施玉米亲本材料繁育、基础材料繁殖加代及新组合鉴定等科研任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	选育优良骨干自交系、测配参试新组合	1-2个	2个	2	10	10	
			繁殖参试种子	40公斤	40公斤	2			
			高密材料加代	254份	254份	2			
			18、19、20、21陕A\B群加代选系	468份	468份	2			
			甜糯材料加代选系	81份	81份	2			
	质量指标	所有种子达到国标二级	纯度≥96%	纯度≥96%	15	15			
	时效指标	完成育种时间	2023.12	12/1/2023	10	10			
	成本指标	和社会平均成本的比较减少	20%	20%	15	15			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为我市乃至全省全国育种家选育出具有我市气候特点的玉米育种基础种质材料	50	85份	10	20		
测配组合			300	500份	10				
生态效益指标	培育宜机收、高抗品种，减少农药污染、减少化肥污染 达到绿色环保高效种植	减少污染20%	<20%	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥92%	10	10			
总分						100	100		

市级农业专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年市级农业专项资金项目						
主管部门	渭南市农业农村局(101)			实施单位	渭南市农业科学研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	上半年预算数 (A)	上半年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	108	108	29.13	10	27%	3
	其中：财政拨款	108	108		—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	配置小麦杂交组合，引进抗病、优质小麦种质资源；选育出耐密多抗高产高效适合籽粒直收的玉米新品种；创制获得特色西甜瓜种植材料，筛选特色西甜瓜品种，总结示范技术；研究集成废弃物资源化利用、生态基质栽培和循环消毒技术。总结集成春播胡萝卜关键栽培技术；引进展示草莓新品种；总结化学疏花疏果关键技术，建立苹果新品种及简约化栽培示范基地；集成畜禽粪污资源化利用发酵技术；推广“有机肥+果菜粮”种养结合模式；形成土壤生态综合改良技术。			配置小麦杂交组合260个，引进抗病、优质小麦种质资源91份；选育出耐密多抗高产高效适合籽粒直收的玉米新品种1个；创制获得特色西甜瓜种植材料6个，筛选特色西甜瓜品种5个，研究集成废弃物资源化利用、生态基质栽培和循环消毒技术，完成槽式番茄和袋式甜瓜栽培技术示范，完成袋式基质西瓜和甜瓜水肥梯度实验。总结集成春播胡萝卜关键栽培技术1套；引进展示草莓新品种2个；总结化学疏花疏果关键技术，建立苹果新品种及简约化栽培示范基地3个；集成畜禽粪污资源化利用发酵技术；推广“有机肥+果菜粮”种养结合模式；形成土壤生态综合改良技术，各项正在有序实施中。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量 指标	选育宜机收籽粒玉米新品种1个	1个	1	3	3	
		创制种质材料	20个	6	3	1	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
		筛选农作物品种	5个	3	3	1	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
		研究集成相关栽培技术	4	2	3	1	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
		引进抗病、优质种质资源	100份	91	3	2	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
		建立新品种及简约栽培示范基地	3个	3	3	3	
	质量 指标	品质提升	5%	2%	3	1	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
		提高特色品种商品率	12%	待秋收	3	0	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
		参加农作物审定试验	4个	待秋收	3	0	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
		有机肥养分含量	腐熟有机肥中有机质含量≥35%	腐熟有机肥中有机质含量≥35%	3	3	
		提升草莓可溶性固形物含量	20%-30%	20%左右	3	2	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
		减少果实偏斜果率	5%	待验证	3	2	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
	时效 指标	1年	1年	0.5	3	2	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中

绩效指标	成本指标	节约农业资料投资	20%以上	10%左右	2	2		
		田间化肥农药成本降低	节约化肥农药150-200元/亩	待验证	3	2		
		生产投入降低	5%	待验证	3	2		
		减少劳动力投入	10%	待验证	3	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	亩净产值增加	500-800元	待验证	4	3	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
			畜禽粪污加工成品有机肥	有机肥每袋40kg，销售价格80-100元	待验证	4	3	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
			农作物经济效益提高	每亩瓜菜可增加纯效益300-500元	待验证	4	3	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
		社会效益指标	丰富品种资源	解决品种资源不足、品种结构不良	待验证	4	3	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
			人才培养等	培养一支科技创新队伍，激发农民种植农作物积极性，提升了农民经	待验证	4	3	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
			培训农民数量	700人次	200	4	3	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
		生态效益指标	保护生态环境	保护农业生态环境保，减少农药化肥等污染	待验证	3	2	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
	可持续影响指标		持续应用	10年	待验证	3	2	因项目季节性生长需要按阶段实施，正在实施中
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	待完成项目
	总分					100	62	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市农业科学研究所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2033326。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市农业科学研究院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,486.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	191.31	八、社会保障和就业支出	38	173.19
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,553.87
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,678.14	本年支出合计	57	1,732.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	135.65	年末结转和结余	59	81.73
总计	30	1,813.78	总计	60	1,813.78

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

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市农业科学研究院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,678.14	1,486.82					191.31
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20609	科技重大项目	5.00	5.00					
2060902	重点研发计划	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	173.19	173.19					
20805	行政事业单位养老支出	165.76	165.76					
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.94	109.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88					
20808	抚恤	6.45	6.45					
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45					
20809	退役安置	0.98	0.98					
2080999	其他退役安置支出	0.98	0.98					
213	农林水支出	1,499.95	1,308.64					191.31
21301	农业农村	1,499.95	1,308.64					191.31
2130104	事业运行	989.48	989.48					
2130109	农产品质量安全	0.35	0.35					
2130122	农业生产发展	216.63	216.63					
2130199	其他农业农村支出	293.49	102.18					191.31

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

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市农业科学研究院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,732.06	1,164.22	567.84			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20609	科技重大项目	5.00		5.00			
2060902	重点研发计划	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	173.19	173.19				
20805	行政事业单位养老支出	165.76	165.76				
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.94	109.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88				
20808	抚恤	6.45	6.45				
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45				
20809	退役安置	0.98	0.98				
2080999	其他退役安置支出	0.98	0.98				
213	农林水支出	1,553.87	991.03	562.84			
21301	农业农村	1,553.87	991.03	562.84			
2130104	事业运行	989.48	989.48				
2130109	农产品质量安全	0.35		0.35			
2130122	农业生产发展	216.63		216.63			
2130199	其他农业农村支出	347.41	1.55	345.86			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市农业科学研究所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,486.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.19	173.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,308.64	1,308.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,486.82	本年支出合计	59	1,486.82	1,486.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,486.82	合计	64	1,486.82	1,486.82		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市农业科学研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,486.82	1,162.67	324.16
206	科学技术支出	5.00		5.00
20609	科技重大项目	5.00		5.00
2060902	重点研发计划	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	173.19	173.19	
20805	行政事业单位养老支出	165.76	165.76	
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.94	109.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88	
20808	抚恤	6.45	6.45	
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45	
20809	退役安置	0.98	0.98	
2080999	其他退役安置支出	0.98	0.98	
213	农林水支出	1,308.64	989.48	319.16
21301	农业农村	1,308.64	989.48	319.16
2130104	事业运行	989.48	989.48	
2130109	农产品质量安全	0.35		0.35
2130122	农业生产发展	216.63		216.63
2130199	其他农业农村支出	102.18		102.18

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市农业科学研究所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,079.01	302	商品和服务支出	58.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.55	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.84	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	198.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.94	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.88	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	30208	取暖费	0.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.54	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	7.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.49			
人员经费合计		1,104.55	公用经费合计					58.11

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市农业科学研究院

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市农业科学研究院

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市农业科学研究所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.98		7.98		7.98		2.24	39.30
决算数	7.95		7.95		7.95		2.88	38.32

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。