

榆林市农业科学研究院

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、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 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

2023 年单位工作亮点如下：一是科研项目取得新突破。全年实施科研项目 32 项新申报 2024 年中央预算内投资农业建设项目 1 项；获批 2023 年省农业农村厅现代种业发展项目 1 项、省联盟推广项目 1 项；提交省创新联盟重点研发项目和示范推广项目中期检查报告 2 项；结题验收了“榆林市农业耕地与水资源耦合利用研究”项目。二是科研成果取得新成效。榆谷 11 新品种及其轻简化栽培技术获 2023 年陕西省企业“三新三小”创新竞赛项目一等奖；谷子全程机械化生产技术被确定为陕西省主推技术；推荐 2 两项成果参加 2023 年度陕西省农业技术推广成果奖评选；出版《陕北夏马铃薯栽培》专著 1 部；在省级以上刊物发表论文 19 篇，其中《榆林市春玉米密植机械粒收质量与品种筛选研究》在国家中文核心期刊《玉米科学》发表，参加省创新与推广联盟第七届学术交流的 1 篇论文获得二等奖。两篇调研报告获榆林市调研成果二等奖。三是品种选育取得新进展。自主选育的榆玉 19 通过了省级品种审定，选育的榆谷 11、榆谷 8 号、榆谷 9、榆薯 3 号通过国家品种登记。其中由我院选育的谷子新品系在全国谷子跨生态区 22 个试点试验总评产量第 1。四是专利标准取得新贡献。授权

国家发明专利 3 项，授权实用新型专利 4 项。新申请发明专利 2 项，实用新型专利 2 项；颁布省级地方标准 2 项，市级地方标准 3 项。新申报并立项省级地方标准 2 项，市级地方标准 2 项。五是人才队伍不断厚积。9 人被省级农业产业体系聘为岗位专家，1 人被聘为省产业体系首席；推荐 14 人参加市级农业产业体系，4 人被聘为市级产业体系首席。推荐 9 名科技人员为市级科技团队特派员，市科技局依托农科院成立了马铃薯、蔬菜、小杂粮、中药材 5 个产业团队，团长均由我院相关领域专家担任；17 人参加山区人才服务工作。六是先进典型不断涌现。1 人被评为全国农业农村先进工作者，4 人被评为榆林市市管专家，4 人获得榆林市优秀青年科技奖荣誉称号。七是科技成果推介会顺利召开。

（一）主要职责

开展农业科学技术研究，促进科技发展。农作物及蔬菜栽培技术推广和良种选育、农业昆虫与害虫防治、土壤农化等技术研究及示范推广。

（二）内设机构

榆林市农业科学研究院设置正科级内设科室 11 个，分别是：办公室、科研科、科技成果转化科，薯类作物研究所、小杂粮研究所、蔬菜研究所、玉米研究所、果林花卉研究所、特色作物研究所、中药材研究所、农产品加工研究所；设正科级

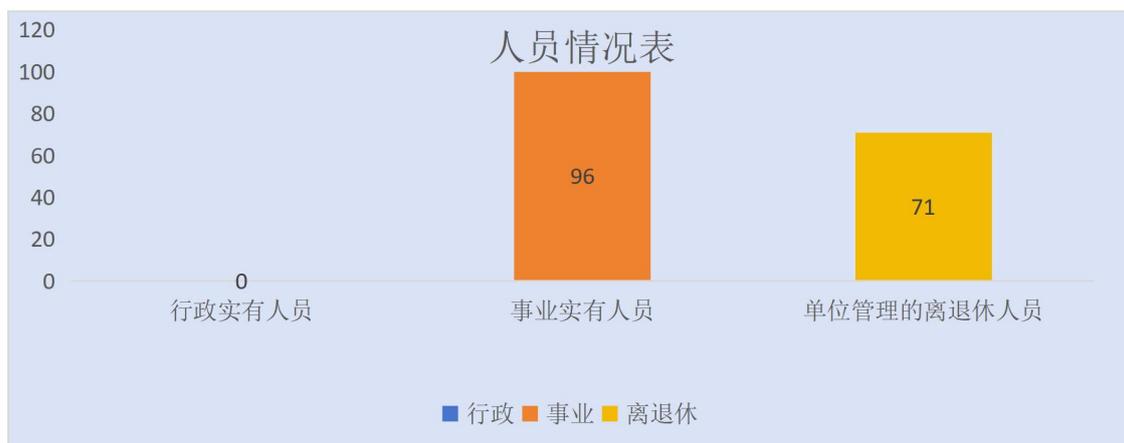
领导职数 11 名，副科级领导职数 14 名。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市科技局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

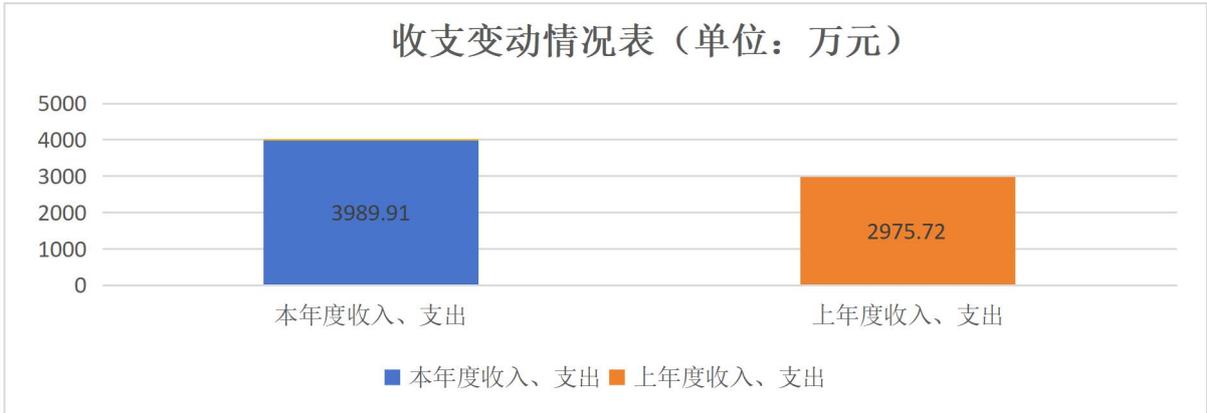
截至 2023 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员 96 人，其中行政 0 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 71 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

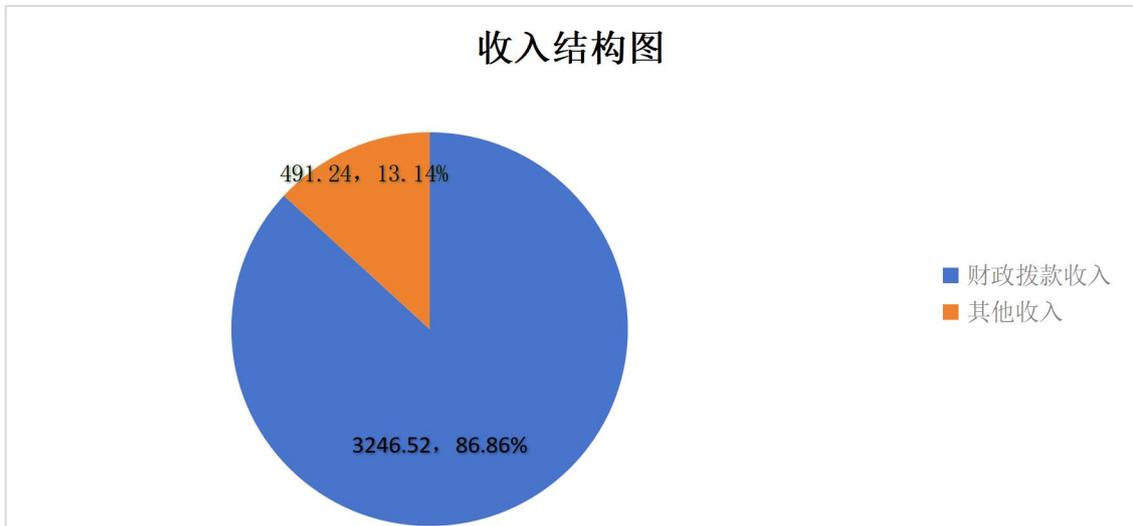
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3989.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1014.19 万元，增长 34.08%。主要是补缴住房公积金，科研项目经费增加。



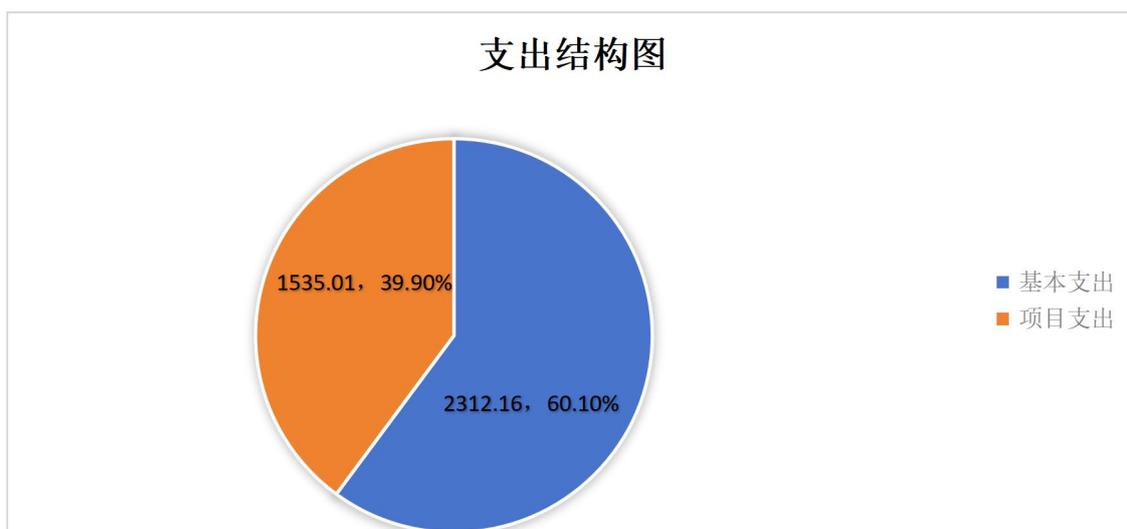
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3737.76 万元，其中：财政拨款收入 3246.52 万元，占 86.86%；其他收入 491.24 万元，占 13.14%。



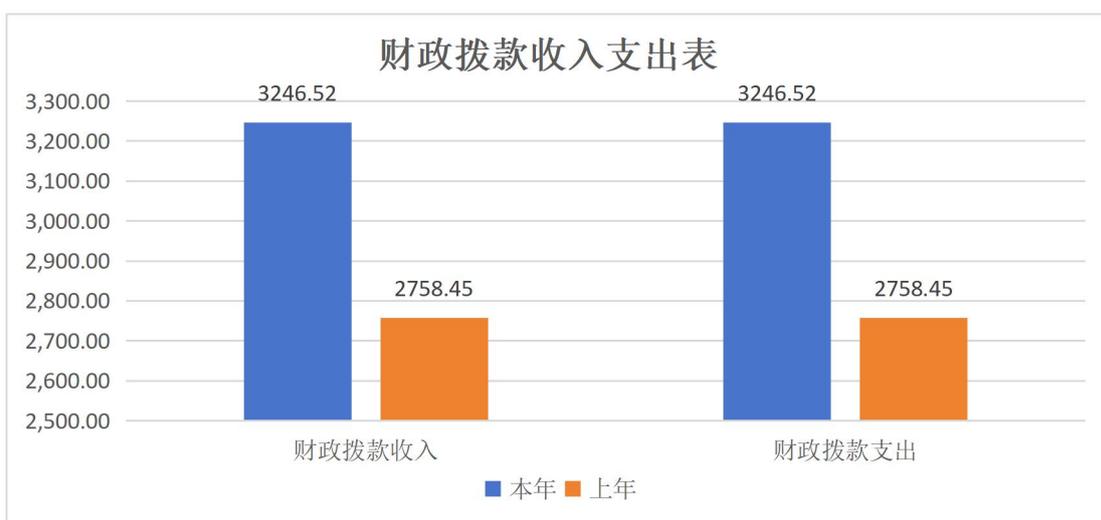
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3847.17 万元，其中：基本支出 2312.16 万元，占 60.10%；项目支出 1535.01 万元，占 39.90%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

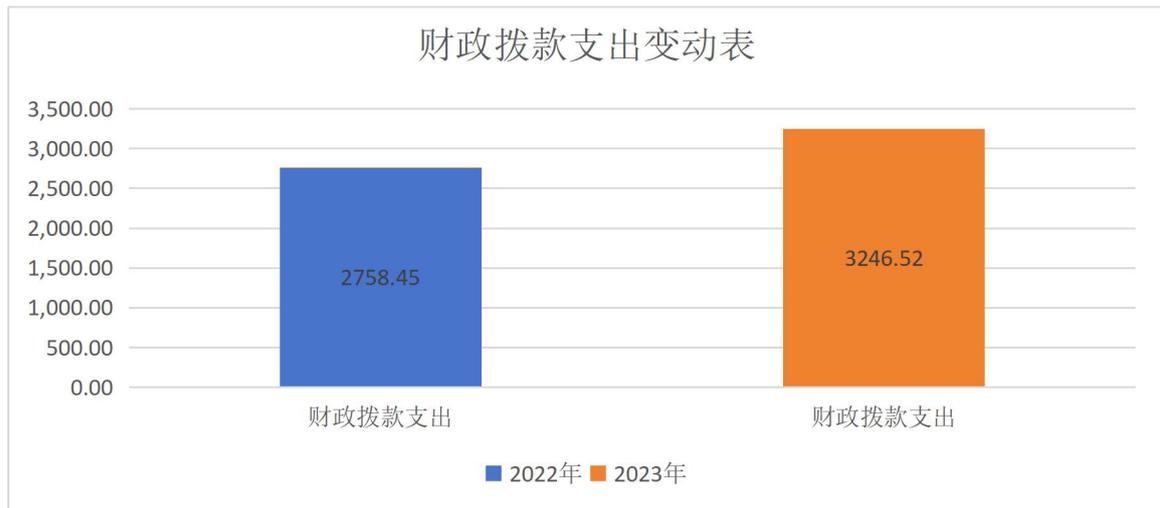
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3246.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 488.07 万元，增长 17.69%。主要原因是补缴住房公积金，科研项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2204.44 万元，支出决算 3246.52 万元，完成年初预算的 147.27%，占

本年支出合计的 84.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 488.07 万元，增长 17.69%，主要原因是补缴住房公积金，科研项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)。支出决算 27.41 万元，年初预算为零，新增主要原因是农业专项资金未纳入部门预算，后期根据项目需求单独申请下达。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。支出决算 66.84 万元，年初预算为零，新增主要原因是该资金为结转上年资金。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算 1100.43 万元，支出决算 1603.30 万元，完成年初预算的 145.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究
研究与开发支出（项）。年初预算 360 万元，支出决算 391.26
万元，完成年初预算的 108.68%。决算数大于年初预算数的主要
原因是部分资金支出来源于上年结转资金。

5. 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 2.13 万元，支出决算 2.13
万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 191.85
万元，支出决算 198.03 万元，完成年初预算的 103.22%。决
算数大于预算数的主要原因是追加养老保险经费补缴养老保
险。

7. 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 95.92 万元，
支出决算 99.02 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数大于
年初预算数的主要原因是追加职业年金经费补缴职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
支出决算 6.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加死
亡抚恤经费。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算 1 万元，年

初预算为零，新增主要原因是申请下达市直单位特殊困难离退休干部（配偶）帮扶资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 85.68 万元，支出决算 79.89 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，按实有在职人员数已足额缴纳。

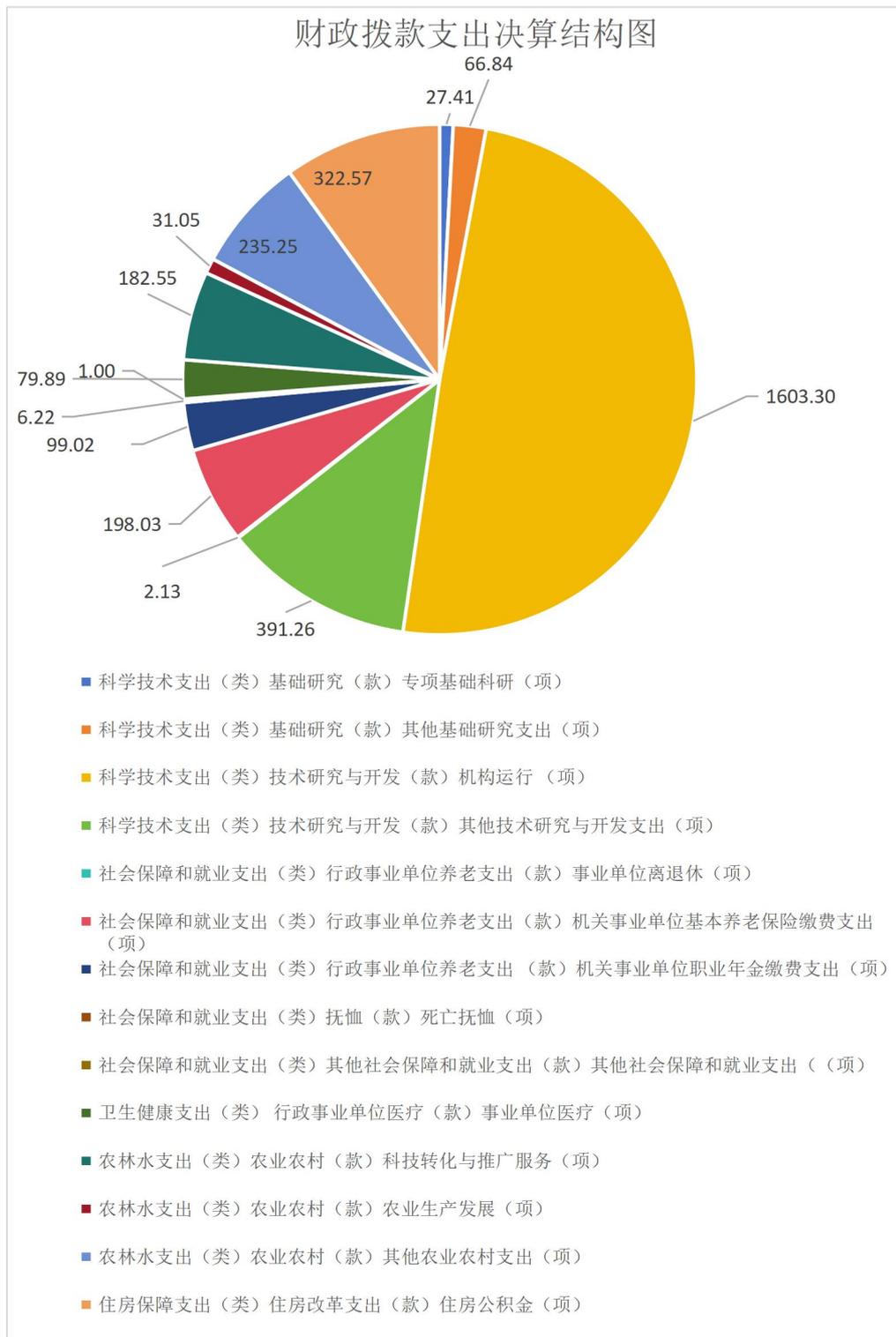
11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。支出决算 182.551 万元，年初预算为零，新增主要原因是一部分资金为上年结转资金，另一部分涉农资金未列入部门预算，后期单独申请下达陕北渭北春播玉米品种审定试验测试鉴定项目资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出决算 31.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是一部分资金为上年结转资金，另一部分涉农资金未列入部门预算，后期单独申请下达市现代农业产业技术体系-小杂粮新品种选育与推广项目资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算 235.25 万元，年初预算为零，新增主要原因是一部分资金为上年结转资金，另一部分市级农业资金未列入部门预算，根据项目需求单独申请下达。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算 368.42 万元，支出决算 322.57 万元，完成年初预算的 87.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据在职人员数已足额缴纳。



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2311.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2243.71万元，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、抚恤金、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 67.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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0.6万元，支出决算0万元，完成预算的%。决算数小于预算数的主要原

因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因同上。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 11 万元，支出决算 4.55 万元，完成预算的 41.36%，决算数较预算数减少 6.45 万元，主要原因是：党务培训未开展。决算数较上年增加的主要原因是上年因疫情原因未开展的培训于本年完成。主要用于在职人员 2022 年和 2023 年继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算

3.37 万元，完成预算的 33.70%，决算数较预算数减少 6.63 万元，主要原因是：根据项目需求开展会议，控制不必要支出。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，控制会议规模，减少非必要支出。主要用于召开成果宣介和产研推一体化协调发展座谈会。

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 277.44 万元，其中：政府采购货物支出 184.97 万元、政府采购工程支出 19.19 万元、政府采购服务支出 73.28 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 225.68 万元，占政府采购支出合同总额的 81.34%，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 29.37%。

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 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执

勤用车 0 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 2 辆账面车辆，已被机关事务中心收回，但因手续不全尚未下账。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）3 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在 2023 年度重点工作方面取得较好成效：一是依托国家产业技术体系 4 个综合试验站、马铃薯首席专家工作站、市政府与西农共建的 3 个试验站，深入推进玉米、马铃薯、小杂粮新品种选育工作。通过持续选育和加代扩繁，筛选出有苗头的新品系 16 个，审定（或登记）新品种 5 个。中期配合市局集中组织对马铃薯首席专家工作站和市政府与西农共建的 3 个试验站进行了现场汇报考核。二是承担完成了省种子管理站下达的陕北渭北春播玉米品种选育审定试验项目任务。开展了陕北渭北春播玉米品种选育审定试验共 11 组，加对照共计 106 个品种（组合）。完成陕北渭北春播玉米区域试验品种的收集和分装发放、陕北渭北春播玉米区域试验品种的品质分析、陕北渭北春播玉米区

域试验品种的 DNA 检测、陕北渭北春播玉米区域试验品种的抗病性鉴定、陕北渭北春播玉米区域试验考察观摩、陕北渭北春播玉米区域试验资料汇总分析等工作。三是配合实施市、区、校“两地三方”合作项目，目前已完成植物工厂和智能连栋温室的前期调研、用地保障及早作生态农业研究院的挂牌和设施配套工作。四是深入开展“榆林现代农业和生态环境协调发展”调研，完成了“榆林市农业耕地与水资源耦合利用研究”课题的验收工作，开展“耕地质量提升和盐碱地改良利用”调研，形成研究报告 2 篇。

本单位在部门决算中反映示范园维修及运行经费项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 506.19 万元，占部门预算项目支出总额的 140.61%。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.4，全年预算数 3632.02 万元，执行数 3246.52 万元，完成预算的 89.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 科研项目取得新突破。全年实施科研项目 32 项，其中包括农业农村部下达的马铃薯、谷子高粱、食用豆及玉米 4 个国家产业技术体系榆林试验站项目，以及省、市级下达的项目 21 项，协作其他单位完成的项目 1 项，自选项目 6 项。新

申报 2024 年中央预算内投资农业建设项目 1 项；获批 2023 年省农业农村厅现代种业发展项目 1 项、省联盟推广项目 1 项；提交省创新联盟重点研发项目和示范推广项目中期检查报告 2 项；结题验收了“榆林市农业耕地与水资源耦合利用研究”项目。

2. 科研成果取得新成效。榆谷 11 新品种及其轻简化栽培技术获 2023 年陕西省企业“三新三小”创新竞赛项目一等奖；谷子全程机械化生产技术被确定为陕西省主推技术；推荐 2 两项成果参加 2023 年度陕西省农业技术推广成果奖评选；出版《陕北夏马铃薯栽培》专著 1 部；在省级以上刊物发表论文 19 篇，其中《榆林市春玉米密植机械粒收质量与品种筛选研究》在国家中文核心期刊《玉米科学》发表，参加省创新与推广联盟第七届学术交流的 1 篇论文获得二等奖。两篇调研报告获榆林市调研成果二等奖。

3. 品种选育取得新进展。自主选育的榆玉 19 通过了省级品种审定，选育的榆谷 11、榆谷 8 号、榆谷 9、榆薯 3 号通过国家品种登记。其中由我院选育的谷子新品系在全国谷子跨生态区 22 个试点试验总评产量第 1。

4. 专利标准取得新贡献。授权国家发明专利 3 项，授权实用新型专利 4 项。新申请发明专利 2 项，实用新型专利 2 项；颁布省级地方标准 2 项，市级地方标准 3 项。新申报并立项省

级地方标准 2 项，市级地方标准 2 项。

5. 人才队伍不断厚积。9 人被省级农业产业技术体系聘为岗位专家，1 人被聘为省产业技术体系首席；推荐 14 人参加市级农业产业技术体系，4 人被聘为市级产业技术体系首席。推荐 9 名科技人员为市级科技团队特派员，市科技局依托农科院成立了马铃薯、蔬菜、小杂粮、中药材 5 个产业团队，团长均由我院相关领域专家担任；17 人参加山区人才服务工作。

6. 先进典型不断涌现。1 人被评为全国农业农村先进工作者，4 人被评为榆林市市管专家，4 人获得榆林市优秀青年科技奖荣誉称号。

7、科技成果宣介会的顺利召开。由市局主办，我院承办的“创新出成果、科技助三农”为主题的成果宣介和产研推协同发展座谈会于 10 月中旬顺利召开，该会议经过较长时间的酝酿和筹备，这次会议的举办既是我院面对现实、面向未来、主动求进的积极举措，也是全市农业科技战线共商发展、共谋合作、推进科技成果转化应用的务实之举。会上我院对六个已成熟的科技成果进行了宣介，此次会议内容新颖，有宣介、有展览、有交流，达到了展示成果、强化交流的目的。

发现的问题：**一是**部分农业项目经费下达时间较晚，导致来不及支出，有零支付的情况，拉低整体支出执行率；**二是**预算编制质量低，多数预算编制未经过充分论证，不按照既定绩

效目标执行，部分绩效目标无法完成，造成偏离绩效目标的现象；三是对预算执行进度的重视程度低，多数支付积压在年底，造成未完成支付的情况。

原因分析：**一是**部门预算编制与财政预算安排存在差异。**二是**部门预算管理措施不够完善；**三是**部门预算绩效培训不足；**四是**绩效目标设定与实际项目开展存在差距。

下一步改进措施：**一是**提高预算编制的科学性，通过积极组织、认真论证、领导决策等程序，确保预算与实际需要基本相符；**二是**做好协调和沟通工作，与各项目负责人及时沟通资金支付进度，对于进度慢的项目，督促加快资金支付进度；**三是**做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；**四是**进一步加强预算沟通与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率；**五是**加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

榆林市农业科学研究院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称	榆林市农业科学研究院
----------	------------

年度主要任务完成情况	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			
	部门整体支出	人员经费、公用经费及项目经费	已完成	3632.02	3632.02	0.00	3246.52	3246.52	0.00	——	——	——
	金额合计			3632.02	3246.52	0.00	3246.52	3246.52	0.00	10	89.39%	8.94
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					
	目标 1：保障单位正常运转及日常工作； 目标 2：开展农业科学技术研究，促进科技发展。 农作物及蔬菜栽培技术推广和良种选育。						目标 1：保障单位正常运转及日常工作； 目标 2：顺利开展农业科学技术研究，促进科技发展。 农作物及蔬菜栽培技术推广和良种选育。					
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		开展实验面积		2358 亩	2358 亩	5	5.00				
			供暖面积		7000 平方米	7000 平方米	5	5.00				
	质量指标		政府采购执行率		100%	100%	5	5.00				
			物业管理合格率		≥96%	≥96%	5	5.00				
			培育种子成激活率		≥75%	≥75%	5	5.00				
	时效指标		资金使用年限		1 至 12 月份	1 至 12 月份	5	5.00				
	成本指标		人员经费支出		2335.42 万元	2243.71 万元	5	4.80				
			公用经费支出		69.47 万元	67.45 万元	5	4.85				
			项目经费支出		1227.13 万元	935.36 万元	5	3.81				
			费用支出标准		严格执行相关规定	严格执行相关规定	4	4.00				
效益指标	经济效益指标	厉行节约，合理有限降低办公费用		效果显著	效果显著	3.75	3.75					

(30分)		销售农产品款	150万元	236万元	3.75	3.75	
	社会效益指标	保证科研、实验示范等工作正常开展	顺利开展	顺利开展	3.75	3.75	
		农业科研项目成效	持续提升	持续提升	3.75	3.75	
	生态效益指标	为研究项目提供品种	提升	提升	3.75	3.75	
		土壤农化	效果显著	效果显著	3.75	3.75	
	可持续影响指标	通过示范带动农民收入逐年增加	提升	提升	3.75	3.75	
		为榆林市培育优秀种苗	提升	提升	3.75	3.75	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	及时足额发放工资, 劳动人员满意度	≥95%	≥95%	5	5.00
			群众满意率	≥95%	≥95%	5	5.00
	总分					100	96.40

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映示范园维修及运行经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体如下:

1. 示范园维修及运行经费项目绩效自评综述: 全年预算数360万元, 执行数265.31万元, 完成预算的74%。项目绩效目标完成情况: 从效率性角度分析, 根据时间节点和任务情况均能够按时完成或超额完成项目任务; 从可持续性角度分析, 支撑、保障了农科院示范园的运行, 确保了农科院、四个国家级试验站、西北农林科技大学等科研单位、机构、院校工作的正

常开展；从有效性角度分析，农科院示范园的建立，给各科研院所及机构提供了平台、阵地，同时也对榆林农业发展起到了技术引领、辐射带动等作用；从经济性角度分析，严格执行年初预算，确保每笔资金都用在刀刃上，杜绝不必要的开支和花销，保障了单位的正常运转及科学实验的顺利开展。发现的问题及原因：部分制定业务未开展于下年度进行。下一步改进措施：即时开展项目，执行过程中严格对照期初制定的绩效目标开展项目研究，保证财政资金使用的有效性和项目的完成。

市级示范园维修及运行经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	示范园维修及运行经费							
主管部门	榆林市科技局			实施单位		榆林市农业科学研究院		
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	360 万元	360 万元	265.31 万元	10	74%	7.4	
	其中：当年财政拨款	200 万元	200 万元	195.26 万元	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	160 万元	160 万元	70.05 万元	—	44%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展农业科学技术研究，促进科技发展，农作物及蔬菜栽培技术推广和良种选育。				开展农业科学技术研究，促进科技发展，农作物及蔬菜栽培技术推广和良种选育。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施

	产出 指标 (50 分)	数量 指标	园区实验区面积	2358 亩	2358 亩	3	3	无
			供暖面积	7000 平米	7000 平米	3	3	无
			基础设施建设面积	20000 平米	20000 平米	3	3	无
		质量 指标	政府采购执行率	100%	100%	3	3	无
			培育种子成激活率	≥75%	≥75%	3	3	无
			基础设施建设质量 达标率	100%	100%	3	3	无
		时效 指标	物业服务时间	1 至 12 月份	1 至 12 月份	3	3	无
			各项工作任务按时 完成率	100%	100%	3	3	无
			资金使用时限	1 至 12 月份	1 至 12 月份	3	3	无
		成本 指标	生产资料及燃料费	11 万元	9.4 万元	5	4	无
			劳务费	73 万	72.94 万元	5	5	无
			电费和取暖费	40 万元	40 万元	5	5	无
			维修费	38 万元	16.70 万元	5	2	部分维修业务 于 2024 年实施
			资本性支出	100 万元	50.93 万元	5	2	政府采购款项 于 2024 年支付
			物业服务管理费	34.66 万元	34.25 万元	5	5	无
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	销售农产品等	120 万左右 (以收获率 为准)	236 万元	6	6	无
			厉行节约, 合理有 限降低办公费用	有限降低	有限降低	3	3	无
		社会 效益 指标	农业科研项目成效	持续提升	持续提升	3	3	无
			保证科研、实验示 范等正常工作开展	顺利开展	顺利开展	3	3	无
		生态 效益 指标	土壤农化	效果显著	效果显著	3	3	无
			为研究项目提供品 种	提升	提升	3	3	无

	可持续影响指标	通过示范带动农民收入逐年增加	提升	提升	3	3	无
		为榆林市培育优秀种苗	提升	提升	3	3	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥95%	≥95%	3	3	无
		群众满意率	≥95%	≥95%	3	3	无
总分					100	90.4	

2. 榆林市 2023 年市级农业资金专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 173 万元，执行数 153.79 万元，完成预算的 88.90%。项目绩效目标完成情况：保障农业示范及新品种试验示范正常推广，从而促进地方农业产业化提升；保障驻村工作队工作顺利推进；保障单位基本办公维修、人员培训、办公用品采购、人员差旅等正常运行。发现的问题及原因：部分制定业务未开展于下年度进行。下一步改进措施：在申报农业资金时进行前期调研和科学论证，以项目实施过程实际需要为出发点制定出科学合理的的绩效目标，后期在执行过程中严格对照期初制定的绩效目标开展项目研究，保证财政资金使用的有效性和项目的完成率。

榆林市 2023 年市级农业资金专项资金项目绩效目标自评表
（2023 年度）

项目名称	榆林市 2023 年市级农业资金专项资金项目
------	------------------------

主管部门	榆林市科学技术局			实施单位	榆林市农业科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	173	153.79	10	88.90%	8.89	
	其中:当年财政拨款	0	173	153.79	10	88.90%	8.89	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障农业示范及新品种试验示范正常推广,从而促进地方农业产业化提升;保障驻村工作队工作顺利推进;保障单位基本办公维修、人员培训、办公用品采购、人员差旅等正常运行。			保障农业示范及新品种试验示范正常推广,从而促进地方农业产业化提升;保障驻村工作队工作顺利推进;保障单位基本办公维修、人员培训、办公用品采购、人员差旅等正常运行。				
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	农作物试验示范点	约20个	22个	6.25	6.25	无
			驻村工作队人员驻村天数	≥220天	280多天	6.25	6.25	无
		质量指标	农产品质量安全检测合格率	≥98%	≥98%	6.25	6.25	无
			试验示范推广达标	≥95%	≥95%	6.25	6.25	无
		时效指标	按年限完成	2023.12.31	2023.12.31	6.25	6.25	无
		成本指标	农作物试验示范点	≤7万元/个	≤4.02万元/个	6.25	6.25	示范点数量有所增加,从而经费分摊有所降低
			驻村工作队经费	30万元	27.82万元	6.25	5.80	计划于2024年使用
			《农业志》印刷费	3万元	0	6.25	0.00	计划于2024年实施

效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动提高生产 效率	逐步提高	逐步提高	15	15	无
	生态效益 指标	减少耕地污 染、农药及化 肥使用量	较上年减 少 5-10%	较上年减 少 5-10%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	项目推广示范 区服务对象满 意率	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	92.19	

3. 2023 年陕北渭北春播玉米品种审定试验测试鉴定绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 87.09 万元，完成预算的 87.09%。项目绩效目标完成情况：建设新品种区域试验基地 8 个，建设新品种生产试验基地 7 个，完成区域试验、生产试验，各完成报告 3 份，培训承试点技术人员 40 人。审定普通、机收和节水新品种 26 个，抗病性鉴定普通、机收和节水新品种 63 个，DNA 检测 91 个，品质检测 37 个。苗期专家田间考察 1 次，成熟期专家田间鉴定、测产考察 1 次，召开品种专家鉴定及评审会 3 次，足额完成目标任务。发现的问题及原因：存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：在申报农业资金时进行前期调研和科学论证，以项目实施过程实际需要为出发点制定出科学合理的的绩效目标，后期在执行过程中严格对照期初制定的绩效目标开展项目研究，保证财政资金使用的有效性和项目的完成率。

2023 年陕北渭北春播玉米品种审定试验测试鉴定绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年陕北渭北春播玉米品种审定试验测试鉴定							
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位	榆林市农业科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	100	87.09	10	87.09%	7	
	其中:当年财政拨款	0	100	87.09	10	87.09%	7	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	100	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	建设试验基地,完成陕北渭北春播玉米的区域试验、生产试验,完成玉米新品种的品质分析、DNA 检测、抗病性鉴定等检测工作,考察观摩、试验资料汇总分析完成试验报告。			建设新品种区域试验基地 8 个,建设新品种生产试验基地 7 个,完成区域试验、生产试验,各完成报告 3 份,培训承试点技术人员 40 人。审定普通、机收和节水新品种 26 个,抗病性鉴定普通、机收和节水新品种 63 个, DNA 检测 91 个,品质检测 37 个。苗期专家田间考察 1 次,成熟期专家田间鉴定、测产考察 1 次,召开品种专家鉴定及评审会 3 次。				
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	完成区域试验报告	3 份	3 份	3.85	3.85	无
			完成生产试验报告	3 份	3 份	3.85	3.85	无
			建设新品种区域试验基地	8 个	8 个	3.85	3.85	无
			建设新品种生产试验基地	7 个	7 个	3.85	3.85	无
			培训承试点技术人员	40 人	40 人	3.85	3.85	无

		质量指标	审定普通、机收和节水新品种	通过率100%	通过率100%	3.85	3.85	无	
			品种抗病性鉴定、DNA检测、品质分析合格率	通过率100%	通过率100%	3.85	3.85	无	
		时效指标	区域试验、生产试验基地建设	2023年6月前	2023年6月前	3.85	3.85	无	
			生育期专家田间考察观摩、鉴定评审、测产考种及完成试验总结	2023年12月前	2023年12月前	3.85	3.85	无	
		成本指标	完成试验报告的资料费、印刷费、邮寄费	4万	0.044985	3.85	0.05	根据项目具体实际实施进度报账，试验报告的资料费、印刷费、邮寄费产生较少	
			各试验基地承担田间试验费用（所用的农药、化肥、滴灌耗材、网袋、土地租赁）	63万	52.048581	3.85	3.25	各试验基地承担田间试验费用根据试验基地实际开展情况报账	
			品质分析、DNA检测、抗病性鉴定等费用	16万	24.584	3.85	3.85	实际参加品质分析、DNA检测、抗病性鉴定的品种数目增加	
			项目建设过程中发生的与项目建设和管理密切相关的其他支出（苗期检查、专家流动会议、现场测产）	17万	10.2425	3.80	2.35	实施期间项目实际建设、管理过程中，产生的差旅及交通费较少	
		效益指标（30分）	经济效益指标	为陕西省陕北渭北审定高产、优质、多抗新品种	35个	35个	4.29	4.29	无

			带动区域玉米大面积增收	5000万元/年	5000万元/年	4.29	4.29	无
		社会效益指标	提升陕西省陕北渭北新品种区域试验和生产试验水平	提升试验水平	提升试验水平	4.29	4.29	无
			提升陕西省玉米新品种质量	提升品种质量	提升品种质量	4.29	4.29	无
			生态效益指标	提高陕西省陕北渭北新品种的抗旱能力	减轻用水矛盾	减轻用水矛盾	4.29	4.29
		减少玉米生产过程中农药、化肥的施用量		减轻环境污染	减轻环境污染	4.29	4.29	无
		可持续影响指标	提升陕西省玉米新品种的审定速度	科学、合理	科学、合理	4.26	4.26	无
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	培训承试点技术人员满意度	95%	95%	5.00	5.00	无
	农民满意度		95%	95%	5.00	5.00	无	
总分						100	91.15	

(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. 榆林市农业科学研究院决算数据反映 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：0912-3533071。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

单位：榆林市农业科学研究院

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	3,246.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,689.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	491.24	八、社会保障和就业支出	39	306.40
	9		九、卫生健康支出	40	79.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	448.85
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	322.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	3,737.76	本年支出合计	58	3,847.17
本年收入合计	27	3,737.76			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	252.15	年末结转和结余	60	142.74
	30			61	
总计	31	3,989.91	总计	62	3,989.91

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：万元

单位：榆林市农业科学研究院

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		3,737.76	3,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	491.24
206	科学技术支出	2,580.06	2,088.82	0.00	0.00	0.00	0.00	491.24
20602	基础研究	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,485.80	1,994.56	0.00	0.00	0.00	0.00	491.24
2060401	机构运行	1,603.54	1,603.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2060499	其他技术与开发支出	882.26	391.26	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00
208	社会保障和就业支出	306.40	306.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.18	299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	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	198.03	198.03	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	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	448.85	448.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	448.85	448.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	182.55	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	235.25	235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.57	322.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.57	322.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.57	322.57	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：万元

单位：榆林市农业科学研究院

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		3,847.17	2,312.16	1,535.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,689.46	1,604.31	1,085.15	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	94.26	0.00	94.26	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,595.21	1,604.31	990.90	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,603.30	1,603.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	991.91	1.01	990.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.40	305.40	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.18	299.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	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	198.03	198.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	448.85	0.00	448.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	448.85	0.00	448.85	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	182.55	0.00	182.55	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	235.25	0.00	235.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.57	322.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.57	322.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.57	322.57	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：万元

单位：榆林市农业科学研究院

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	3,246.52	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	2,088.82	2,088.82	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	306.40	306.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.89	79.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	448.85	448.85	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	322.57	322.57	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	3,246.52	本年支出合计	59	3,246.52	3,246.52	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,246.52	总计	64	3,246.52	3,246.52	0.00	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：万元

单位：榆林市农业科学研究院

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		3,246.52	2,311.16	935.36
206	科学技术支出	2,088.82	1,603.30	485.52
20602	基础研究	94.26	0.00	94.26
2060206	专项基础科研	27.41	0.00	27.41
2060299	其他基础研究支出	66.84	0.00	66.84
20604	技术与研究与开发	1,994.56	1,603.30	391.26
2060401	机构运行	1,603.30	1,603.30	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	391.26	0.00	391.26
208	社会保障和就业支出	306.40	305.40	1.00
20805	行政事业单位养老支出	299.18	299.18	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.03	198.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.02	99.02	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	79.89	79.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.89	79.89	0.00
2101102	事业单位医疗	79.89	79.89	0.00
213	农林水支出	448.85	0.00	448.85
21301	农业农村	448.85	0.00	448.85
2130106	科技转化与推广服务	182.55	0.00	182.55
2130122	农业生产发展	31.05	0.00	31.05
2130199	其他农业农村支出	235.25	0.00	235.25
221	住房保障支出	322.57	322.57	0.00
22102	住房改革支出	322.57	322.57	0.00
2210201	住房公积金	322.57	322.57	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：万元

单位：榆林市农业科学研究院

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	2,203.29	302	商品和服务支出	67.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	487.95	30201	办公费	7.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	183.60	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	413.72	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	412.16	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.03	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	99.02	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.89	30208	取暖费	11.00	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	6.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	322.57	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	3.00	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	40.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	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	0.00
30304	抚恤金	6.22	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	34.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	10.65	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	2.13	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,243.71	公用经费合计				67.45	

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：万元

单位：榆林市农业科学研究院

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：万元

单位：榆林市农业科学研究院

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：榆林市农业科学研究院

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	8
预算数	21.6					0.6	10	11
决算数	7.92					0	3.37	4.55

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市农业科学研究院部门整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分96.4分，自评等级：优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 主要职能

开展农业科学技术研究，促进农业发展，农作物及蔬菜栽培技术推广和良种选育；农业昆虫与害虫防治、土壤农化等研究及示范推广。

2. 机构情况

榆林市农业科学研究院设置正科级内设科室11个：分别是办公室、科研科、科技成果转化科、薯类作物研究所、农产品加工研究所、小杂粮研究所、蔬菜研究所、玉米研究所、中药材研究所、果林花卉研究所、特色作物研究所；设正科级领导职数11名，副科级领导职数14名。

3. 人员情况

2023年单位共有在职人员96人，编制数83人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

深入贯彻党的二十大和中央农村工作会议精神，不断推进全面从严治党向纵深发展，激励广大党员干部在农业科研战线

发挥先锋模范作用；以“人才是第一资源、创新是第一动力、科技是第一生产力”重要论断提振信心；以科技管理体制机制改革创新为动力、以改善科研综合条件为支撑、以实施重大科技项目为抓手，积极培育科技创新平台、突破关键核心技术、集成示范先进实用技术，努力开创农业科技创新新局面，推动榆林现代特色农业高质量发展。

2. 工作任务

一是将进一步完善农业科技创新平台，依托目前已形成的“433221”农业科技创新平台，在跟进前沿、把握动态、提升科研能力的同时，突出成果导向，强化平台支撑和交流合作。重点围绕“种子是农业的芯片”这一宗旨，实施好种业技术攻关，为全市农作物品种的升级换代提供强有力的科技支撑；二是紧密围绕“乡村振兴战略”实施，助力农业科技创新。结合落实“脱贫攻坚和乡村振兴衔接”包抓村任务落实，全面调查掌握乡村发展科技需求状况，打包一批先进实用技术向乡村推广，启动一批急需技术立项攻关，提交一批科技咨询报告以利决策；三是全力保障粮食安全和初级产品保供，强化产业科技支撑。充分利用国家产业技术体系和陕西省现代农业产业技术体系等现有研发平台，密切关注玉米、马铃薯、谷子高粱、食用豆、水稻、蔬菜、中药材等产业的前沿技术和发展动态，及时跟进先进技术并进行地方化集成改造，力争全市主要农作物整体生产技术水平不落伍、主要技术能领先；四是着力提升榆林市“4+X”特色产业发展水平，推进规模化、绿色化、商品

化、品牌化步伐。强化“榆林市农科院实验区试验示范基地”和“县乡基层示范推广”2个基地建设，围绕薯类、小杂粮、瓜菜、特色水果、中药材的全产业链发展进行项目布局。在提高初级产品产量的基础上，注重突破产业持续健康发展所存在的技术短板，努力在土肥水等资源减耗、专用特色品种创制应用、连作障碍消除、轻简化生产技术集成、初级加工产品研发等方面持续发力，逐步形成完善的产业技术体系。

（三） 部门年度整体支出绩效目标

目标1：保障单位正常运转及日常工作；

目标2：开展农业科学技术研究，促进科技发展。农作物及蔬菜栽培技术推广和良种选育。

（四） 部门预算绩效管理开展情况

本单位积极推进部门预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，修订完善财务管理制度；完善了绩效管理工作机制，进一步优化科研项目评审管理体系，建立完善分类管理、科学规范、公开透明、监管有力的科研项目管理新机制，严格按照相关管理办法要求开展项目工作；明确了绩效管理职能，配置专门的绩效管理岗位和人员，促进绩效管理程序合理，工作开展有序。

组织开展2023年度部门预算绩效自评工作，对各项工作进行了全面评估。通过绩效评价，及时发现了工作中存在的问题和不足之处，并加以改进和完善，提升了绩效水平。

（五） 当年部门预算及执行情况

本单位当年部门预算收入2204.44万元，其中人员经费1774.97万元，公用经费69.47万元，专项业务经费360万元。

当年部门预算执行数2050.74万元，执行率93.03%，结余153.7万元。其中人员经费执行数1716.55万元，执行率96.71%，结余58.42万元；公用经费执行数67.45万元，执行率97.09%，结余2.02万元；专项业务经费执行数266.74万元，执行率74.09%，结余93.26万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

1. 科研项目取得新突破。全年实施科研项目32项，其中包括农业农村部下达的马铃薯、谷子高粱、食用豆及玉米4个国家产业技术体系榆林试验站项目，以及省、市级下达的项目21项，协作其他单位完成的项目1项，自选项目6项。新申报2024年中央预算内投资农业建设项目1项；获批2023年省农业农村厅现代种业发展项目1项、省联盟推广项目1项；提交省创新联盟重点研发项目和示范推广项目中期检查报告2项；结题验收了“榆林市农业耕地与水资源耦合利用研究”项目。

2. 科研成果取得新成效。榆谷11新品种及其轻简化栽培技术获2023年陕西省企业“三新三小”创新竞赛项目一等奖；谷子全程机械化生产技术被确定为陕西省主推技术；推荐2两项成果参加2023年度陕西省农业技术推广成果奖评选；出版《陕北夏马铃薯栽培》专著1部；在省级以上刊物发表论文19篇，其中《榆林市春玉米密植机械粒收质量与品种筛选研究》在国

家中文核心期刊《玉米科学》发表，参加省创新与推广联盟第七届学术交流的1篇论文获得二等奖。两篇调研报告获榆林市调研成果二等奖。

3. 品种选育取得新进展。自主选育的榆玉19通过了省级品种审定，选育的榆谷11、榆谷8号、榆谷9、榆薯3号通过国家品种登记。其中由我院选育的谷子新品系在全国谷子跨生态区22个试点试验总评产量第1。

4. 专利标准取得新贡献。授权国家发明专利3项，授权实用新型专利4项。新申请发明专利2项，实用新型专利2项；颁布省级地方标准2项，市级地方标准3项。新申报并立项省级地方标准2项，市级地方标准2项。

5. 人才队伍不断厚积。9人被省级农业产业体系聘为岗位专家，1人被聘为省产业体系首席；推荐14人参加市级农业产业体系，4人被聘为市级产业体系首席。推荐9名科技人员为市级科技团队特派员，市科技局依托农科院成立了马铃薯、蔬菜、小杂粮、中药材5个产业团队，团长均由我院相关领域专家担任；17人参加山区人才服务工作。

6. 先进典型不断涌现。1人被评为全国农业农村先进工作者，4人被评为榆林市市管专家，4人获得榆林市优秀青年科技奖荣誉称号。

7. 科技成果宣介会的顺利召开。由市局主办，我院承办的“创新出成果、科技助三农”为主题的成果宣介和产研推协同发展座谈会于10月中旬顺利召开，该会议经过较长时间的酝

酿和筹备，这次会议的举办既是我院面对现实、面向未来、主动求进的积极举措，也是全市农业科技战线共商发展、共谋合作、推进科技成果转化应用的务实之举。会上我院对六个已成熟的科技成果进行了宣介，此次会议内容新颖，有宣介、有展览、有交流，达到了展示成果、强化交流的目的。

（二）履职效果情况

社会效益方面：保证科研，实验示范等工作正常开展，农业科研项目成效持续提升。依托国家产业技术体系4个综合试验站、马铃薯首席专家工作站、市政府与西农共建的3个试验站，深入推进玉米、马铃薯、小杂粮新品种选育工作。承担完成了省种子管理站下达的陕北渭北春播玉米品种选育审定试验项目任务。配合实施市、区、校“两地三方”合作项目，目前已完成植物工厂和智能连栋温室的前期调研、用地保障及早作生态农业研究院的挂牌和设施配套工作。深入开展“榆林现代农业和生态环境协调发展”调研，完成了“榆林市农业耕地与水资源耦合利用研究”课题的验收工作，开展“耕地质量提升和盐碱地改良利用”调研，形成研究报告2篇。

经济效益方面：通过出售试验示范的玉米，马铃薯，谷子，苜蓿等农产品，销售款合计236万元，全部上缴国库。

生态效益方面：有效控制土壤农化，效果显著。一方面合理使用农药，在日常养护土地的基础上，控制化学农药的用量、使用范围、喷施次数及喷施时间；另一方面合理使用化肥，增

施有机肥，严格控制有毒化肥的使用范围、用量和频率，增施有机肥提高土壤的有机质含量。

可持续影响方面：通过试验示范带动农民收入逐年增加，为榆林市培育优秀种苗，在育种方面取得重大成绩。其中榆薯3号取得品种登记证书；榆玉22号参加陕西省春播新品种品比试验，榆玉21号参加陕西省春播新品种审定区试；组配谷子杂交组合750个，获得抗拿捕净除草剂F1材料732份，从F2代及以上世代材料中，初步鉴选出优质后代1931份材料；种植西瓜、南瓜、辣椒育种材料共247份，收获自交材料558份，杂交组合材料142份，筛选出综合表现较好的组合材料185份。

（三）服务对象满意度情况

及时足额发放工资，劳动人员满意度 $\geq 95\%$ ；群众满意率 $\geq 95\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

1、从效率性角度分析：根据时间节点和任务情况均能够按时完成或超额完成项目任务。

2、从可持续性角度分析，支撑、保障了农科院示范园的运行，确保了农科院、四个国家级试验站、西北农林科技大学等科研单位、机构、院校工作的正常开展，完成了实验区各课题的试验示范、新品种新技术示范推广。

3、从有效性角度分析：农科院示范园的建立，给各科研院所及机构提供了平台、阵地，同时也对榆林农业发展起到了技术引领、辐射带动作用。

4、从经济性角度分析，严格执行年初预算，确保每笔资金都用在刀刃上，杜绝不必要的开支和花销，保障了单位的正常运转及科学实验的顺利开展。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

主要问题：一是部分农业项目经费下达时间较晚，导致来不及支出，有零支付的情况，拉低整体支出执行率；二是预算编制质量低，多数预算编制未经过充分论证，不按照既定绩效目标执行，部分绩效目标无法完成，造成偏离绩效目标的现象；三是对预算执行进度的重视程度低，多数支付积压在年底，造成未完成支付的情况。

原因分析：一是部门预算编制与财政预算安排存在差异。二是部门预算管理措施不够完善；三是部门预算绩效培训不足；四是绩效目标设定与实际项目开展存在差距。

(二) 下一步改进措施

一是提高预算编制的科学性，通过积极组织、认真论证、领导决策等程序，确保预算与实际需要基本相符；二是做好协调和沟通工作，与各项目负责人及时沟通资金支付进度，对于进度慢的项目，督促加快资金支付进度；三是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；

四是进一步加强预算沟通与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率；**五是**加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果在本单位进行了拟应用和公开。