

# 榆林市农业科学研究院

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年单位工作亮点如下：一是6项成果获得省农业科技成果推广奖。主持完成的《陕北夏马铃薯丰产增效关键技术集成与推广》获二等奖、《中矮杆谷子新品种选育及轻简生产技术应用》获三等奖；以第二合作单位完成的3个项目，获一等奖1项，二等奖2项；以第三合作单位完成的1个项目获三等奖，获奖数量和等级在省内市级科研单位中继续处于靠前位置；二是科技实力指标进一步攀高。年内，育成并登记新品种1个，榆玉19号玉米品种、陕谷1号、榆谷8号、榆谷9号4个新品种申报市财政奖补，已获得奖励资金40万元；指导定边县科发马铃薯良种公司和陕西大地种业集团选育的富榆1号、榆薯12马铃薯新品种通过品种登记，书写我市马铃薯企业商业化育种的新篇。出版专著2部，获授权2项软件著作权2个，授权实用新型专利8项，申请受理中4项，制定颁布地方标准2项，在省级以上刊物发表论文6篇；三是项目申报空前踊跃，层级有所提升。年内，除4个国家产业技术体系试验站外，申请并获批国家重点研发计划项目1项、市级科技计划项目4项；新申报2025年中央预算内投资项目1项，推荐申报陕西省2025年农业科技创新暨农业关键核心技术攻关项目5项。数量和层级均高于往年；四是先进典型不断涌现。年内，方玉川同志被中共陕西省委人才领导小组办公室授予“三秦英才特殊支持计划区域发展人才”，张艳艳同志获“陕西省三八红旗手”荣誉称号；2人被评为“榆林市优秀科技工作者”，4人被评为“榆林市优秀青年科技工

作者”，2人被评为“市级优秀驻村第一书记”，2人被评为“优秀驻村工作队员”；17名市有突出贡献专家中，有3人被考核为优秀。

### （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。

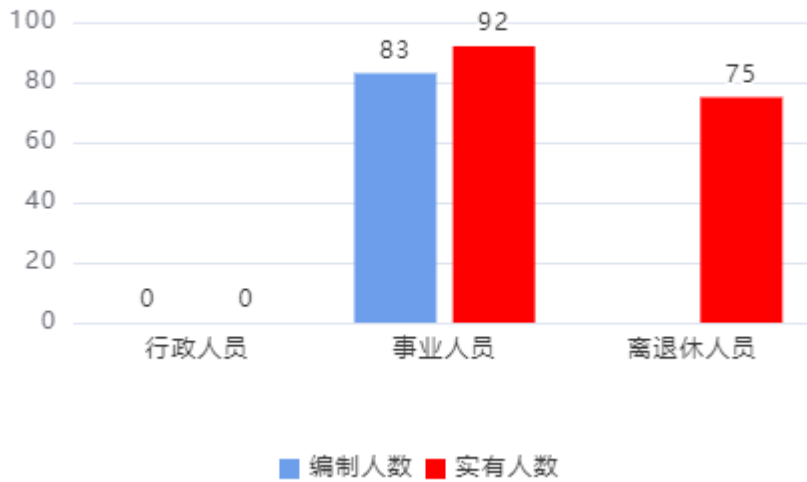
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市科学技术局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制83人，其中行政编制0人、事业编制83人；实有人员92人，其中行政0人、事业92人。单位管理的离退休人员75人。

本年人员结构图

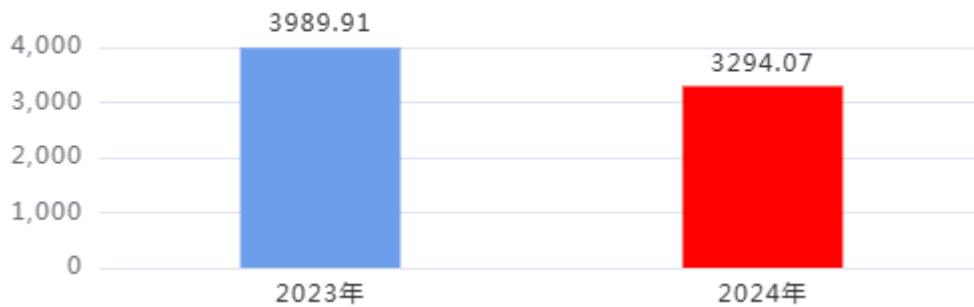


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,294.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少695.84万元，下降17.44%，下降的主要原因是：科研项目经费减少，人员经费预算减少。

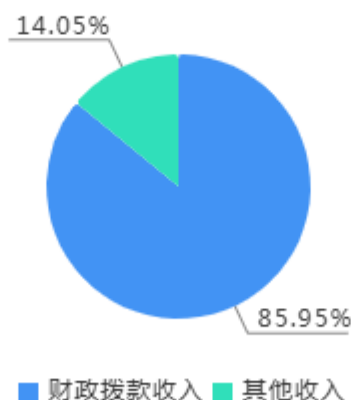
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,152.67万元，其中：财政拨款收入2,709.87万元，占85.95%；其他收入442.80万元，占14.05%。

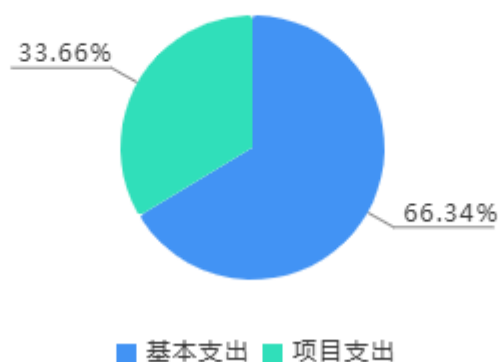
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,044.64万元，其中：基本支出2,019.90万元，占66.34%；项目支出1,024.74万元，占33.66%。

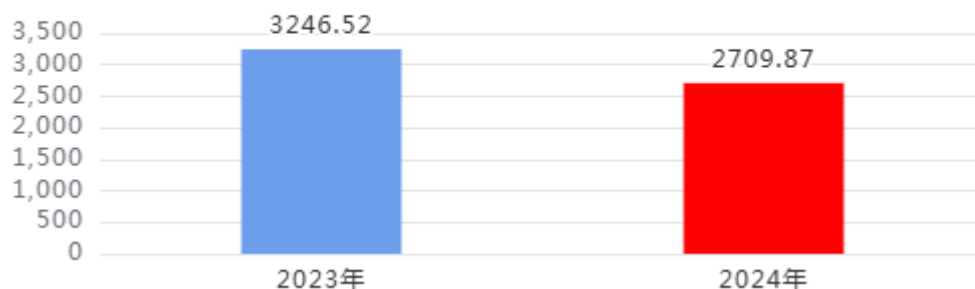
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,709.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少536.65万元，下降16.53%，下降的主要原因是：科研项目经费减少，人员经费预算减少。

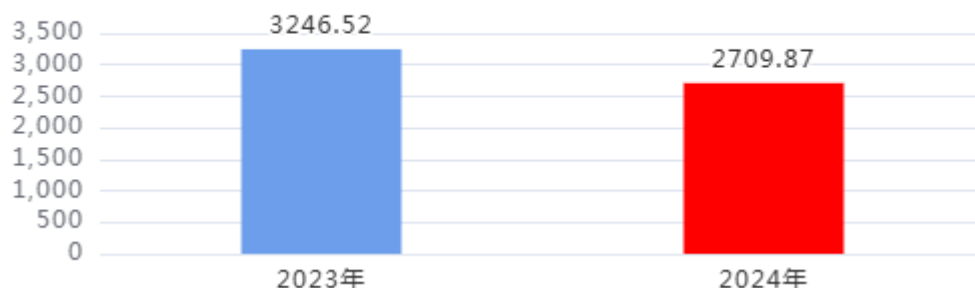
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

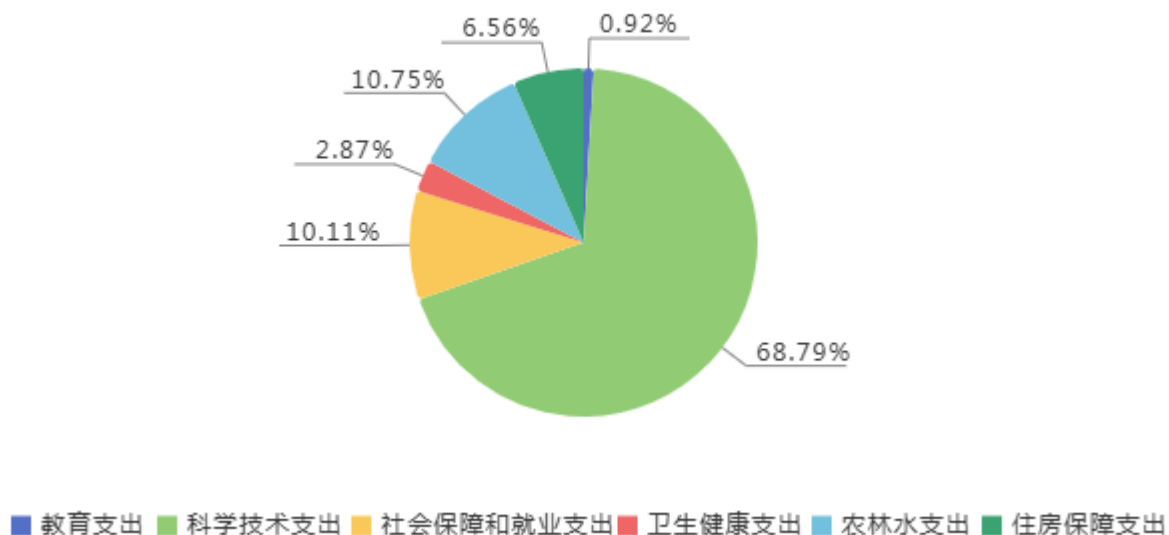
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,187.55万元，支出决算2,709.87万元，完成年初预算的123.88%。占本年支出合计的89%。与上年相比，财政拨款支出减少536.65万元，下降16.53%，下降的主要原因是：科研项目经费减少，人员经费预算减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年继续教育培训支出减少。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.40万元，新增支出的主要原因是：2024年省级人才专项资金（2023年省级人才计划第二批）未纳入部门预算，后期根据项目需求单独申请下达。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算0万元，支出决算19.69万元，新增支出的主要原因是：资金支出来源于上年结转资金。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算1,286.87万元，支出决算1,485.82万元，完成年初预算的115.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究

与开发支出（项）。年初预算357万元，支出决算356.81万元，完成年初预算的99.95%，决算数小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。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.88万元，新增支出的主要原因是：青年人才托举计划项目资金未纳入部门预算，后期根据项目需求单独申请下达。

7. 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34.52万元，支出决算34.43万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休费、医疗补助等支出按相关规定据实核发，无政策外支出。

8. 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187.99万元，支出决算147.82万元，完成年初预算的78.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，按在职人员数已足额缴纳。

9. 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94万元，支出决算73.91万元，完成年初预算的78.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，按在职人员数已足额缴纳。

10. 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17.74万元，新增支出的主要原因是：追加死亡抚恤经费。

11. 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83.18万元，支出决算77.75万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，按在职人员数已足额缴纳。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算6.61万元，新增支出的主要原因是：资金支出来源于上年结转资金。

13. 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76.41万元，新增支出的主要原因是：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2024年陕北渭北春播玉米审定试验测试鉴定和甘薯新品种提质增效栽培技术集成与示范项目经费。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算208.36万元，新增支出的主要原因是：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，后期根据项目需求单独申请下达。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算140.99万元，支出决算177.84万元，完成年初预算的126.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,015.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,941.28万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费74.02万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）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2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：实际开展工作需要。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024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2024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**

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.16万元。主要是本单位与汉中市农业技术推广与培训中心业务交流及示范园区观摩调研发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算0.80万元，完成预算的26.67%。决算数较预算数减少2.2万元，主要原因是：2024年继续教育培训支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：2024年继续教育培训支出减少。主要用于：2024年在职人员继续教育培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算22.5万元，支出决算9.16万元，完成预算的40.71%。决算数较预算数减少13.34万元，主要原因是：部分会议因项目进度未按期举行。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：2024年陕北渭北春播玉米审定试验测试鉴定会和马铃薯新品种提质增效栽培技术集成与示范会。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共127.51万元，其中：政府采购货物支出100.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额127.51万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.18万元，占授予中小企业合同金额的18.96%；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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要计划任务完成情况及取得成效：一是科技平台平稳运行。克服了人员结构性短缺困难，完成了国家产业技术体系综合试验站站长的调配，4个试验站得以延续；对马铃薯首席专家工作站和校、市共建的3个试验示范站进行现场考核，进一步梳理了工作关系；协助推

进了陕北旱区现代农业研究院建设，设施设备准备到位，具备运行条件。依托上述试验研究平台，实施科研项目28项，完成谷子新品种登记1个，进入登记（或审定）程序的品种有3个。二是重大研究项目有序推进。承担的部省联动重点研发计划“西部地区马铃薯丰产提质增效技术研发及集成示范——陕西沙地马铃薯节本增效提质技术与集成示范”项目，进入验收阶段；完成了“陕北渭北春播玉米品种选育审定试验”“国家转基因玉米品种试验”2个重大专项年度任务，通过对多个性状的对比分析，筛选出表现优良的组合4个。三是重点建设项目顺利落地。在市农业农村局实施的“两地三方”合作项目、农业科技实验大楼等建设项目中，积极配合调研论证，竭力保障选址用地及水电配套，选调人员参与施工。目前，实验大楼已经封顶，植物工厂和智能连栋温室顺利开工，种质资源库开始立项。四是《榆林农业志》分派工作如期交付。所负责农业科技、马铃薯产业和小杂粮产业三部分内容，通过翻阅档案、走访老同志，完成了资料收集与整理、初撰，交付统稿。

本单位在部门决算中反映农科院示范园维修及运行等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金501.62万元，占部门预算项目支出总额的176.33%。

## （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97.08，全年预算数3455.02万元，全年执行数2709.87万元，预算执行率为78.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是重大研究项目有序推进。承担的部省联动重点研发计划“西部地区马铃薯丰产提质增效技术研发及集成示范——陕西沙地马铃薯节本增

效提质技术与集成示范”项目，进入验收阶段；完成了“陕北渭北春播玉米品种选育审定试验”“国家转基因玉米品种试验”2个重大专项年度任务，通过对多个性状的对比分析，筛选出表现优良的组合4个；二是重点建设项目顺利落地。在市农业农村局实施的“两地三方”合作项目、农业科技实验大楼等建设项目中，积极配合调研论证，竭力保障选址用地及水电配套，选调人员参与施工。目前，实验大楼已经封顶，植物工厂和智能连栋温室顺利开工，种质资源库开始立项；三是6项成果获得省农业科技成果推广奖。主持完成的《陕北夏马铃薯丰产增效关键技术集成与推广》获二等奖、《中矮秆谷子新品种选育及轻简生产技术应用》获三等奖；以第二合作单位完成的3个项目，获一等奖1项，二等奖2项；以第三合作单位完成的1个项目获三等奖，获奖数量和等级在省内市级科研单位中继续处于靠前位置；四是科技实力指标进一步攀高。年内，育成并登记新品种1个，榆玉19号玉米品种、陕谷1号、榆谷8号、榆谷9号4个新品种申报市财政奖补，已获得奖励资金40万元；指导定边县科发马铃薯良种公司和陕西大地种业集团选育的富榆1号、榆薯12马铃薯新品种通过品种登记，书写我市马铃薯企业商业化育种的新篇。出版专著2部，获授权2项软件著作权2个，授权实用新型专利8项，申请受理中4项，制定颁布地方标准2项，在省级以上刊物发表论文6篇。五是项目申报空前踊跃，层级有所提升。年内，除4个国家产业技术体系试验站外，申请并获批国家重点研发计划项目1项、市级科技计划项目4项；新申报2025年中央预算内投资项目1项，推荐申报陕西省2025年农业科技创新暨农业关键核心技术攻关项目5项。数量和层级均高于往年。六是学术合作交流日益广泛，人才队伍茁壮成长。年



内，与中国农科院、西北农林科技大学等8个院所及北大荒薯业集团等3家企业的合作关系进一步稳固，在作物育种、栽培技术研究等领域成效显著；积极承办“第二届中国与白俄罗斯农业科技创新合作论坛”“中国农学会杂粮分会学术年会”等重要的国内外会议；支持业务骨干参加全国马铃薯大会等学术交流活动，各类人才在合作与交流中不断成长，受到相关部门机构的认可和表彰。七是发展空间进一步拓宽。全院有17人被选派为“三区人才”，参与“三区”科技服务工作；在市科技局科技特派员团队中，有3人任团长，9人为团员；在榆阳区组织的“数字农业”活动中，有3人被聘为讲师，进行线上讲授。在职称指标受限的情况下，科技人员另辟空间，以不同方式展示自己的才干。八是先进典型不断涌现。年内，方玉川同志被中共陕西省委人才领导小组办公室授予“三秦英才特殊支持计划区域发展人才”，张艳艳同志获“陕西省三八红旗手”荣誉称号；2人被评为“榆林市优秀科技工作者”，4人被评为“榆林市优秀青年科技工作者”，2人被评为“市级优秀驻村第一书记”，2人被评为“优秀驻村工作队员”；17名市有突出贡献专家中，有3人被考核为优秀。

发现的问题及原因：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

(2024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				
	任务1	人员经费、公用经费及项目经费	已完成	3455.02	3455.02	0	2709.87	2709.87	0	—	78.43%	—	
	金额合计			3455.02	3455.02	0	2709.87	2709.87	0	10	78.43%	7.84	
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平米		7000平米		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		1753.27万元		1941.28万元		5		5.00		
			公用经费支出		74.28万元		74.02万元元		5		5.00		
			项目经费支出		360万元		694.57万元		5		5.00		
			费用支出标准		严格执行相关规定		严格执行相关规定		5		5.00		
	效益指标 （30分）	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		
			销售农产品款		150万元		119.83万元		3.75		2.99		
		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		97.08	

### （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。

具体见下：

1. 农科院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，全年执行数284.47万元，预算执行率为79%。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。

2. 2024年陕北渭北春播玉米品种审定试验测试鉴定项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数63.76万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：建设新品种区域试验基地10个，建设新品种生产试验基地9个，完成区域试验、生产试验，各完成报告2份，培训承试点技术人员40人。审定普通、机收和节水新品种20个，抗病性鉴定普通、机收和节水新品种51个，DNA检测53个，品质检测14个。出苗期专家田间考察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。发现的问题及原因：2025年项目目前正在进行中，大部分项目支出还未产生，故项目资金执行缓慢。下一步改进措施：在申报专项资金时，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。

3. 榆林市2024年市级农业资金专项资金项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数为153.39万元，完成预算的66.69%。项目绩效目标完成情况：一是小杂粮生产技术示范：在横山区党岔镇庙梁埝村示范中谷19号600亩、金苗K180亩，子洲县马蹄沟镇瓜园则湾村种植大户种植榆谷12号350亩，在米脂县现代农业示范园展示榆谷11、榆谷12、榆谷13等品种，产量较当地传统品种增产明显，除草剂应用显著降低劳动强度，促进了新品种的推广。在横山区波罗镇朱家沟村展示高粱品种6个，展示面积160亩。产量结果：辽杂19亩产537.2kg，比对照晋杂22增产10.2%，金丰301亩产517.1kg，比对照晋杂22增产6%，九糯4号、3号亩产分别为512.2kg、505.2kg，分别比对照增产5%、3.6%；二是中药材研究：本年度，我们在黄芪远志试验研究、示范基地建设、产业调研与学术成果、合作及项目申报等方面取得显著成效。确定了黄芪和远志的最佳种植方案，建成黄芩、黄芪、远志示范基地，有效提升药材品质和产量，带动农民增收。发表学术论文一篇，申报专利两项，获批“药用植物优良品种引种鉴定研究”项目，推动中药材产业可持续发展，为乡村振兴贡献力量；三是小杂粮品种选育方面：初步筛选出后代材料3644份，其中F1代材料242份，

F3代材料1231份，高代材料2171份。4. 农产品加工研究：买试验必需设备台，进行保鲜试验，获得试验检测报告1份，研发新产品2款，发表论文2篇；四是玉米研究：2024年建设陕北渭北春播玉米新品种区域试验基地10个，建设新品种生产试验基地9个，完成区域试验、生产试验，各完成报告2份，培训承试点技术人员40人，足额完成任务指标。全年审定普通、机收和节水新品种20个，抗病性鉴定普通、机收和节水玉米新品种51个，DNA检测53个，品质检测14个，通过率均为100%。项目的实施为陕西省陕北渭北审定高产、优质、多抗新品种20个，带动区域玉米大面积增收5000万元/年。通过项目实施提升了陕西省陕北渭北新品种区域试验和生产试验水平，提高了陕西省玉米新品种质量，提高了陕西省陕北渭北新品种的抗旱能力，减轻用水矛盾，减少玉米生产过程中农药、化肥的施用量，减轻环境污染，提升陕西省玉米新品种的审定速度。培训承试点技术人员满意度达到95%以上，农民满意度达到95%以上；五是甘薯新品种提质增效栽培技术集成与示范项目：筛选出适宜榆林栽培的甘薯新品种2个（陕薯1号、绥薯1号），并在榆阳区鱼河镇、横山区雷龙湾镇、绥德县崔家湾镇、米脂县城郊镇、佳县方塌镇、清涧县店则沟镇和子洲县马岔镇建设高产示范基地2270亩，配套推广脱毒种苗、地膜覆盖、机械化作业、水肥一体化等技术，平均亩产2000公斤，最高亩产达到3700公斤，增产率15%以上，取得了良好的经济、社会效益。其中：在绥德县崔家湾镇崔家圪坨村建设甘薯高产示范基地1200亩，栽植品种为绥薯1号，平均亩产为2000kg/亩，最高亩产达3550kg/亩，预计产值1000万元以上；六是阿里地区马铃薯新品种引进筛选及新技术研究与示范项目：由在援藏干部李吾强负责，

在西藏自治区阿里地区日土县甲岗村建设马铃薯新品种示范基地10亩，采用日光温室栽培，种植品种以希森6号和冀张薯12号为主，搭配种植榆薯3号、秦薯104和秦彩薯1号3个品种，配套推广膜下滴灌、病虫害绿色防控等技术，由于阿里地区自然气候条件较差，马铃薯产量较低，没有收到预期的示范效果。但示范的希森6号和冀张薯12号最高亩产分别达到2970公斤和2710公斤，得到当地农业农村部门的肯定，并有意向继续在阿里地区开展马铃薯试验示范，为当地发展马铃薯产业作出进一步探索。发现的问题及原因：因实际项目开展需要，农作物试验示范点的个数较计划增加了2个，示范费平均为3.03万元/个。下一步改进措施：一方面在申报农业资金时，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。另一方面科学编制预算，严格预算执行，强化预算监督管理。

# 陕北渭北春播玉米品种审定试验测试鉴定项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陕北渭北春播玉米品种审定试验测试鉴定						
主管部门		农业农村局			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	160	160	63.76	10	39.85%	3.99
		其中：当年财政拨款	160	160	63.76	—	39.85%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	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			
	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10个，建设新品种生产试验基地9个，完成区域试验、生产试验，各完成报告2份，培训承试点技术人员40人。审定普通、机收和节水新品种19个，抗病性鉴定普通、机收和节水新品种66个，DNA检测53个，品质检测14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	完成试验报告	4份	4份	5	5	无
			建设试验基地	19个	19个	5	5	无
			培训承试点技术人员	40人	40人	5	5	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%	5	5	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%	5	5	无
		时效 指标	区域试验、生产试验基地建设	2024年6月	2024年6月	5	5	无
			生育期专家田间考察、鉴定、测产及完成试验总结	2024年12月	2024年12月	4	4	无
		成本 指标	完成试验报告的资料费、印刷费、邮寄费	4万	0.08万	4	0.83	根据项目具体实际实施进度报账，截止扎帐前试验报告的资料费、印刷费、邮寄费产生较少
			各试验基地承试田间试验费用（所用的农药、化肥、滴管耗材、网袋、土地租赁）	102万	35.30万	4	1.38	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检测和抗病性鉴定等费用	30万	19.79万	4	2.64	实际参加品质分析、DNA检测、抗病性鉴定的品种数目有所减少
			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）	24万	8.59万	4	1.43	报账期间项目实际建设、管理过程中，产生的差旅及交通费较少，部分账目发票未及时到位



	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	20个	20个	5	5	无
			带动区域玉米大面积增收	5000万元/年	5000万元/年	5	5	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	5	5	无
			提高陕西省玉米新品种质量	提高品种质量	提高品种质量	5	5	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	2.5	2.5	无
			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	2.5	2.5	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	5	5	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	5	无
			农民满意度	95%	95%	5	5	无
总分						100	84.27	

# 榆林市2024年市级农业资金专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市2024年市级农业资金专项资金项目							
主管部门		农业农村局			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	230	230	153.39	10	66.67%	6.7	
		其中：当年财政拨款	230	230	153.39	—	66.67%	—	
		上年结转资金				—		—	
		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				
	保障农业示范及新品种试验示范正常推广，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，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		≥10个	12个	4	4	无
			自选项目		7个	7个	4	4	无
			驻村工作队人员驻村天数		≥220天	280多天	4	4	无特殊情况，均在 村驻守。
		质量 指标	农业主推技术到位率		≥90%	≥90%	3	3	无
			试验示范推广达标率		≥95%	≥95%	3	3	无
		时效 指标	按年限完成		2024. 12. 31	2024. 12. 31	4	4	无
		成本 指标	专用材料费		77.8万元	15.27万元	4	0.78	无
			劳务费		31.4万元	23.43万元	4	2.98	无
			其他费用		25.8万元	16.80万元	4	2.60	无
			院内办公区维修、会议费等		25万元	3.46万元	4	0.55	无
			驻村工作队经费		40万元	31.31万元	4	0.78	无
			援藏人员工作补贴		10万元	5万	4	4	按年度分期支付
			2024年产业体系建设		20万元	5.93万元	4	1.19	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	带动提高生产效益		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 的使用量		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	无
总分						100	81.58	

# 农科院示范园维修及运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农科院示范园维修及运行经费						
主管部门		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	360	284.47	10	79.00%	7.9
		其中：当年财政拨款	200	200	166.58	—	83.29%	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金	160	160	117.89	—	73.68%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障农科院实验区正常运转。			保障农科院实验区正常运转。				
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	实验区面积	2358亩	2358亩	4	4	无
			供暖面积	7000平方 米	7000平方米	4	4	无
		质量指 标	资金支付率	≥90%	≥90%	4	4	物业费已采购，需下年支付
			项目完成率	≥90%	≥90%	4	4	无
		时效指 标	资金使用时限	12月份	12月份	4	4	无
			项目完成时限	12月份	12月份	5	5	无
			物业服务时间	全年	全年	5	5	无
		成本指 标	物业管理费	58.5万元	35.01万元	5	3.07	物业费已采购，需下年支付
			取暖费	15万元	15万元	5	5	无
			劳务费	50.6万元	50.3万元	5	4.97	无
			维修费	26万元	26万元	5	5	无
	效益指 标 (30分)	经济效 益指 标	销售实验区试验示范 农产品	150万元	119.83万	6	4.79	产品产量较往年减少
		社会效 益指 标	保证科研、示范等工 作正常开展	顺利开展	顺利开展	6	6	无
			推动榆林农作物新品 种新技术研发与推广 带动产业发展。	逐步提高	逐步提高	6	6	无
		生态效 益指 标	确保实验区正常运转 ，减少农药和化肥的 使用量，推广宣传减 少耕地污染。	推广宣传	推广宣传	6	6	无

		可持续 影响指 标	推动榆林农作物新品 种新技术研发与推广 ，带动产业发展。	逐步提高	逐步提高	6	6	无	
	满意度 指标 (10分 )	服务对 象 满意度 指标	及时足额发放工资， 劳务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	94.73		

(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. 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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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：榆林市农业科学研究院

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	2,709.87	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	24.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,198.97
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	442.80	八、社会保障和就业支出	38	273.89
	9		九、卫生健康支出	39	77.75
	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	291.37
	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	177.84
	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	3,152.67	本年支出合计	57	3,044.64
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	141.40	年末结转和结余	59	249.43
总计	30	3,294.07	总计	60	3,294.07

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：榆林市农业科学研究院

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	3,152.67	2,709.87					442.80
205	教育支出	24.82	24.82					
20508	进修及培训	0.42	0.42					
2050803	培训支出	0.42	0.42					
20599	其他教育支出	24.40	24.40					
2059999	其他教育支出	24.40	24.40					
206	科学技术支出	2,307.00	1,864.20					442.80
20602	基础研究	19.69	19.69					
2060206	专项基础科研	19.69	19.69					
20604	技术与研究与开发	2,285.43	1,842.63					442.80
2060401	机构运行	1,485.82	1,485.82					
2060499	其他技术与研究与开发支出	799.61	356.81					442.80
20607	科学技术普及	1.88	1.88					
2060799	其他科学技术普及支出	1.88	1.88					
208	社会保障和就业支出	273.89	273.89					
20805	行政事业单位养老支出	256.15	256.15					
2080502	事业单位离退休	34.43	34.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.82	147.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.91	73.91					
20808	抚恤	17.74	17.74					
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74					
210	卫生健康支出	77.75	77.75					
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75					

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
2101102	事业单位医疗	77.75	77.75					
213	农林水支出	291.37	291.37					
21301	农业农村	291.37	291.37					
2130106	科技转化与推广服务	6.61	6.61					
2130122	农业生产发展	76.41	76.41					
2130199	其他农业农村支出	208.36	208.36					
221	住房保障支出	177.84	177.84					
22102	住房改革支出	177.84	177.84					
2210201	住房公积金	177.84	177.84					

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：榆林市农业科学研究院

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	3,044.64	2,019.90	1,024.74			
205	教育支出	24.82		24.82			
20508	进修及培训	0.42		0.42			
2050803	培训支出	0.42		0.42			
20599	其他教育支出	24.40		24.40			
2059999	其他教育支出	24.40		24.40			
206	科学技术支出	2,198.97	1,490.42	708.54			
20602	基础研究	19.69		19.69			
2060206	专项基础科研	19.69		19.69			
20604	技术与研究与开发	2,177.39	1,490.42	686.97			
2060401	机构运行	1,485.82	1,485.82				
2060499	其他技术与研究与开发支出	691.58	4.61	686.97			
20607	科学技术普及	1.88		1.88			
2060799	其他科学技术普及支出	1.88		1.88			
208	社会保障和就业支出	273.89	273.89				
20805	行政事业单位养老支出	256.15	256.15				
2080502	事业单位离退休	34.43	34.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.82	147.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.91	73.91				
20808	抚恤	17.74	17.74				
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74				
210	卫生健康支出	77.75	77.75				
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75				

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
2101102	事业单位医疗	77.75	77.75				
213	农林水支出	291.37		291.37			
21301	农业农村	291.37		291.37			
2130106	科技转化与推广服务	6.61		6.61			
2130122	农业生产发展	76.41		76.41			
2130199	其他农业农村支出	208.36		208.36			
221	住房保障支出	177.84	177.84				
22102	住房改革支出	177.84	177.84				
2210201	住房公积金	177.84	177.84				

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：榆林市农业科学研究院

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	2,709.87	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	24.82	24.82		
	6		六、科学技术支出	38	1,864.20	1,864.20		
	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	273.89	273.89		
	9		九、卫生健康支出	41	77.75	77.75		
	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	291.37	291.37		
	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	177.84	177.84		
	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	2,709.87	本年支出合计	59	2,709.87	2,709.87		
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	2,709.87	合计	64	2,709.87	2,709.87		

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：榆林市农业科学研究院

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	2,709.87	2,015.30	694.57
205	教育支出	24.82		24.82
20508	进修及培训	0.42		0.42
2050803	培训支出	0.42		0.42
20599	其他教育支出	24.40		24.40
2059999	其他教育支出	24.40		24.40
206	科学技术支出	1,864.20	1,485.82	378.38
20602	基础研究	19.69		19.69
2060206	专项基础科研	19.69		19.69
20604	技术与研究与开发	1,842.63	1,485.82	356.81
2060401	机构运行	1,485.82	1,485.82	
2060499	其他技术与研究与开发支出	356.81		356.81
20607	科学技术普及	1.88		1.88
2060799	其他科学技术普及支出	1.88		1.88
208	社会保障和就业支出	273.89	273.89	
20805	行政事业单位养老支出	256.15	256.15	
2080502	事业单位离退休	34.43	34.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.82	147.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.91	73.91	
20808	抚恤	17.74	17.74	
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74	
210	卫生健康支出	77.75	77.75	
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75	
2101102	事业单位医疗	77.75	77.75	

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
213	农林水支出	291.37		291.37
21301	农业农村	291.37		291.37
2130106	科技转化与推广服务	6.61		6.61
2130122	农业生产发展	76.41		76.41
2130199	其他农业农村支出	208.36		208.36
221	住房保障支出	177.84	177.84	
22102	住房改革支出	177.84	177.84	
2210201	住房公积金	177.84	177.84	

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明细表

公开06表

编制单位：榆林市农业科学研究院

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	1,882.38	302	商品和服务支出	74.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.38	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	493.72	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	147.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.75	30208	取暖费	12.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费	9.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	58.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	17.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.86	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.13	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,941.28	公用经费合计					74.02

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：榆林市农业科学研究院

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：榆林市农业科学研究院

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：榆林市农业科学研究院

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	0.16					0.16	22.50	3.00
决算数	0.16					0.16	9.16	0.80

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。

## 第五部分 附件

# 榆林市农业科学研究院部门整体支出 2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分96.40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

2024年单位共有在职人员92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**引进马铃薯、甘薯、玉米、杂粮、蔬菜等作物品种、育种材料600余个，筛选出优良品种80个；建设马铃薯原种繁种田35亩；**二是**实施好中省市下达的28项科研项目，安排各类试验约60项，主要开展农作物高产高效栽培管理、病虫害绿色防控等试验研究；**三是**在全市建设马铃薯新品种新技术示范、甘薯脱毒种苗示范、玉米绿色高效全程机械化生产示范、小杂粮轻简化生产示范等技术示范基地3万亩；**四是**结合省、市产业技术体系工作、山区人才和科技特派员等工作，举办马铃薯、玉米、小杂粮、蔬菜等技术培训、讲座、观摩活动20场次，培训农技人员及农民2000人(次)，发放各类技术资料3000份。**五是**加强与国内院校和农业科研院所、北大荒马铃薯集团、大地种业公司、广济堂、以及市内农业新型经营主体的合作与交流，提高科研实效。

### (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2024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2187.55万元，其中人员经费1753.27万元，公用经费74.28万元，专项业务经费360万元。

当年部门预算执行数2304.38万元，执行率105.34%。其中人员经费执行数1941.28万元，执行率110.72%，追加2024年住房公积金，追加2024年在职人员卡发工资，追加2024年抚恤丧葬费；公用经费执行数78.62万元，执行率105.84%，使用2023年非财政拨款结转资金支付水费；专项业务经费执行数284.48万元，执行率79.02%，结余75.52万元。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况

1. 重大研究项目有序推进。承担的部省联动重点研发计划“西部地区马铃薯丰产提质增效技术研发及集成示范——陕西沙地马铃薯节本增效提质技术研究与集成示范”项目，进入验收阶段；完成了“陕北渭北春播玉米品种选育审定试验”“国家转基因玉米品种试验”2个重大专项年度任务，通过对多个性状的对比分析，筛选出表现优良的组合4个。

2. 重点建设项目顺利落地。在市农业农村局实施的“两地三方”合作项目、农业科技实验大楼等建设项目中，积极配合调研论证，竭力保障选址用地及水电配套，选调人员参与施工。目前，实验大楼已经封顶，植物工厂和智能连栋温室顺利开工，种质资源库开始立项。

3. 6项成果获得省农业科技成果推广奖。主持完成的《陕北夏马铃薯丰产增效关键技术集成与推广》获二等奖、《中矮秆谷子新品种选育及轻简生产技术应用》获三等奖；以第二合作单位完成的3个项目，获一等奖1项，二等奖2项；以第三合作单位完成的1个项目获三等奖，获奖数量和等级在省内市级科研单位中继续处于靠前位置。

4. 科技实力指标进一步攀高。年内，育成并登记新品种1个，榆玉19号玉米品种、陕谷1号、榆谷8号、榆谷9号4个新品种申报市财政奖补，已获得奖励资金40万元；指导定

边县科发马铃薯良种公司和陕西大地种业集团选育的富榆1号、榆薯12马铃薯新品种通过品种登记，书写我市马铃薯企业商业化育种的新篇。出版专著2部，获授权2项软件著作权2个，授权实用新型专利8项，申请受理中4项，制定颁布地方标准2项，在省级以上刊物发表论文6篇。

5.项目申报空前踊跃，层级有所提升。年内，除4个国家产业技术体系试验站外，申请并获批国家重点研发计划项目1项、市级科技计划项目4项；新申报2025年中央预算内投资项目1项，推荐申报陕西省2025年农业科技创新暨农业关键核心技术攻关项目5项。数量和层级均高于往年。

6.学术合作交流日益广泛，人才队伍茁壮成长。年内，与中国农科院、西北农林科技大学等8个院所及北大荒薯业集团等3家企业的合作关系进一步稳固，在作物育种、栽培技术研究等领域成效显著；积极承办“第二届中国与白俄罗斯农业科技创新合作论坛”“中国农学会杂粮分会学术年会”等重要的国内外会议；支持业务骨干参加全国马铃薯大会等学术交流活动，各类人才在合作与交流中不断成长，受到相关部门机构的认可和表彰。

7.发展空间进一步拓宽。全院有17人被选派为“三区人才”，参与“三区”科技服务工作；在市科技局科技特派员团队中，有3人任团长，9人为团员；在榆阳区组织的“数字农业”活动中，有3人被聘为讲师，进行线上讲授。在

职称指标受限的情况下，科技人员另辟空间，以不同方式展示自己的才干。

8.先进典型不断涌现。年内，方玉川同志被中共陕西省委人才领导小组办公室授予“三秦英才特殊支持计划区域发展人才”，张艳艳同志获“陕西省三八红旗手”荣誉称号；2人被评为“榆林市优秀科技工作者”，4人被评为“榆林市优秀青年科技工作者”，2人被评为“市级优秀驻村第一书记”，2人被评为“优秀驻村工作队员”；17名市有突出贡献专家中，有3人被考核为优秀。

## （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。在市农业农村局实施的“两地三方”合作项目、农业科技实验大楼等建设项目中，积极配合调研论证，竭力保障选址用地及水电配套，选调人员参与施工。目前，实验大楼已经封顶，植物工厂和智能连栋温室顺利开工，种质资源库开始立项。

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119.83万元，全部上缴国库。示范推广基地累计增产农产品约3.2万吨，直接增收

约8330万元，带动全市主要农作物大面积增产，有力支撑了全市农业生产高质量发展。

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：围绕当前农业生产中存在的突出问题、粮食单产大面积提升等重要部署、经济作物绿色高效持续发展等重大命题，积极开展技术攻关和技术集成，全年安排各类试验66余项。如针对马铃薯腐烂茎线虫病的高频发生，联合陕西省生物农业研究所着手进行现状调查和治病机理研究，初步摸清了病原类型和传播方式。此外，开展的果园覆盖生草、中药材仿野生种植、山药轮作体系建设、山药种薯异地繁育等试验也取得阶段性进展，为特色产业绿色生产、持续发展提供了重要依据。

### （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。

附：榆林市农业科学研究院部门整体支出绩效自评表

榆林市农业科学研究院整体支出绩效自评表 (2024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	3152.67	2709.87	442.80	3044.64	3044.64	0.00	——	——	——
	金额合计			3152.67	2709.87	442.80	3044.64	3044.64	0.00	10	96.57%	9.66
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平米	7000平米	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	1753.27万元	1941.28万元	5	5.00
			公用经费支出	74.28万元	78.62万元	5	5.00
			项目经费支出	360万元	1026.69万元	5	5.00
			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 (30分)	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
			销售农产品款	150万元	119.83万元	3.75	2.99
		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
--	----	-----	-------