

陕西省园艺技术工作站 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位全年以设施蔬菜、茶叶、食用菌等为主的特色产业规模逐步扩大，蔬菜等“菜篮子”产品稳产保供，圆满完成了全年各项目标任务。

（一）主要职责。

承担了全省农业经济作物（蔬菜、食用菌、茶叶、蚕桑、花卉）技术试验示范、良种培育和技术推广、推广体系管理、技术培训、技术服务，蚕种质量检验检疫等技术工作。

（二）内设机构。

本站为正处级公益一类全额拨款事业单位，领导岗位一正两副，核定编制21名。截至2022年底，实有在职人员19人，单位设有办公室、蔬菜科、茶叶科、蚕桑科、特产科5个科室。

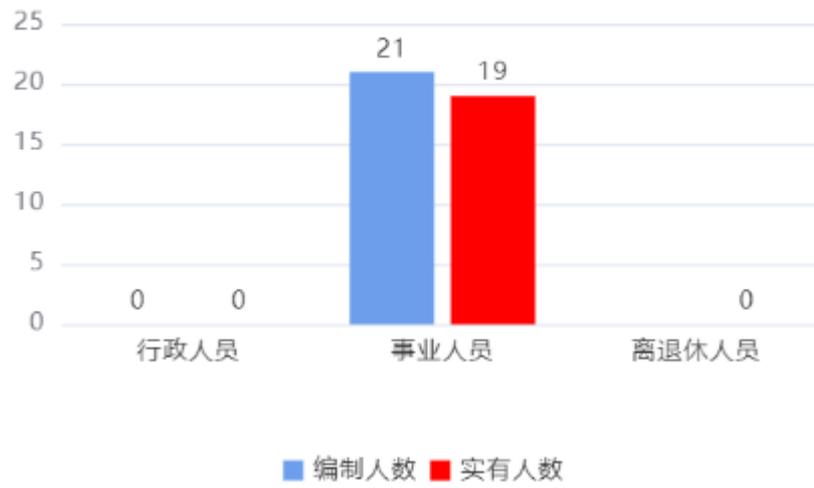
二、决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为682.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加125.48万元，增长22.52%，增长的主要原因是：本年省级农业专项资金增加。

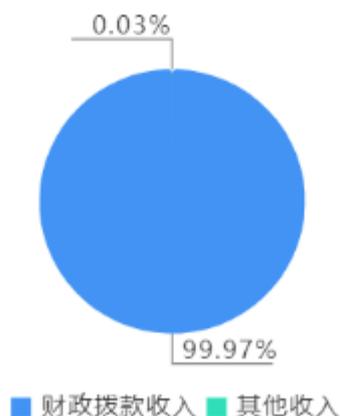
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计663.63万元，其中：财政拨款收入663.41万元，占99.97%；其他收入0.22万元，占0.03%。

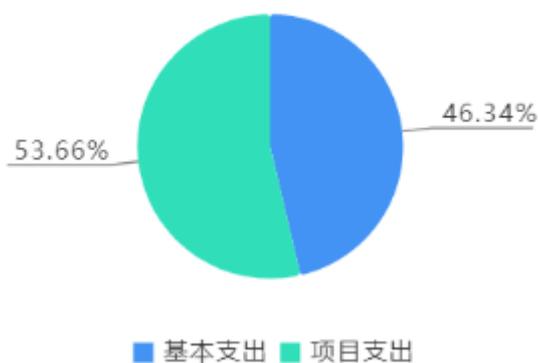
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计663.55万元，其中：基本支出307.51万元，占46.34%；项目支出356.04万元，占53.66%。

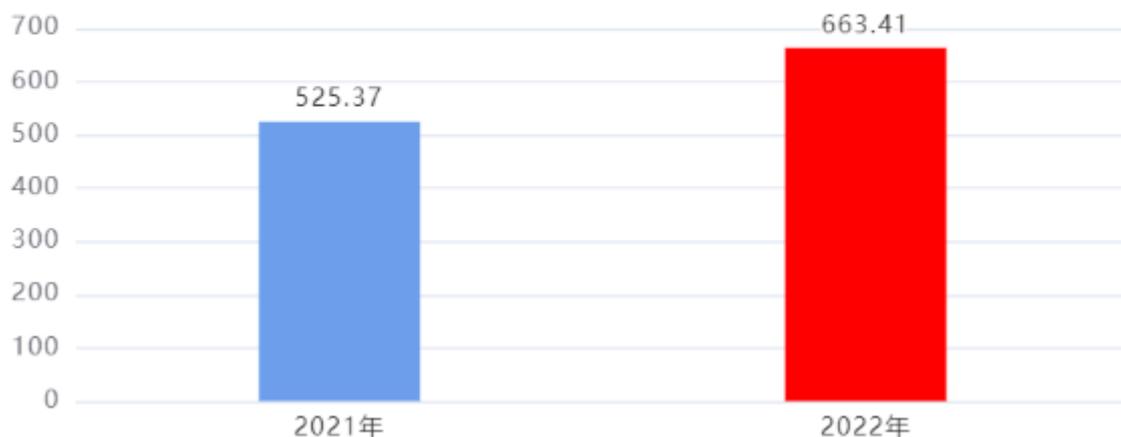
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为663.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.04万元，增长26.27%，增长的主要原因是：本年省级农业专项资金增加。

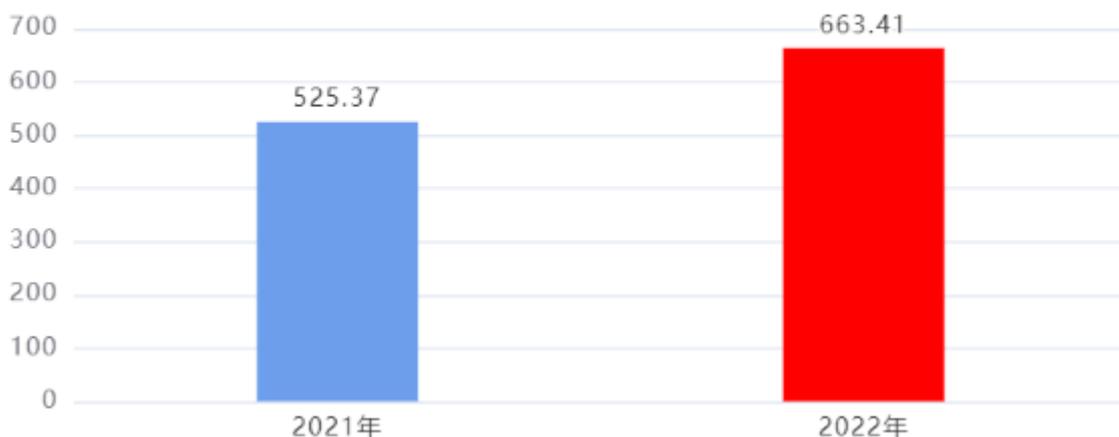
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算666.18万元，支出决算663.41万元，完成年初预算的99.58%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加138.04万元，增长26.27%，增长的主要原因是：本年省级农业项目增多，专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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19万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算23.06万元，支出决算23.06万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算258.96万元，支出决算259.42万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于年初预算数的原因是：本年单位基本养老保险、医疗保险缴费基数上涨。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算341.7万元，支出决算356.04万元，完成年初预算的

104.20%，决算数大于年初预算数的原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.98万元，支出决算22.98万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.48万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的397.92%，决算数大于年初预算数的原因是：发放上年度购房补贴，本年人员基数增多，故购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费277.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费30.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.48万元，支出决算4万元，完成预算的89.29%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：本年单位无公务接待安排。决算数较上年增加的主要原因是本年单位公务用车运行维护费较上年3.99万元轻微上浮。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.48万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：因疫情影响，本年单位无公务接待安排。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算19万元，支出决算17.19万元，完成预算的90.47%，决算数较预算数减少1.81万元，主要原

因是：受疫情影响，优势特色产业发展、优势特色产业生产技术培训（蚕桑）项目选择性采取线上形式组织培训，线下培训所需的场地费、住宿费、餐饮费等支出减少。决算数较上年减少的主要原因是本年财政经费紧张，项目培训经费减少，上年设施农业绿色生产综合技术集成推广、高素质农民培育项目组织培训较多。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.36万元，支出决算2.24万元，完成预算的94.92%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：财政经费紧张，压减公用经费支出。决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响，本年压减参会人员规模，正常组织会议，上年因疫情严重故取消会议计划。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共61.28万元，其中：政府采购货物支出61.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额61.28万元，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61.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障单位正常运转和全年人员工资福利支出，根据年度重点目标任务，有序推进项目实施，推动园艺产业高质量发展，确保蔬菜等“菜篮子”产品稳产保供，顺利完成全年各项目标任务。

本单位在部门决算中反映设施农业绿色生产高质高效技术集成示范推广项目、桑蚕种检验检疫项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金245.25万元，占部门预算项目支出总额的68.88%。

（二）部门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85分，全年预算数686.40万元，执行数682.71万元，完成预算的99.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度我站基本实现了预期各项绩效指标，整体支出达到了预算绩效总体目标，圆满完成了全年预定的各项目标任务。

发现的问题：经过对项目绩效分析，2022年度我站圆满完成了预期各项绩效指标任务，整体支出达到了预算绩效总体目标；但预算执行过程中还存在培训工作经费不足、预算执行进度不均衡的问题。分析其主要原因：一是上半年受疫情影响，各项目无法按期实施，培训计划未能如期在线下顺利开展，导致项目资金支出进度不均衡，项目支出在四季度较为集中；二是由于省财政部门人员预算资金缺口较大，公用经费紧张，也存在挤占专项的现象。

下一步改进措施：一是在预算编制过程中，将充分调研分析、立足实际，细致、科学编制部门预算，合理分配资金，充分发挥财政资金作用，提高资金使用效益。二是在今后的工作中，我站将进一步加快预算执行进度，避免预算执行出现前松后紧现象。三是建议财政和人社部门进一步沟通，全额保障公益一类事业单位人员及公用经费支出，以确保各项目资金专款专用。

陕西省园艺技术工作站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省园艺技术工作站									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	保障单位日常运行和人员工资福利	保障单位日常运行和人员工资福利	308.08	307.85	0.23	307.51	307.37	0.14	—	99.81%	—
	项目支出	确保各项业务工作顺利开展	确保各项业务工作顺利开展	378.32	359.25	19.07	375.20	356.04	19.16	—	99.18%	—
	金额合计			686.40	667.10	19.30	682.71	663.41	19.30	10	99.46%	9
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人员工资福利支出。 目标2: 确保各项业务工作顺利开展, 完成年度项目。						目标1完成情况: 单位正常运转, 人员工资福利得到保障。 目标2完成情况: 各项业务工作顺利开展, 完成年度项目。					
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)	数量指标	指标1: 引进设施番茄、辣椒、黄瓜、西甜瓜等设施瓜菜专用品种			20-30个	28个	4	3			
			指标2: 优选出适合我省不同区域设施农业生产的关键技术集成应用模式			2种	2种	4	4			
			指标3: 引进品种			1个、800张	1个、1000张	4	4			
			指标4: 对照品种			3个、200张	3个、300张	4	4			
			指标5: 一代杂交种、原种			杂交种50万张、原种3万张	杂交种50万张、原种3万张	4	4			
			指标6: 培训人数			100人次	65人次	4	3			
			指标7: 低质低效茶园技术提升试验示范点			3个	3个	4	4			
		质量指标	指标1: 符合NY326-1997《桑蚕一代杂交种》标准			100%	100%	4	4			
			指标2: 无差错率			99%	100%	4	4			
			指标3: 试验区茶叶质量			明显提升	明显提升	4	3			
	时效指标	完成时间				2022年12月底前	2022年12月底前	5	5			
	成本指标	总投资				667.10万元	663.41万元	5	4			
	效益指标(40)	经济效益指标	指标1: 合格蚕种检出率			98%	99.56%	5	5			
			指标2: 标准化茶园效益增加			亩产值提高5%以上	亩产值提高6%	5	5			
		社会效益指标	指标1: 设施农业生产技术水平, 产量及产品质量			提高	提高	2	1			
			指标2: 促进农民增收			可持续	可持续	2	1			
			指标3: 检疫覆盖率			100%	100%	2	2			
			指标4: 蚕茧生产者技术水平			明显提高	明显提高	2	1			
			指标5: 陕茶社会知名度			提高	提高	2	1			
生态效益指标		绿色发展				可持续	可持续	10	7			
可持续影响指标	指标1: 产业发展			长期	长期	5	3					
	指标2: 产业安全			显著提高	显著提高	5	3					
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			94%	94%	2	2				
		指标2: 蚕茧生产者满意度			95%以上	96%	3	3				
		指标3: 蚕种生产企业、培训对象满意度			95%以上	96%	3	3				
		指标4: 培训对象满意度			95%以上	96%	2	2				
总分										100	85	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映设施农业绿色生产高质高效技术集成示范推广项目、桑蚕种检验检疫项目2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 设施农业绿色生产高质高效技术集成示范推广项目绩效自评综述：全年预算数116.4万元，执行数116.37万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：引进设施番茄、辣椒、黄瓜、西甜瓜等设施瓜菜专用品种28个，优选出2种适合我省不同区域设施农业生产的关键技术集成应用模式，提高群众生产技术水平、产量及产品质量，对产业发展产生可持续影响，群众满意度达94%。发现的问题及原因：预算执行过程中还存在培训经费不足、预算执行进度不均衡问题；分析主要原因是受疫情影响，各项目无法按计划实施，导致项目资金支出进度不均衡，项目支出在四季度较为集中。下一步改进措施：我单位将坚决遵守财政资金使用的相关规定，做到专款专用；加快预算执行进度，合理分配财政资金，提高资金使用效益；提前谋划，避免预算执行出现前松后紧的现象。

2. 桑蚕种检验检疫项目绩效自评综述：全年预算数129万元，执行数128.88万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：桑蚕种检验检疫杂交种50万张、原种3万张，全年生产蚕种27.5万张，检疫合格率达99.56%；对产业发展有绿色、可持续影响，群众满意率达96%。发现的问题及原因：预算执行过程中还存在培训经费不足、预算执行进度不均衡问题；分析主要原因是受疫情影响，各项目无法按计划实施，导致项目资金支出进度不均衡，项目支出在四季度较为集中。下一步改进措施：我单位将坚

决遵守财政资金使用的相关规定，做到专款专用；加快预算执行进度，合理分配财政资金，提高资金使用效益；提前谋划，避免预算执行出现前松后紧的现象。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		设施农业绿色生产高质高效技术集成示范推广项目						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省园艺技术工作站	
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		116.4	116.37	10	99.97%	9
		其中：当年财政拨款		116.4	116.37	—	99.97%	—
		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				
	1. 实现在不同区域不同作物种类集成组合和示范推广棚型结构改造、土壤改良、集雨窖节水灌溉、农机农艺融合等技术模式的应用；2. 有效解决我省设施农业生产中的棚型结构不合理、土壤连作障碍、土壤面源污染等瓶颈问题，达到提高产量和产品质量，节水节肥、节本增效等目的；3. 优化设施农业种植品种，推进产业技术升级与生产模式创新，培育壮大人才队伍，助力产业转型升级，实现绿色高质量发展。			1. 在不同区域不同作物种类集成组合和示范推广棚型结构改造、土壤改良、集雨窖节水灌溉、农机农艺融合等技术模式的应用；2. 有效解决我省设施农业生产中的棚型结构不合理、土壤连作障碍、土壤面源污染等瓶颈问题，达到提高产量和产品质量，节水节肥、节本增效等目的；3. 优化设施农业种植品种，推进产业技术升级与生产模式创新，培育壮大人才队伍，助力产业转型升级，实现绿色高质量发展。				
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	1. 引进设施番茄、辣椒、黄瓜、西甜瓜等设施瓜菜专用品种	20-30个	28个	15	15	
			2. 优选出适合我省不同区域设施农业生产的关键技术集成应用模式	2种	2种	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	总投资	116.4万元	116.37万元	10	8	实际预算支出与全年预算差异为286.7元，预算执行率不足100%，往后将加大预算执行力度。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	设施农业生产技术水平，产量及产品质量	提高	提高	20	17	指标为估计值，无法精准量化
		生态效益指标	绿色发展	可持续	可持续	10	7	指标为估计值，无法精准量化
		可持续影响指标	产业发展	长期	长期	10	7	指标为估计值，无法精准量化
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90%以上	94%	10	7	指标为估计值，无法精准量化	
总分						100	86	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		桑蚕种检验检疫						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省园艺技术工作站	
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		129	128.88	10	99.91%	9
		其中：当年财政拨款		129	128.88	—	99.91%	—
		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				
	年检验桑蚕一代杂交种50万张、原种3万张能力的省级先进蚕种检疫实验室，使检验无差错率达到95%，复检后达到98%，审批后发出的检验报告无差错率达到99%。检验报告无数据或结论性错误，其他差错率低于1%。			年检验桑蚕一代杂交种50万张、原种3万张能力的省级先进蚕种检疫实验室，使检验无差错率达到95%，复检后达到98%，审批后发出的检验报告无差错率达到99%。检验报告无数据或结论性错误，其他差错率低于1%。				
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	一代杂交种、原种	杂交种50万张、原种3万张	杂交种50万张、原种3万张	20	20	
		质量指标	无差错率	99%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	总投资	129万元	128.88万元	10	8	实际预算支出与全年预算差异为1200元，预算执行率不足100%，往后将加大预算执行力度
	效益指标 (40分)	经济效益指标	合格蚕种检出率	98%	99.56%	10	10	
		社会效益指标	检疫覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	绿色发展	可持续	可持续	10	7	指标为估计值，无法精准量化
		可持续影响指标	产业安全	长期	长期	10	7	指标为估计值，无法精准量化
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	蚕种生产企业、培训对象满意度	95%以上	96%	10	10	
总分						100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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：（武思涵）87380325。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 2022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：陕西省园艺技术工作站

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	663.41	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	
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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	
	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	638.66
	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	24.89
	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	663.63	本年支出合计	57	663.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.07	年末结转和结余	59	19.15
总计	30	682.70	总计	60	682.70

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：陕西省园艺技术工作站

金额单位：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	663.63	663.41					0.22
213	农林水支出	638.74	638.52					0.22
21301	农业农村	638.74	638.52					0.22
2130101	行政运行	23.06	23.06					
2130104	事业运行	259.64	259.42					0.22
2130122	农业生产发展	356.04	356.04					
221	住房保障支出	24.89	24.89					
22102	住房改革支出	24.89	24.89					
2210201	住房公积金	22.98	22.98					
2210203	购房补贴	1.91	1.91					

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：陕西省园艺技术工作站

金额单位：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	663.55	307.51	356.04			
213	农林水支出	638.66	282.62	356.04			
21301	农业农村	638.66	282.62	356.04			
2130101	行政运行	23.06	23.06				
2130104	事业运行	259.56	259.56				
2130122	农业生产发展	356.04		356.04			
221	住房保障支出	24.89	24.89				
22102	住房改革支出	24.89	24.89				
2210201	住房公积金	22.98	22.98				
2210203	购房补贴	1.91	1.91				

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：陕西省园艺技术工作站

金额单位：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	1	663.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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				
	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	638.52	638.52		
	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	24.89	24.89		
	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	663.41	本年支出合计	59	663.41	663.41		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	663.41	总计	64	663.41	663.41		

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支出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：陕西省园艺技术工作站

金额单位：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	663.41	307.37	356.04
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
213	农林水支出	638.52	282.48	356.04
21301	农业农村	638.52	282.48	356.04
2130101	行政运行	23.06	23.06	
2130104	事业运行	259.42	259.42	
2130122	农业生产发展	356.04		356.04
221	住房保障支出	24.89	24.89	
22102	住房改革支出	24.89	24.89	
2210201	住房公积金	22.98	22.98	
2210203	购房补贴	1.91	1.91	

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：陕西省园艺技术工作站

金额单位：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	277.11	302	商品和服务支出	30.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.55	30201	办公费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.67	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	30208	取暖费	3.76	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	30209	物业管理费	5.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	277.11					公用经费合计	30.26

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：陕西省园艺技术工作站

金额单位：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

编制部门：陕西省园艺技术工作站

金额单位：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			

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：陕西省园艺技术工作站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	4.48		4.00		4.00	0.48	2.36	19.00
决算数	4.00		4.00		4.00		2.24	17.19

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

陕西省园艺技术工作站

整体支出2022年度绩效自评报告

省农业农村厅：

根据省财政厅《关于开展2022年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2号）和预算绩效管理工作要求，我站领导高度重视，积极组织站办公室和财务人员对标全年财务支出预算和项目重点绩效目标任务，认真开展2022年度省级预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

经我站自评得分85分，自评等级为优，2022年度我站基本实现了预期各项绩效指标，整体支出达到了预算绩效总体目标，圆满完成了全年预定的各项目标任务。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1.主要职能。承担了全省农业经济作物（蔬菜、食用菌、茶叶、蚕桑、花卉）技术试验示范、良种培育和技术推广、推广体系管理、技术培训、技术服务，蚕种质量检验检疫等技术工作。

2.组织架构。我站为正处级公益一类全额拨款事业单位，领导岗位一正两副，核定编制21名。

3.人员情况。截至2022年底，实有在职人员19人，单位设有办公室、蔬菜科、茶叶科、蚕桑科、特产科5个科室。

4.资产情况。截至2022年底，我站资产总额108.81（账面净值）万元，其中：流动资产27.94万元，固定资产76万元，无形资产4.87万元；本单位实有车辆1辆。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

1.总体目标。保障单位正常运转和全年人员工资福利支出。根据年度重点目标任务，有序推进项目实施，推动园艺产业高质量发展，确保蔬菜等“菜篮子”产品稳产保供，顺利完成全年各项目标任务。

2.工作任务。紧盯全省农业农村重点工作，以实施乡村振兴战略为统揽，以园艺产业提质增效和保供增收为目标，围绕全省全产业链建设重点任务，加快蔬菜、食用菌、茶叶等关键技术示范推广，多措并举，统筹推进产业转型升级和提质增效。

(三)单位年度整体支出绩效目标。一是保障单位正常运转及人员工资福利支出；二是确保各项业务工作顺利开展。三是通过开展设施农业产业科技咨询、技术指导考察学习交流等活动，做好蔬菜新品种、新技术引进试验示范等工作，促进设施生产技术水平提升。围绕茶叶、蚕桑、中药材、魔芋等园艺特色产业开展技术培训、指导服务，解决生产中的实际问题，推动产业高质量发展。加快秦地

优势道地药材种植现代化进程，提高魔芋新品种选育及产品加工水平。

(四)单位预算绩效管理开展情况。

1.绩效目标管理

按照部门绩效目标管理的要求，对所有部门预算和财政项目编制绩效目标，加强对绩效目标的审核，并对照全年重点目标任务，强化绩效跟踪、督办，确保按期高质量完成预定绩效目标。按规定时间完成绩效目标填报，做到预算绩效目标细化量化、规范合理，及时完成单位整体支出绩效自评表和省级预算（项目）绩效自评表。

2.绩效评价管理

按照部门预算管理有关要求，我站责成办公室、各业务科室对照2022年初部门预算收支报表及各项绩效目标表，对2022年整体绩效目标完成情况进行认真梳理、对比、总结、查找问题，并以对比结果为依据进行了绩效评价，形成了评估意见。按规定时间报送绩效自评报告，做到要素完整，结构清晰，数据准确。

(五)当年单位预算及执行情况。

1.预算完成率。

2022年我站全年预算总计686.40万元，实际预算支出总计682.71万元，预算完成率99.46%。

2.执行进度率。2022年省级财政实际下达我站专项资金663.41万元，实际预算支出663.41万元，预算完成率100%。

一季度末预算支出101.82万元万元，执行进度率15.35%；二季度末底预算支出240.13万元，执行进度率36.20%；三季度末预算支出368.89万元，执行进度率55.61%；四季度末累计预算支出663.41万元，预算进度率100%。

三、单位整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

通过项目的实施，有力推动设施农业“三改一提”技术的应用推广，推进了全省生态茶园建设，提升了茶园管理水平和茶叶加工能力，确保了蚕种生产安全。全年以设施蔬菜、茶叶、食用菌等为主的特色产业规模逐步扩大，蔬菜等“菜篮子”产品稳产保供，圆满完成了全年各项目标任务。

1.数量方面。设施农业引进设施番茄、辣椒、黄瓜、西甜瓜等设施瓜菜专用品种28个，优选出2种适合我省不同区域设施农业生产的关键技术集成应用模式；优良蚕品种引进品种1个、对照品种1个；桑蚕种检验检疫杂交种50万张、原种3万张；优势特色产业技术培训（蚕桑）培训人数100人次；优势特色产业设立低质低效茶园技术提升试验示范点3个，培训人数100人次。

2.质量方面。优良蚕品种符合NY326-1997《桑蚕一代杂交种》标准，蚕种质量管理工作水平提升，农业农村部抽查蚕种场，其检验结果全部符合行业标准；桑蚕种检验

检疫无差错率达到99%；优势特色产业试验区茶叶通过建设高标准基地，提质增效，质量得到明显提升。

3.时效方面。所有项目按计划有序推进，均在2022年12月底前完成本年工作任务。

4.成本方面。2022年我站项目支出财政专项资金356.04万元，所有项目均按照预算安排合理支出，发挥了资金效益，做到了专款专用。

(二)履职效果情况。通过项目实施，各项指标符合要求，经济效益和社会效益明显。

1.社会效益方面。设施农业生产技术水平、产量及产品质量得到明显提高；通过引进优良蚕品种开展品种试验示范，为蚕桑产业发展提供优质种源；桑蚕种检验检疫覆盖率达到100%，确保全省蚕种安全；优势特色产业技术培训（蚕桑）提升了生产者技术水平，促进了农民增收。

2.经济效益方面。全年生产蚕种27.5万张，检疫合格率达99.56%，桑蚕种检验检疫合格蚕种检出率达到98%；标准化茶园的建设，有效提升了茶园亩产值，达到了6%。

3.生态效益方面。所有项目均实现绿色可持续发展。

4.可持续影响方面。项目的实施为持续推进全省园艺优势特色产业发展奠定基础，不断提升了产业发展水平，做到了可持续、绿色、健康发展。

(三)服务对象满意度情况。通过项目的实施，有效提升了农民、种植大户、新型经营主体产业发展水平，群众满意度达到96%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析

经过对项目绩效分析，2022年度我站圆满完成了预期各项绩效指标任务，整体支出达到了预算绩效总体目标；但预算执行过程中还存在培训工作经费不足、预算执行进度不均衡的问题。分析其主要原因：一是上半年受疫情影响，各项目无法按期实施，培训计划未能如期在线下顺利开展，导致项目资金支出进度不均衡，项目支出在四季度较为集中；二是由于省财政部门人员预算资金缺口较大，公用经费紧张，也存在挤占专项的现象。

(二) 下一步改进措施

针对以上问题，我站将采取以下措施：一是在预算编制过程中，将充分调研分析、立足实际，细致、科学编制部门预算，合理分配资金，充分发挥财政资金作用，提高资金使用效益。二是在今后的工作中，我站将进一步加快预算执行进度，避免预算执行出现前松后紧现象。三是建议财政和人社部门进一步沟通，全额保障公益一类事业单位人员及公用经费支出，以确保各项目资金专款专用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我站以绩效自评为抓手，通过将往年的绩效自评结果进行对比和参考，为专项资金支出进度和单位整体支出提供依据，发现问题并及时纠正。通过主动公开绩效自评信息，接受群众监督，确保绩效管理工作真正落到实处。

附：陕西省园艺技术工作站整体支出绩效自评表

陕西省园艺技术工作站

2023年3月24日