

陕西省园艺技术工作站

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，我站深入贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央一号文件精神 and 全省农业农村工作会议要求，以学习运用“千万工程”经验为引领，围绕现代农业高质量发展和“菜茶菌药”全产业链建设等重点目标任务，全力推进园艺产业高质量发展，确保了蔬菜等“菜篮子”产品稳定供给，圆满完成了各项目标任务。

（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。

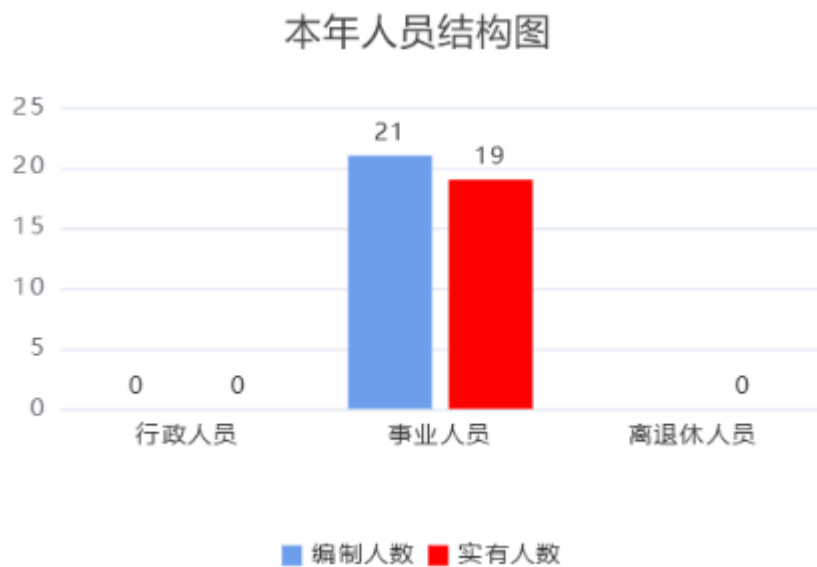
本单位为正处级公益一类全额拨款事业单位，领导岗位一正两副，内部科室4个分别是办公室、蔬菜科、茶叶科、特产科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，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。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

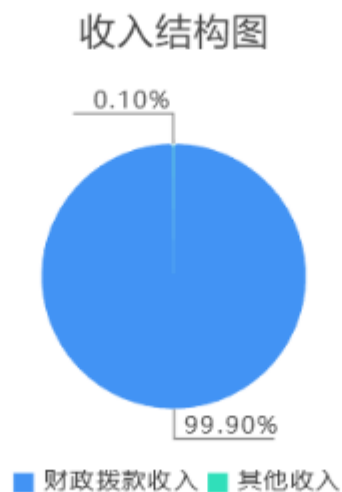
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为655.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.16万元，增长7.40%，增长的主要原因是：农业专项经费增加。



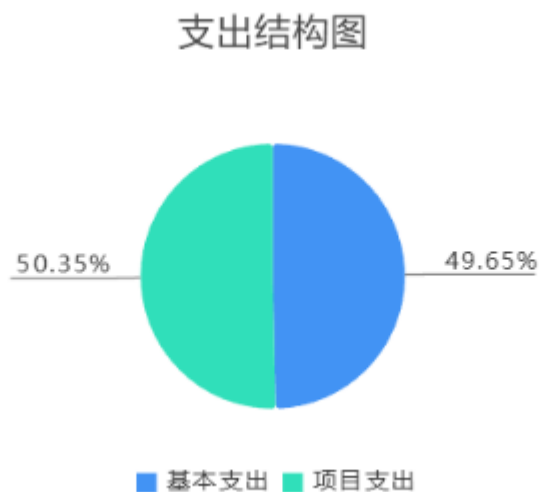
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计635.87万元，其中：财政拨款收入635.22万元，占99.90%；其他收入0.65万元，占0.10%。



三、支出决算情况说明

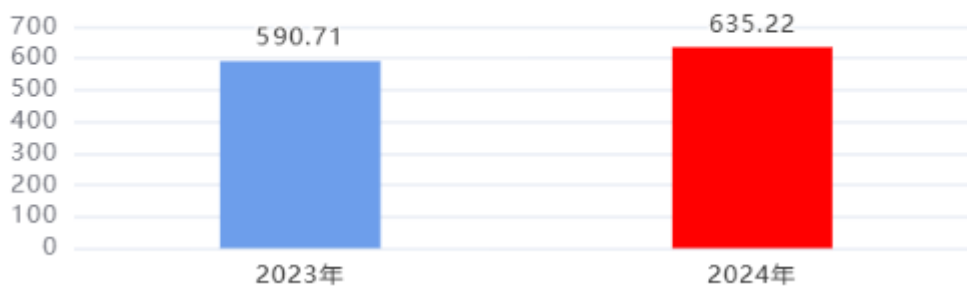
2024年度本年支出合计646.43万元，其中：基本支出320.98万元，占49.65%；项目支出325.45万元，占50.35%。



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635.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.51万元，增长7.54%，增长的主要原因是：农业专项经费增加。

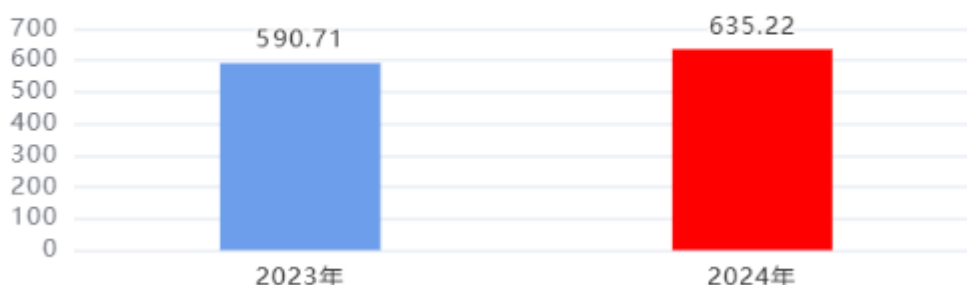
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



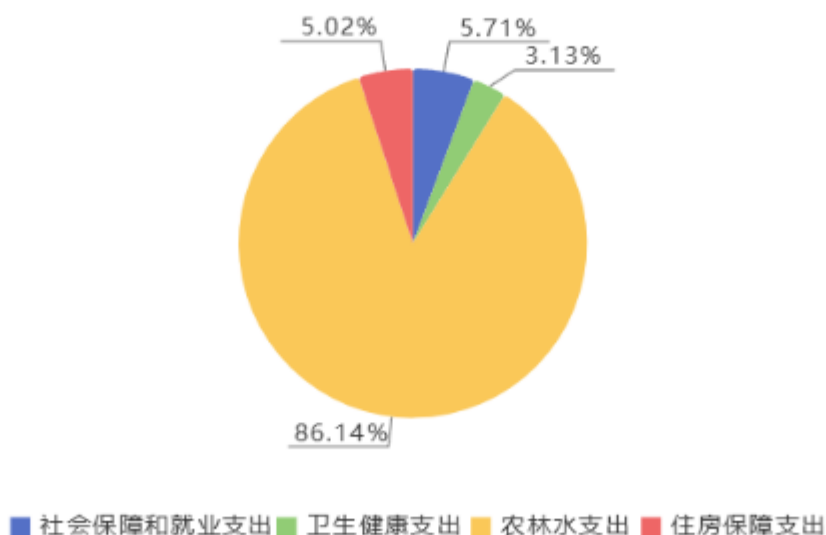
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算626.31万元，支出决算635.22万元，完成年初预算的101.42%。占本年支出合计的98.27%。与上年相比，财政拨款支出增加44.51万元，增长7.54%，增长的主要原因是：农业专项经费增加。

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15.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

2. 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27.05万元，支出决算27.05万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.19万元，新增支出的主要原因是：发放退休人员职业年金记实。

4. 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19.90万元，支出决算19.90万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算233.42万元，支出决算232.94万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算299.16万元，支出决算314.24万元，完成年初预算的105.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的

100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.58万元，支出决算1.90万元，完成年初预算的120.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工原单位购房补贴转入。

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320.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费292.56万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费28.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、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4.48万元，支出决算4万元，完成预算的89.29%，决算数小于预算数的主要原因是：本年无公务接待支出。决算数与上年相比持平。

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。

2024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%。主要用于：公务用车调研、出差、参会过程中产生的加油费和过路过桥费等支出。。

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0.48万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：本年未进行公务接待安排。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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15.20万元，支出决算15.08万元，完成预算的99.21%。决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：参训人数减少。决算数较上年减少的主要原因是：省级农业专项安排培训减少。主要用于：全省瓜菜育苗技术培训和中药材标准化生产种植技术培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：会议人数较上年增加。主要用于：组织全省园艺技术工作座谈会。

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19.80万元，其中：政府采购货物支出19.80万元、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19.80万元，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0。

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，其他用车主要是公务用车，满足单位出差、调研等工作需要。单价100万元（含）以上设备（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，总体达到了预算绩效总体目标。各项指标符合要求，经济效益和社会效益明显。通过项目实施，深入推进现代农业高质量发展和全产业链建设，有力推动了园艺产业高质量发展。

（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94，全年预算数635.82万元，全年执行数635.22万元，预算执行率为99.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是实现园艺产品稳产保供。推进蔬菜设施化发展，建设和改造一批高标准蔬菜（食用菌）保供基地、育苗基地和高山菜绿色生产示范基地。二是落实菜茶菌药全产业链建设任务。夯实产业生产基础，建设一批蔬菜示范基地、种苗繁育中心、生态茶园、道地药材标准化生产基地等，配套实施一批绿色生态种植技术。三是推动园艺作物关键技术创新应用。加快园艺作物品种创新，助力品种更新换代，为满足市场多样化需求和产业发展提供品种保障。推动绿色生产技术集成应用，加快菜、菌、茶、药、桑等园艺作物标

准化生产技术体系建设，实现按标生产、提质增效。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的问题。分析其主要原因：一是受园艺经济作物生产季节性等因素影响，各项目预算资金执行进度不均衡，项目支出在第四季度较为集中；二是省财政人员预算经费缺口较大，公用经费也不足，资金使用紧张。下一步改进措施：一是在预算编制时，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单位整体支出绩效自评表

(2024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			
	任务1	基本支出	保障单位日常运行和人员工资福利	322.11	321.46	0.65	320.98	320.98	0	—	99.65%	—
	任务2	项目支出	确保各项业务工作顺利开展	333.71	314.36	19.35	325.45	314.24	11.21	—	97.52%	—
	金额合计			655.82	635.82	20	646.43	635.22	11.21	10	98.57%	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：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。					
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	指标1：引进茶叶新品种（个）			10-15		15		2		2
			指标2：建设试验示范点（个）			6		6		2		2
			指标3：举办第六届中国国际茶叶博览会（场）			1		1		2		2
			指标4：组织“百企茶区行”活动（场）			1		1		2		2
			指标5：省力化生产线改造（条）			6		6		2		2
			指标6：新产品研发推广（个）			2-3		2		2		2
			指标7：组织技术培训（场）			1		1		2		2
			指标8：引进瓜果新品种（个）			40-50		45		2		2
			指标9：引进食用菌新品种（个）			8-10		10		2		2
			指标10：编写蔬菜生产技术标准（个）			2		2		2		2
			指标11：培训人数（人）			≤100		100		2		2
			指标12：黄芩亩产量增加（%）			≥5		5		2		2
			指标13：保障单位日常运行和人员工资福利			≤322.11万元		320.98万元		2		2
		质量指标	指标1：集成技术（项）			1		1		2		2
			指标2：参展产品质量合格率（%）			1		1		2		2
			指标3：茶叶加工损耗降低（%）			≤5		5		2		2
			指标4：筛选出瓜果优良品种（个）			≥9		9		2		2
			指标5：筛选出食用菌优良品种（个）			≥2		2		2		2
			指标6：粮药套种模式（项）			1		1		2		2
			指标7：培训考核合格率（%）			98		98		2		2
		时效指标	完成时间			2024年12月底前		2024年12月底		5		5
		成本指标	总投资			≤655.82万元		646.43万元		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：茶园效益提升（%）			≥2		2		3		3
			指标2：促进茶叶销售（%）			≥5		5		3		3
			指标3：茶叶加工节本增效（%）			≥2		2		3		3
			指标4：促进农民增收			可持续		可持续		3		2.5
		社会效益指标	指标1：陕茶影响力提升			长期		长期		3		2.5
			指标2：生产技术水平 and 产量、产品质量			提高		提高		3		2.5
			指标3：渭北黄芩品质、生产技术水平 and 产量、产品质量			提高		提高		3		2.5
			指标4：陕茶社会知名度			提高		提高		3		2
		生态效益指标	绿色发展			可持续		可持续		3		2
		可持续影响指标	产业发展			长期		长期		3		2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			服务对象满意度（%）		≥90%		95		10	
总分										100		94

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 陕西省园艺技术工作站决算数据反映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：（029）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 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：陕西省园艺技术工作站

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	635.22	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	0.65	八、社会保障和就业支出	38	36.24
	9		九、卫生健康支出	39	19.90
	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	558.39
	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	31.90
	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	635.87	本年支出合计	57	646.43
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	19.35	年末结转和结余	59	8.79
总计	30	655.22	总计	60	655.22

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

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	635.87	635.22					0.65
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24					
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19					
210	卫生健康支出	19.90	19.90					
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90					
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90					
213	农林水支出	547.83	547.18					0.65
21301	农业农村	547.83	547.18					0.65
2130104	事业运行	233.59	232.94					0.65
2130122	农业生产发展	314.24	314.24					
221	住房保障支出	31.90	31.90					
22102	住房改革支出	31.90	31.90					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					
2210203	购房补贴	1.90	1.90					

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

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	646.43	320.98	325.45			
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24				
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19				
210	卫生健康支出	19.90	19.90				
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90				
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90				
213	农林水支出	558.39	232.94	325.45			
21301	农业农村	558.39	232.94	325.45			
2130104	事业运行	232.94	232.94				
2130122	农业生产发展	314.24		314.24			
2130199	其他农业农村支出	11.21		11.21			
221	住房保障支出	31.90	31.90				
22102	住房改革支出	31.90	31.90				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				
2210203	购房补贴	1.90	1.90				

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

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	635.22	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、国有资本经营预算财政拨款	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	36.24	36.24		
	9		九、卫生健康支出	41	19.90	19.90		
	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	547.18	547.18		
	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	31.90	31.90		
	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	635.22	本年支出合计	59	635.22	635.22		
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				
总计	32	635.22	总计	64	635.22	635.22		

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：陕西省园艺技术工作站

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	635.22	320.98	314.24
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24	
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
210	卫生健康支出	19.90	19.90	
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	
213	农林水支出	547.18	232.94	314.24
21301	农业农村	547.18	232.94	314.24
2130104	事业运行	232.94	232.94	
2130122	农业生产发展	314.24		314.24
221	住房保障支出	31.90	31.90	
22102	住房改革支出	31.90	31.90	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	
2210203	购房补贴	1.90	1.90	

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：陕西省园艺技术工作站

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	292.56	302	商品和服务支出	28.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.00	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.90	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	80.00	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	27.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.52	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		30215	会议费	2.10	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	3.50	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	5.19	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		292.56	公用经费合计					28.42

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

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：陕西省园艺技术工作站

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：陕西省园艺技术工作站

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	4.48		4.00		4.00	0.48	2.10	15.20
决算数	4.00		4.00		4.00		2.10	15.08

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文件

陕园艺字〔2025〕3号

签发人：王周平

陕西省园艺技术工作站 整体支出 2024 年度绩效自评报告

省农业农村厅：

根据省财政厅《关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2 号）和预算绩效管理工作要求，我站积极组织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 2024 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 94 分，自评等级为优，2024 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 2024 年底，实有在职人员 19 人，单位设有办公室、蔬菜科、茶叶科、特产科 4 个科室。

4.资产情况。截至 2024 年底，我站资产总额 80.11 万元（账面净值），其中：负债 5.90 万元，净资产 74.21 万元。

(二)单位履职总体目标、工作任务

1.总体目标。围绕全省农业农村重点工作和“菜茶菌药”全产业链建设等重点任务，以保障蔬菜等“菜篮子”产品稳定供给为目标，突出项目建设，强化科技支撑，夯实产业基础，加快补齐园艺产业发展短板弱项，提升技术服务保障水平，全力推进园艺产业高质量发展。

2.工作任务。增加“菜篮子”产品供给总量，提高蔬菜反季节和周年供应能力，力争全年全省蔬菜和食用菌面积稳定在 780 万亩左右，产量达到 2100 万吨以上；茶叶面积稳定在 300 万亩左右，产量达到 13 万吨；中药材种植面积达到 480

万亩，产量达到 120 万吨；蚕桑、魔芋、花卉等特色产业生产稳定，增效明显，为推动乡村振兴战略实施夯实产业发展基础。

(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。

(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 2024 年初部门预算收支报表及各项绩效目标表，对 2024 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。2024 年省级财政实际下达我站专项资金

635.82 万元，实际预算支出 635.22 万元，预算完成率 99.91%。

2.预算执行率。一季度末预算支出112.35万元，预算执行率17.69%；二季度末预算支出284.76万元，预算执行率44.83%；三季度末预算支出398.86万元，预算执行率62.79%；四季度末预算支出635.22万元，预算执行率99.91%。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.数量方面。2024 年超额完成省委省政府下达的蔬菜、茶叶等重点考核指标任务，全年蔬菜（含食用菌）种植面积 803.9 万亩，产量 2153.4 万吨；茶园面积达 301.37 万亩，茶叶总产量 14.7 万吨，总产值 280.82 亿元，中药材种植面积 480.58 万亩，产量 130.53 万吨，菜菌茶药重点产业实现持续稳定增长。蚕桑、魔芋、花卉等特色产业稳定发展，促农增收效益显著。

以项目建设为抓手，围绕设施农业“三改一提”技术、高山蔬菜“一新二改三化”、低质低效茶园改造、道地药材连坐障碍攻关等关键技术，设立技术试验示范包抓点 16 个，开展技术试验示范，引进茶叶新品种 15 个，省力化生产线改造 5 条，引进瓜菜新品种 45 个，引进食用菌新品种 10 个，编写蔬菜生产技术标准 2 个，举办全省技术培训班 2 场次，培训人员 200 人次。

2.质量方面。全年共检疫春季一代杂交种 3 万余张，合格率达 95.8%。配合农业农村部抽查春用蚕品种 8 批次 4 对，检

验结果全部符合农业部制定的行业标准。通过茶叶加工改造提升技术应用，促使茶叶加工损耗降低 5%。举办茶叶博览会 1 场次，参展产品质量合格率达 100%；举办全省瓜菜育苗技术培训和中药材标准化生产种植技术培训考核合格率达到 98%。

3.时效方面。所有项目按计划有序推进，均在 2024 年 12 月底前完成本年工作任务。

4.成本方面。2024 年我站项目支出财政专项资金 314.24 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

1.社会效益方面。组织 2024 全国农业行业职业技能大赛茶叶加工、茶艺师、评茶师 3 个选拔赛，遴选的 8 名选手分别获得全国总决赛 4 个三等奖、3 个优胜奖和团体优秀组织奖，参赛选手 300 人，有力提升了我省茶叶加工技术水平。通过设施农业“三改一提”和高山蔬菜“一新二改三化”技术的示范应用推广，全省设施农业生产技术水平、产量及产品质量得到明显提高；桑蚕种检验检疫覆盖率达到 100%，确保了全省蚕种安全。

2.经济效益方面。设施蔬菜“三改一提”技术应用，亩均单产提高超过 10%，促进农民增收；茶叶生产及加工关键技术应用助推茶园效益提升 2%，茶叶加工节本增效 2%，展销活动促进茶叶销售增加 5%。

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95%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

一是实现园艺产品稳产保供。推进蔬菜设施化发展，建设和改造一批高标准蔬菜（食用菌）保供基地、育苗基地和高山菜绿色生产示范基地。加快生态茶园建设和低产茶园改造升级，稳定现有茶园面积，提高茶园生产质效。推动特色小众产业创新发展。建设一批标准化桑园和优质茧生产基地，支持小蚕共育和专业饲养，推广家庭农场和合作社为主体的生产模式，促进蚕桑产业稳定发展。

二是落实菜茶菌药全产业链建设任务。夯实产业生产基础，建设一批蔬菜示范基地、种苗繁育中心、生态茶园、道地药材标准化生产基地等，配套实施一批绿色生态种植技术。提升产业加工水平，推动产品生产加工清洁化、标准化、自动化、连续化，提高产品分等分级、包装等商品化处理能力。推动品牌建设 with 产销衔接，鼓励企业进驻电商、直播平台，拓展“互

联网+ ”线上营销模式，拓宽产品销售渠道，促进产品销得出、售价好。

三是推动园艺作物关键技术创新应用。加快园艺作物品种创新，助力品种更新换代，为满足市场多样化需求和产业发展提供品种保障。推动绿色生产技术集成应用，加快菜、菌、茶、药、桑等园艺作物标准化生产技术体系建设，实现按标生产、提质增效。强化关键技术示范，扎实做好国家设施蔬菜高质高效创建及设施蔬菜土壤连作障碍治理试点，加快低质低效茶园改造提升综合技术、魔芋高效高产栽培技术和粮药、林药间作套种模式示范推广，发挥示范带动效应，推进园艺产业高质高效生产。4项成果获得省政府农业技术推广项目一等奖，1项成果获得省政府科技进步二等奖。

五、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，2024 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：一是受园艺经济作物生产季节性等因素影响，各项目预算资金执行进度不均衡，项目支出在第四季度较为集中；二是省财政人员预算经费缺口较大，公用经费也不足，资金使用紧张。

(二) 下一步改进措施

针对以上问题，我站将采取以下措施：一是在预算编制时，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

2025年3月27日

陕西省园艺技术工作站办公室

2025年3月31日印发

陕西省园艺技术工作站整体支出绩效自评表
(2024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			
	任务1	基本支出	保障单位日常运行和人员工资福利	322.11	321.46	0.65	320.98	320.98	-	—	99.65%	—
	任务2	项目支出	确保各项业务工作开展	333.71	314.36	19.35	325.45	314.24	11.21	—	97.52%	—
	金额合计			655.82	635.82	20.00	646.43	635.22	11.21	10	98.57%	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: 确保各项业务工作开展, 完成年度项目。						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分)	数量指标	指标1: 引进茶叶新品种(个)			10-15		15		2	2	
			指标2: 建设试验示范点(个)			6		6		2	2	
			指标3: 举办第六届中国国际茶叶博览会(场)			1		1		2	2	
			指标4: 组织“百企茶区行”活动(场)			1		1		2	2	
			指标5: 省力化生产线改造(条)			6		6		2	2	
			指标6: 新产品研发推广(个)			2-3		2		2	2	
			指标7: 组织技术培训(场)			1		1		2	2	
			指标8: 引进瓜菜新品种(个)			40-50		45		2	2	
			指标9: 引进食用菌新品种(个)			8-10		10		2	2	
			指标10: 编写蔬菜生产技术标准(个)			2		2		2	2	
			指标11: 培训人数(人)			≤100		100		2	2	
			指标12: 黄芩亩产量增加(%)			≥5		5		2	2	
			指标13: 保障单位日常运行和人员工资福利 /			≤322.11万元		320.98万元		2	2	
	质量指标		指标1: 集成技术(项)			1		1		2	2	
			指标2: 参展产品质量合格率(%)			100%		100%		2	2	
			指标3: 茶叶加工损耗降低(%)			≤5%		5%		2	2	
			指标4: 筛选出瓜菜优良品种(个)			≥9		9		2	2	
			指标5: 筛选出食用菌优良品种(个)			≥2		2		2	2	
			指标6: 粮药套种模式(项)			1		1		2	2	
			指标7: 培训考核合格率(%)			98%		98%		2	2	
	时效指标	完成时间				2024年12月底前		2024年12月底		5	5	
	成本指标	总投资				≤655.82万元		646.43万元		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 茶园效益提升(%)			≥2%		2%		3	3	
指标2: 促进茶叶销售(%)			≥5%		5%		3	3				
指标3: 茶叶加工节本增效(%)			≥2%		2%		3	3				
指标4: 促进农民增收			可持续		可持续		3	2.5				
社会效益指标		指标1: 陕茶影响力提升			长期		长期		3	2.5		
		指标2: 生产技术水平和产量、产品质量			提高		提高		3	2.5		
		指标3: 渭北黄芩品质、生产技术水平和产量、产品质量			提高		提高		3	2.5		
		指标4: 陕茶社会知名度			提高		提高		3	2		
生态效益指标		绿色发展			可持续		可持续		3	2		
可持续影响指标		产业发展			长期		长期		3	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)			≥90%		95%		10	10		
总分										100	94	