

陕西省园艺技术工作站2022年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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. 机构情况。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5个分别是办公室、蔬菜科、茶叶科、蚕桑科、特产科。

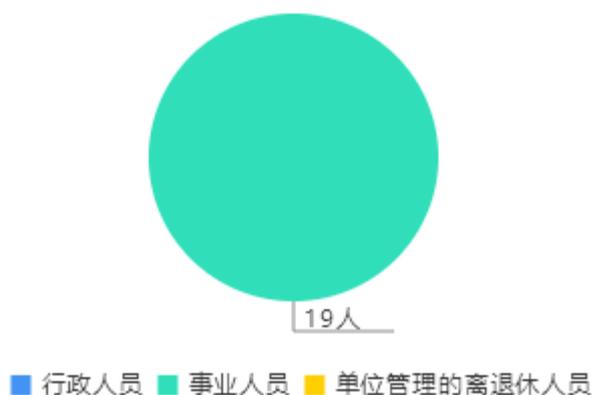
二、工作任务

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、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入821.86万元，其中：一般公共预算拨款666.18万元、其他收入155.68万元，较上年增加279.02万元，增长51.40%，增长的主要原因是：本年在上年4个项目的基础上，增加一个蚕桑种检验检疫项目，故本年预算收入增加；本单位2022年预算支出821.86万元，其中：一般公共预算拨款666.18万元、其他收入155.68万元，较上年增加279.02万元，增长51.40%，增长的主要原因是：本年在上年4个项目的基础上，增加一个蚕桑种检验检疫项目，故本年预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入666.18万元，其中：一般公共预算拨款收入666.18万元，较上年增加280.80万元，增长72.86%，增长的主要原因是：本年在上年4个项目的基础上，增加

一个蚕桑种检验检疫项目，故财政经费收入增加；本单位2022年财政拨款支出666.18万元，其中：一般公共预算拨款支出666.18万元，较上年增加280.80万元，增长72.86%，增长的主要原因是：本年在上年4个项目的基础上，增加一个蚕桑种检验检疫项目，故财政经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出666.18万元，较上年增加280.80万元，增长72.86%，增长的主要原因是：本年在上年4个项目的基础上，增加一个蚕桑种检验检疫项目，故财政经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出666.18万元，其中：

（1）培训支出（2050803）19.00万元，较上年减少31.00万元，下降62.00%，下降的主要原因是：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线上线下培训较多，本年培训费经费减少且受疫情影响，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或线下的形式组织培训。；

（2）行政运行（2130101）23.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政预算功能科目调整；

（3）事业运行（2130104）258.96万元，较上年减少23.03万元，下降8.17%，下降的主要原因是：财政压减经费，落实政府过紧日子要求；

(4) 农业生产发展（2130122）341.70万元，较上年增加321.70万元，增长1608.50%，增长的主要原因是：一方面，财政预算功能科目调整；另一方面，本年我单位申报项目较上年增加，故用于农业生产发展的经费有所增加；

(5) 住房公积金（2210201）22.98万元，较上年减少9.93万元，下降30.16%，下降的主要原因是：人事变动影响住房公积金基数；

(6) 购房补贴（2210203）0.48万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

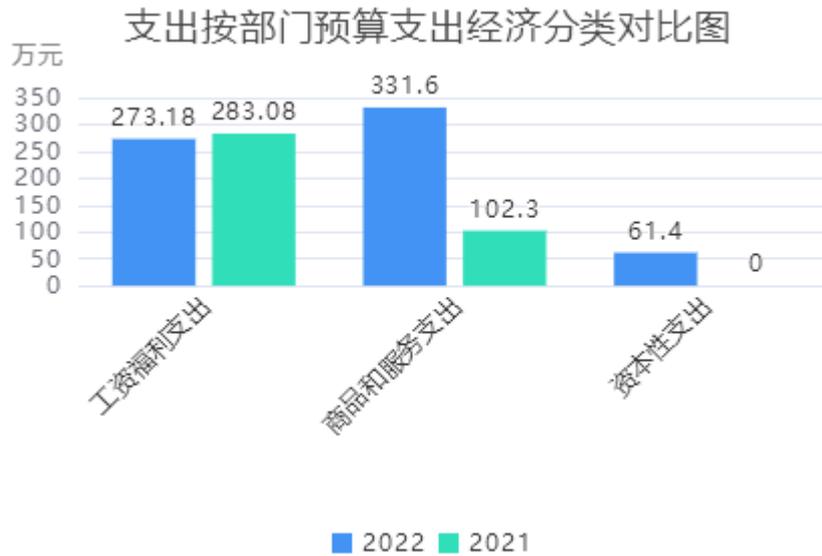
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出666.18万元，其中：

工资福利支出（301）273.18万元，较上年减少9.90万元，下降3.50%，下降的主要原因是：住房公积金明显减少，人事变动影响工资福利基数统计；

商品和服务支出（302）331.60万元，较上年增加229.30万元，增长224.14%，增长的主要原因是：本年我单位申报项目较上年增加，故商品和服务支出增加；

资本性支出（310）61.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年轻财政审批通过政府采购新购入一批蚕桑检验检疫设备。

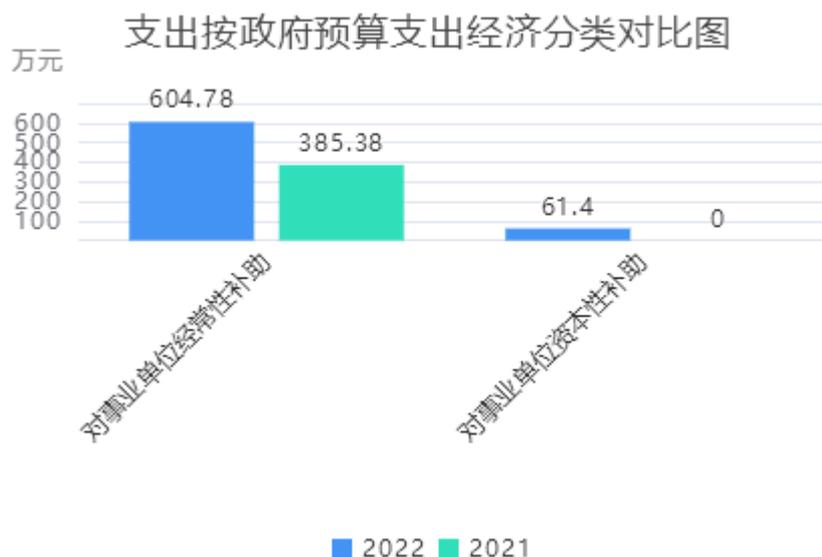


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出666.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）604.78万元，较上年增加219.40万元，增长56.93%，增长的主要原因是：本年我单位申报项目较上年增加，故经常性补助增加；

对事业单位资本性补助（506）61.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年轻财政审批通过政府采购新购入一批蚕桑检验检疫设备。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.48万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.48万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.36万元，较上年减少0.04万元，下降1.56%，下降的主要原因是：财政经费紧张，压减公用开支。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出19.00万元，较上年减少31.00万元，下降62.00%，下降的主要原因是：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线上线下培训较多，本年培训费经费减少且受疫情影响，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或线下的形式组织培训。。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共61.40万元，其中政府采购货物类预算61.40万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排32.30万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省园艺技术工作站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2022年单位综合预算无政府性基金收支，空表已公开。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省园艺技术工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,218,600.00	一、部门预算	8,218,600.00	一、部门预算	8,218,600.00	一、部门预算	8,218,600.00
1、财政拨款	6,661,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,611,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,661,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,088,600.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,607,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	523,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	190,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,604,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,607,000.00	6、对事业单位资本性补助	614,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,993,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,556,800.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	614,000.00		
		13、农林水支出	7,666,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	361,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,218,600.00	本年支出合计	8,218,600.00	本年支出合计	8,218,600.00	本年支出合计	8,218,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,218,600.00	支出总计	8,218,600.00	支出总计	8,218,600.00	支出总计	8,218,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省园艺技术工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,218,600.00	6,661,800.00	3,607,000.00									1,556,800.00
401	陕西省农业农村厅	8,218,600.00	6,661,800.00	3,607,000.00									1,556,800.00
401013	陕西省园艺技术工作站	8,218,600.00	6,661,800.00	3,607,000.00									1,556,800.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省园艺技术工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,218,600.00	6,661,800.00	3,607,000.00						1,556,800.00	
401	陕西省农业农村厅	8,218,600.00	6,661,800.00	3,607,000.00						1,556,800.00	
401013	陕西省园艺技术工作站	8,218,600.00	6,661,800.00	3,607,000.00						1,556,800.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省园艺技术工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,661,800.00	一、财政拨款	6,661,800.00	一、财政拨款	6,661,800.00	一、财政拨款	6,661,800.00
1、一般公共预算拨款	6,661,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,054,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,607,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,731,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	190,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,047,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,607,000.00	6、对事业单位资本性补助	614,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,993,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	614,000.00		
		13、农林水支出	6,237,200.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	234,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,661,800.00	本年支出合计	6,661,800.00	本年支出合计	6,661,800.00	本年支出合计	6,661,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,661,800.00	支出总计	6,661,800.00	支出总计	6,661,800.00	支出总计	6,661,800.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省园艺技术工作站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,661,800.00	2,731,800.00	323,000.00	3,607,000.00	
205	教育支出	190,000.00			190,000.00	
20508	进修及培训	190,000.00			190,000.00	
2050803	培训支出	190,000.00			190,000.00	
213	农林水支出	6,237,200.00	2,497,200.00	323,000.00	3,417,000.00	
21301	农业农村	6,237,200.00	2,497,200.00	323,000.00	3,417,000.00	
2130101	行政运行	230,600.00	230,600.00			
2130104	事业运行	2,589,600.00	2,266,600.00	323,000.00		
2130122	农业生产发展	3,417,000.00			3,417,000.00	
221	住房保障支出	234,600.00	234,600.00			
22102	住房改革支出	234,600.00	234,600.00			
2210201	住房公积金	229,800.00	229,800.00			
2210203	购房补贴	4,800.00	4,800.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省园艺技术工作站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,661,800.00	2,731,800.00	323,000.00	3,607,000.00	
301	工资福利支出			2,731,800.00	2,731,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,135,000.00	1,135,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,400.00	306,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,600.00	230,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,800.00	229,800.00			
302	商品和服务支出			3,316,000.00		323,000.00	2,993,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,675.00		24,675.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	39,900.00		39,900.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	23,625.00		23,625.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,703,000.00			2,703,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
310	资本性支出			614,000.00			614,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	614,000.00			614,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省园艺技术工作站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,054,800.00	2,731,800.00	323,000.00	
213	农林水支出	2,820,200.00	2,497,200.00	323,000.00	
21301	农业农村	2,820,200.00	2,497,200.00	323,000.00	
2130101	行政运行	230,600.00	230,600.00		
2130104	事业运行	2,589,600.00	2,266,600.00	323,000.00	
221	住房保障支出	234,600.00	234,600.00		
22102	住房改革支出	234,600.00	234,600.00		
2210201	住房公积金	229,800.00	229,800.00		
2210203	购房补贴	4,800.00	4,800.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省园艺技术工作站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,054,800.00	2,731,800.00	323,000.00	
301	工资福利支出			2,731,800.00	2,731,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,135,000.00	1,135,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,400.00	306,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,600.00	230,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,800.00	229,800.00		
302	商品和服务支出			323,000.00		323,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,675.00		24,675.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	39,900.00		39,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	23,625.00		23,625.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省园艺技术工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省园艺技术工作站

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,607,000.00	
401	陕西省农业农村厅	3,607,000.00	
401013	陕西省园艺技术工作站	3,607,000.00	
	专用项目	3,607,000.00	
	农村经济发展	250,000.00	
	优良蚕品种引进试验示范	150,000.00	项目预算总投资45万元,其中:1.引种费:按我省蚕种价格50元/张计,3000张蚕种,共计15万元。2.物料费用27万元,其中:(1)蚕具:按一张种10个蚕扁,每个蚕扁5元计算,3点3000张共计15万元;(2)蚕架:每个点购置竹木结构五层蚕架,共3万元。(3)簇具:按照3000张蚕种计算,需莹茧方格簇6万片,每片1元,共6万元。(4)饲料费(桑叶)用:按照当地收购鲜桑叶费用计算,一个养蚕季,预计3万元。3.质量鉴定费用:主要用于丝质和茧质鉴定费,每个品种1万元,共3万元。
	优势特色产业生产技术培训(蚕桑)	100,000.00	项目总投资20万元,全部为省级财政拨付。主要包括:蚕桑生产技术、良种繁育技术、质量检验检疫技术、质量管理体系内审员培训、蚕种检疫员资格认定培训等。计划培训100人×2期×5天/期×400元/人=20万元。培训对象为省市蚕桑检验检疫人员、市级蚕种生产单位和部分园艺技术推广人员及市级蚕桑生产经营主体。
	农业科技创新与推广	3,357,000.00	
	桑蚕种检验检疫	1,295,000.00	项目预算总投资216.5万元。1.检验室更新改造37万元。2.检验检疫物料费用:109.5万元。其中:设备更新费用61.4万元(详见附表1),试验耗材费用13.1万元(详见附表2),仪器设备维护费10万元,质量合格证制作费15万元。3.检疫样本制作费30万元。4.计量认证费用:20万元。检验检疫技术人员培训:20万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	设施农业绿色生产高质高效技术集成示范推广项目	1,164,000.00	<p>项目总投资188万元为省级财政拨付。1.设施农业专用新品种引进试验费用58.8万元，每个试验示范点14.7万元。2.设施农业“三改一提”技术集成应用与示范57.6万元，每个示范点19.2万元。3.技术培训与编写技术资料57万元，其中培训费36万元。编写设施农业技术推广科普系列图书一套三部21万元。4.建立完善设施农业产销调度体系及监测平台的运行维护14.6万元。项目总投资188万元，全部为省级财政拨付。其中：1.设施农业专用新品种引进试验费用58.8万元。共设置试验示范点4个，每个试验示范点14.7万元，共需试验示范费58.8万元。其中每个示范点租用3个棚（每棚2亩左右），每个租棚费1.8万元，计5.4万元；每棚需种苗约6000株，每株种苗费（含引种费和育苗费）按1.5元计，3个棚种苗费计2.7万元；每棚有机肥、设施农业专用肥、农药、棚膜、地膜等农资费按2.2万元，3个棚计6.6万元。2.设施农业“三改一提”技术集成应用与示范57.6万元。共设置技术集成示范点3个，每个示范点19.2万元，共需技术集成示范费用57.6万元。其中每个示范点租用3个棚（每棚2亩左右），每棚租棚费1.8万元，计5.4万元；集雨窖及配套设备3套，每套2.4万元，计7.2万元；每棚有机肥、微生物菌剂、微生物有机肥、设施农业专用肥、农药、棚膜、地膜等农资费2.2万元，3个棚计6.6万元。3.技术培训与编写技术资料57万元。其中：培训费36万元。（1）围绕设施农业、蔬菜、西甜瓜、食用菌、花卉等经济作物，重点开展设施农业棚型优化、机械化智能化生产管理、设施农业节水节肥灌溉技术；蔬菜、瓜果栽培，绿色生产及净菜加工等技术培训。培训对象为市级园艺（农技、蔬菜、设施）推广技术人员，每市6人，共培训150人次，分2场次进行，每场次培训3天75人，每人每天培训费标准按400元计算（具体培训费标准以当地为准），2场次共计18万元。（2）食用菌菌种生产技术人员培训。按照农业农村部《食用菌菌种管理办法》，第十五条规定“从事菌种生产经营的单位和其检验检疫员和生产技术人员需经过省级主管部门培训考核合格后，经营单位和个人方可取得《食用菌菌种生产经营许可证》”全省共计培训150人次，培训对象为菌种生产单位的技术人员，每人每天培训费标准按400元计算（具体培训费标准以当地为准），每场次培训3天，共计18万元。</p>
	优势特色产业发展项目	898,000.00	<p>本项目预算资金115.4万元，全部为省级财政拨付，其中优势特色产业生产技术培训35.4万元，低质低效茶园技术提升试验示范项目80万元。</p>

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省园艺技术工作站

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
				合计				1						614,000.00	
213	01	22	401	陕西省农业农村厅				1						614,000.00	
213	01	22	401013	陕西省园艺技术工作站				1						614,000.00	
213	01	22		桑蚕种检验检疫	A99其他货物			1	310	03	506	01		614,000.00	

