

陕西省园艺技术工作站2023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。为农业经济作物技术推广提供服务。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、技术服务工作，承担蚕种质量、检验检疫等技术工作。

2. 内设机构。我站属陕西省农业农村厅下属正处级公益一类事业单位，领导岗位一正两副，核定编制21人；内部设有办公室、蔬菜科、茶叶科、蚕桑科、特产科5个科室。

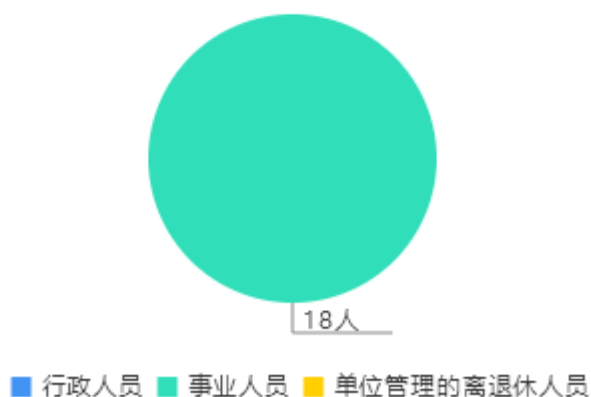
二、工作任务

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18人，其中行政0人，事业18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2023年预算收入761.16万元，其中：一般公共预算拨款577.41万元、其他收入183.75万元，较上年减少60.70万元，下降7.39%，下降的主要原因是：当年专用项目4个较上年减少1个，财政调减项目资金，故专项业务经费减少；本单位2023年预算支出761.16万元，其中：一般公共预算拨款577.41万元、其他收入183.75万元，较上年减少60.70万元，下降7.39%，下降的主要原因是：本单位当年专项支出预算、资本性支出预算均较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入577.41万元，其中：一般公共预算拨款收入577.41万元，较上年减少88.77万元，下降13.33%，下降的主要原因是：本年单位申报项目从预算总额上，

财政压减经费拨款；从数量上，项目较上年减少一个，故财政拨款收入有所减少；本单位2023年财政拨款支出577.41万元，其中：一般公共预算拨款支出577.41万元，较上年减少88.77万元，下降13.33%，下降的主要原因是：当年本单位农林水支出较上年明显减少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出577.41万元，较上年减少88.77万元，下降13.33%，下降的主要原因是：本年单位申报项目从预算总额上，财政压减经费拨款；从数量上，项目较上年减少一个，故财政拨款支出有所减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出577.41万元，其中：

（1）培训支出（2050803）52.00万元，较上年增加33.00万元，增长173.68%，增长的主要原因是：本年新冠疫情好转并开放，我单位培训计划恢复正常并有所增加，设施蔬菜绿色生产高质高效技术集成示范推广项目计划开展食用菌菌种生产技术人员培训（分二期）、蔬菜全产业链培训，培训规模较大、人员多时间长，培训费用高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年财政预算功能科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年

财政预算功能科目调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）21.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年财政预算功能科目调整；

(5) 事业运行（2130104）235.12万元，较上年减少23.84万元，下降9.21%，下降的主要原因是：一是财政拨款调减，人员经费、公用经费较上年有所减少，二是本单位人员存在退休、新增和调出；

(6) 农业生产发展（2130122）202.94万元，较上年减少138.76万元，下降40.61%，下降的主要原因是：一是当年财政批复专用项目4个较上年减少1个，农业生产发展经费较上年明显减少，二是当年财政批复政府采购项目较上年减少61.4万元；

(7) 住房公积金（2210201）23.00万元，较上年增加0.02万元，增长0.09%，增长的主要原因是：公积金小幅度变化，基本持平；

(8) 购房补贴（2210203）1.58万元，较上年增加1.10万元，增长230.00%，增长的主要原因是：当年单位增加纳入购房补贴预算的人员和金额。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

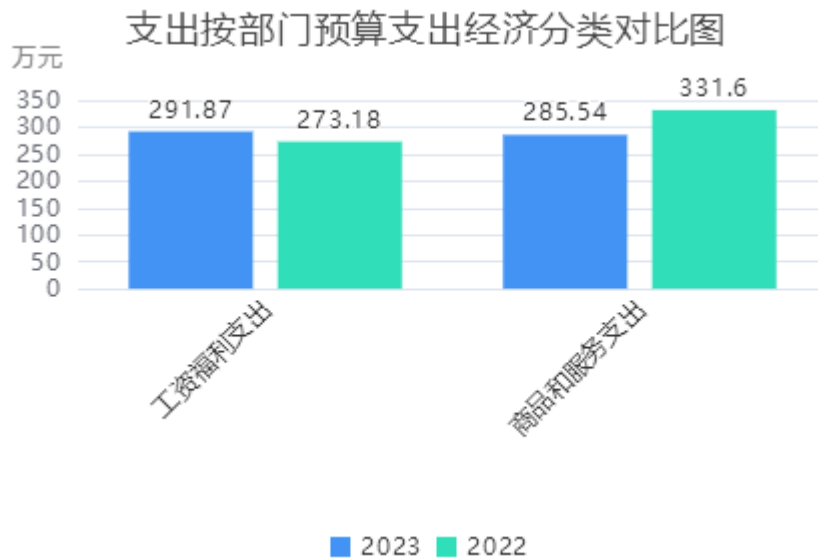
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出577.41万元，其中：

工资福利支出（301）291.87万元，较上年增加18.69万元，增长6.84%，增长的主要原因是：一是当年财政预算纳入职业年金缴费，二是当年住房货币化补贴和事业人员改革性补贴增加；

商品和服务支出（302）285.54万元，较上年减少46.06万

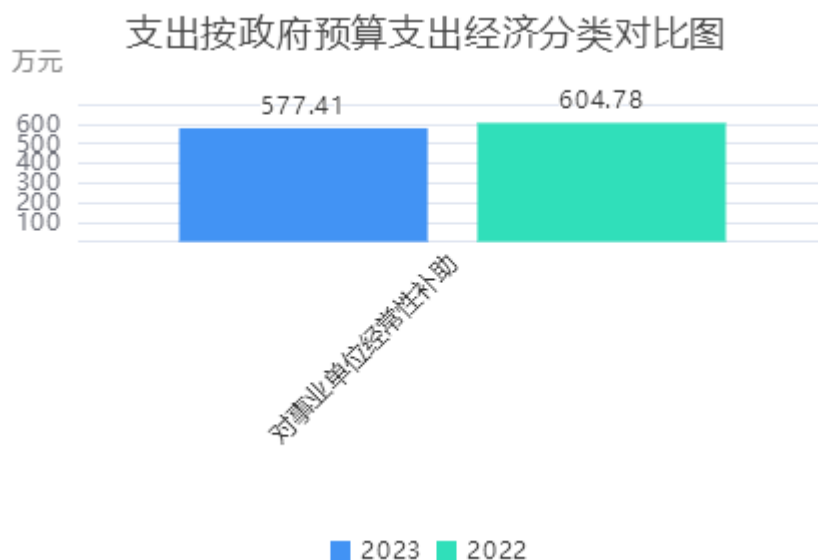
元，下降13.89%，下降的主要原因是：一方面，本年我单位申报项目较上年减少，故商品和服务支出减少；另一方面，当年专用项目的专用材料费支出较上年预算明显减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出577.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）577.41万元，较上年减少27.37万元，下降4.53%，下降的主要原因是：财政压减经费，落实政府过紧日子要求。



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

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少0.36万元，下降15.34%，下降的主要原因是：财政经费紧张，落实政府过紧日子要求。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出52.00万元，较上年增加33.00万元，增长173.68%，增长的主要原因是：本年新冠疫情好转并开放，我单位培训计划恢复正常并有所增加，设施蔬菜绿色生产高质高效技术集成示范推广项目计划开展食用菌菌种生产技术人员培训（分二期）、蔬菜全产业链培训，培训规模较大、人员多时间长，培训费用高。

会议费用预算表

2023年 月 日

金额单位：元

项目	预计执行数				附单据张	说明
	人数	天数	标准	金额(元)		
住宿费	45	1.5	140	9450		1.会议名称：全省园艺工作 座谈会 2.时间：2023年12月前 3.地点：待定 4.参会人数：待定 5.经费支出：22550元
伙食补助费	45	1.5	120	8100		
会议室租赁费		1	4000	4000		
印刷及资料费				1000		
其他费用						
合计				22550		

经办人：

审核人：

单位负责人：

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1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

2023年当年本单位政府采购预算共19.00万元，其中政府采购货物类预算19.00万元、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

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款577.41万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排30.60万元，较上年减少1.70万元，下降5.26%，下降的主要原因是：压减公用经费，落实政府过紧日子要求。

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。

2023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2023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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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	7,611,640.00	一、部门预算	7,611,640.00	一、部门预算	7,611,640.00	一、部门预算	7,611,640.00
1、财政拨款	5,774,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,872,240.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,774,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,366,240.00	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	2,549,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	506,000.00	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	520,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,611,640.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,739,400.00	6、对事业单位资本性补助	
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	630,400.00	(2)商品和服务支出	2,549,400.00	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	420,000.00	(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	1,837,540.00	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	190,000.00		
		13、农林水支出	5,665,400.00	(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	375,840.00				
		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	7,611,640.00	本年支出合计	7,611,640.00	本年支出合计	7,611,640.00	本年支出合计	7,611,640.00
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	7,611,640.00	支出总计	7,611,640.00	支出总计	7,611,640.00	支出总计	7,611,640.00

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,611,640.00	5,774,100.00	2,549,400.00									1,837,540.00
401	陕西省农业农村厅	7,611,640.00	5,774,100.00	2,549,400.00									1,837,540.00
401013	陕西省园艺技术工作站	7,611,640.00	5,774,100.00	2,549,400.00									1,837,540.00

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	7,611,640.00	5,774,100.00	2,549,400.00						1,837,540.00	
401	陕西省农业农村厅	7,611,640.00	5,774,100.00	2,549,400.00						1,837,540.00	
401013	陕西省园艺技术工作站	7,611,640.00	5,774,100.00	2,549,400.00						1,837,540.00	

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	5,774,100.00	一、财政拨款	5,774,100.00	一、财政拨款	5,774,100.00	一、财政拨款	5,774,100.00
1、一般公共预算拨款	5,774,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,224,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,549,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,918,700.00	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	306,000.00	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	520,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,774,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,549,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	415,200.00	(2)商品和服务支出	2,549,400.00	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	212,460.00	(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			
		13、农林水支出	4,380,600.00	(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	245,840.00				
		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	5,774,100.00	本年支出合计	5,774,100.00	本年支出合计	5,774,100.00	本年支出合计	5,774,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,774,100.00	支出总计	5,774,100.00	支出总计	5,774,100.00	支出总计	5,774,100.00

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	5,774,100.00	2,918,700.00	306,000.00	2,549,400.00	
205	教育支出	520,000.00			520,000.00	
20508	进修及培训	520,000.00			520,000.00	
2050803	培训支出	520,000.00			520,000.00	
208	社会保障和就业支出	415,200.00	415,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	415,200.00	415,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,000.00	310,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,200.00	105,200.00			
210	卫生健康支出	212,460.00	212,460.00			
21011	行政事业单位医疗	212,460.00	212,460.00			
2101102	事业单位医疗	212,460.00	212,460.00			
213	农林水支出	4,380,600.00	2,045,200.00	306,000.00	2,029,400.00	
21301	农业农村	4,380,600.00	2,045,200.00	306,000.00	2,029,400.00	
2130104	事业运行	2,351,200.00	2,045,200.00	306,000.00		
2130122	农业生产发展	2,029,400.00			2,029,400.00	
221	住房保障支出	245,840.00	245,840.00			
22102	住房改革支出	245,840.00	245,840.00			
2210201	住房公积金	230,000.00	230,000.00			
2210203	购房补贴	15,840.00	15,840.00			

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	5,774,100.00	2,918,700.00	306,000.00	2,549,400.00	
301	工资福利支出			2,918,700.00	2,918,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361,040.00	361,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,200.00	105,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,460.00	212,460.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
302	商品和服务支出			2,855,400.00		306,000.00	2,549,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	16,000.00		16,000.00		
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	36,200.00		36,200.00		
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		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	720,000.00			720,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
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	1,276,400.00			1,276,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
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	53,000.00		20,000.00	33,000.00	

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	3,224,700.00	2,918,700.00	306,000.00	
208	社会保障和就业支出	415,200.00	415,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	415,200.00	415,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,000.00	310,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,200.00	105,200.00		
210	卫生健康支出	212,460.00	212,460.00		
21011	行政事业单位医疗	212,460.00	212,460.00		
2101102	事业单位医疗	212,460.00	212,460.00		
213	农林水支出	2,351,200.00	2,045,200.00	306,000.00	
21301	农业农村	2,351,200.00	2,045,200.00	306,000.00	
2130104	事业运行	2,351,200.00	2,045,200.00	306,000.00	
221	住房保障支出	245,840.00	245,840.00		
22102	住房改革支出	245,840.00	245,840.00		
2210201	住房公积金	230,000.00	230,000.00		
2210203	购房补贴	15,840.00	15,840.00		

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	3,224,700.00	2,918,700.00	306,000.00	
301	工资福利支出			2,918,700.00	2,918,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361,040.00	361,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,200.00	105,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,460.00	212,460.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
302	商品和服务支出			306,000.00		306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	16,000.00		16,000.00	
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	36,200.00		36,200.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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	34,000.00		34,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	

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	2,739,400.00	
401	陕西省农业农村厅	2,739,400.00	
401013	陕西省园艺技术工作站	2,739,400.00	
	通用项目	190,000.00	
	专项购置	190,000.00	
	办公设备购置项目	190,000.00	补充更新办公家具、计算机、打印机等办公设备，为我站完成各项工作任务提供保障，进一步提高工作效率。
	专用项目	2,549,400.00	
	农业优势产业发展—设施蔬菜绿色生产高质高效技术集成示范推广项目	1,024,000.00	为进一步推动我省设施蔬菜及高山蔬菜生产技术水平提升和已取得的科研成果转化应用，提高反季节蔬菜生产供应能力，持续推动相关试验示范推广有效开展，经过深入调研和反复论证，我们在连续多年实践成果的基础上，提出了实施全省设施蔬菜绿色生产高质高效技术集成示范推广项目。该项目是以设施蔬菜“三改一提”（改棚型、改土、改水，提高机械化自动化水平，下同）技术及高山蔬菜“一新两改三化”（即新品种示范推广，改传统育苗方式为漂浮育苗、穴盘育苗等现代集约化育苗方式，改传统生产方式为标准化生产方式，推行蔬菜全生产过程机械化、化肥农药减量化和蔬菜产品商品化为核心，下同），在总结以往试点示范经验和成绩的基础上，根据当前生产发展的需要，吸收和借鉴蔬菜生产科技发展的最新成果，积极探索和熟化一套适合我省实情的设施蔬菜绿色高质高效技术，是不断推进全省设施蔬菜转型升级和绿色高质量发展的重要内容。
	农业优势产业发展—低质茶园增效综合技术试验示范项目	780,000.00	以推动全省茶产业高质高效发展为核心，围绕茶园低产改造、低效提升和标准化生产关键环节，开展低质茶园增效综合技术试验示范，通过3-5年试验，遴选出一批适合我省种植的优良茶树无性系良种和茶园茶树专用肥，完善从建园、管理、采收等环节的现代化、标准化全产业链发展的技术。围绕茶产业全产业链建设，通过组织职业技能竞赛、生产技术培训、交流学习等，培养一批爱茶、懂茶、擅茶的一线技术骨干，夯实产业发展人才基础，推动茶产业全产业链建设。
	农业优势产业发展—蚕种检验检疫及蚕桑新品种引进试验示范项目	577,400.00	1. 蚕种检验检疫。依据《蚕种管理办法》，结合我省蚕种生产实际，每年春、夏、秋三季组织开展蚕种检验检疫工作。主要内容是检验检疫样本制作、检测、判定、合格证印制、消毒药物和易耗品购置、仪器设备维护保养及检定等工作。2. 优良桑蚕品种引进试验、示范。在陕南蚕桑主产区，优选专业合作社或养蚕大户作为试验示范点，通过引进优良桑蚕品种，接续开展品种引进对照试验示范，筛选适宜我省繁育推广的优良蚕品种，为蚕桑产业高质量发展提供优势品种资源。经过初步调研遴选，计划引进“川山×蜀水”、“锦绣×潇湘”两对优良品种，开展品种引进对照试验示范。3. 蚕遗传资源普查。重点开展全国畜禽遗传资源数据库内我省蚕遗传资源的数据测定填报和审核入库等内容，编写陕西省蚕遗传资源保护状况报告，制修订陕西省蚕遗传资源保护名录工作及蚕遗传资源志书。
	农业优势产业发展—渭北旱塬黄芩连作障碍攻克技术试验项目	168,000.00	围绕推广中药材标准化种植，保品质、提产量，实现高质量发展。在蒲城、澄城根据黄芩需求养分特点及土壤的供肥能力，通过测土配方，开展微量元素肥和配方肥试验，氮、磷、钾肥配合施用，消减因连作障碍引起的根腐病和病虫害发病率，分析实验结果，研制出本地黄芩专用配方有机肥，制定渭北旱塬地方黄芩经济合理的施肥标准。

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	款	支出经济 科目编码			
				合计				63						190,000.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				63						190,000.00	
213	01	99	401013	陕西省园艺技术工作站				63						190,000.00	
213	01	99		办公设备购置项目	A02010105-台式计算机		联想	11	310	02	506	01		66,000.00	
213	01	99		办公设备购置项目	A05010299-其他台、桌类		阅览桌3600*1400*750	1	310	02	506	01		14,800.00	
213	01	99		办公设备购置项目	A02010108-便携式计算机		联想	4	310	02	506	01		27,000.00	
213	01	99		办公设备购置项目	A05010202-会议桌		会议条桌1200*400*760	6	310	02	506	01		6,000.00	
213	01	99		办公设备购置项目	A02021002-A3彩色打印机		惠普	1	310	02	506	01		2,000.00	
213	01	99		办公设备购置项目	A05010303-会议椅		扶手椅	14	310	02	506	01		11,200.00	
213	01	99		办公设备购置项目	A05010303-会议椅		椅子	8	310	02	506	01		4,800.00	
213	01	99		办公设备购置项目	A05010202-会议桌		会议桌4200*1600*760	1	310	02	506	01		26,000.00	
213	01	99		办公设备购置项目	A05010399-其他椅凳类		阅览椅	8	310	02	506	01		6,400.00	
213	01	99		办公设备购置项目	A05010599-其他柜类		阅览柜	10	310	02	506	01		25,800.00	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省园艺技术工作站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本经费	维持事业单位正常运转，完成全年工作任务。	487.22	322.47	164.75
	专项业务费	完成工作任务	273.94	254.94	19.00
	金额合计		761.16	577.41	183.75
	年度总体目标 1. 通过项目实施，实现设施蔬菜提质增量、低质茶园增效综合技术试验示范等目标，推进产业技术升级、生产模式创新和标准化生产，推动产业绿色高质量发展。2. 补充、更新办公设备，保障单位各项工作正常进行，进一步提高工作效率。3. 维持事业单位正常运转，完成全年工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在职人员		19人
			引进蔬菜新品种		≥48个
			编写蔬菜生产技术标准		3个
			组织业务技术培训		2项，≥500人
			建设试验示范点		3个
			一代杂交种检疫量		50万张
			引进新品种试验		2000张
			蚕遗传资源		136个
			亩产量增加		5%-10%
			购置办公电子设备（电脑、打印机）		15台
	购置办公桌、椅等		≤48个		
	质量指标	完成工作率		100%	
		按计划完成业务工作		100%	
		筛选蔬菜优良品种		≥11个	
		集成技术		1项	
		无差错率		99%	
		技术标准		1项	
		购置率		100%	
		验收合格率		100%	
	时效指标	完成时间		2023年12月前	
		按预算执行		100%	
	成本指标	总投资		273.94万元	
	效益指标	经济效益指标	农民增收		可持续
			茶园节本增效		5%
			工作效率提高		≥10%
		社会效益指标	生产技术水平和产量、产品质量		提高
			茶农增收		提高
			检疫覆盖率		100%
			渭北黄芩品质		提高
生态效益指标		绿色发展		可持续	
		生态化种植标准		提高	
可持续影响指标		产业发展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关生产主体		90%	
		职工满意率		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农业优势产业发展支出—设施蔬菜绿色生产高品质技术集成示范推广项目			
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	2023年12月底前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102.40	年度资金总额:
		其中:财政拨款		102.40	其中:财政拨款
		其他资金			其他资金
实施期总目标		年度目标			
总体目标	通过蔬菜新品种引进试验示范,在不同区域、不同作物种类集成组合与示范推广棚型结构改造、土壤改良、节水灌溉、农机农艺融合等技术模式,有效解决我省蔬菜生产中的品种单一、土壤连作障碍、生产成本过高等瓶颈问题,达到提高蔬菜产量和质量,节水节肥、节本增效等目的,进一步丰富和优化我省设施蔬菜品种,食用蔬菜品种,推进产业技术升级、生产模式创新和标准化生产,培育壮大全产业链人才队伍,提升信息化数字化管理水平,助力蔬菜产业转型升级,实现蔬菜产业绿色高质量发展。		目标1:解决我省蔬菜生产中的品种单一、土壤连作障碍、生产成本过高等瓶颈问题,达到提高蔬菜产量和质量,节水节肥、节本增效等目的。 目标2:丰富和优化我省设施蔬菜品种,食用蔬菜品种,推进产业技术升级和标准化生产。 目标3:培育壮大全产业链人才队伍,提升信息化数字化管理水平,助力蔬菜产业转型升级,实现蔬菜产业绿色高质量发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:引进蔬菜新品种	40-50个	
			指标2:引进食用菌新品种	8-10个	
		质量指标	指标3:编写蔬菜生产技术标准	3个	
			指标4:培训人员	350人	
	时效指标	指标1:筛选出瓜菜优良品种	9个以上		
		指标2:筛选出食用菌优良品种	2个以上		
	成本指标	完成时间	2023年12月底前		
		总投资	102.4万元		
	效益指标	经济效益指标	农民增收	可持续	
		社会效益指标	生产技术水平 and 产量、产品质量	提高	
生态效益指标		绿色发展	可持续		
可持续发展指标	产业发展	长期			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上		

注:1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开表并说明。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农业优势产业发展支出—低质茶园增效综合技术试验示范项目			
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	2023年12月底前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.00	年度资金总额:
		其中:财政拨款		78.00	其中:财政拨款
		其他资金			其他资金
实施期总目标		年度目标			
总体目标	以推动全省茶产业高质量发展为核心,围绕茶园低产改造、低效提升和标准化生产关键环节,开展低质茶园增效综合技术试验示范,通过3-5年试验示范,遴选出一批适合我省种植的茶树无性系良种和茶园专用肥等,逐步完善从建园、采收到加工、储存等环节的现代化、标准化全产业链发展的整套技术。围绕产业人才培养,通过组织生产技术培训、交流学习等,培养一批产业一线技术骨干,夯实产业发展人才基础。		目标1:开展低质茶园增效综合技术试验示范,通过3-5年试验示范,遴选出一批适合我省种植的茶树无性系良种和茶园专用肥等。 目标2:完善从建园、采收到加工、储存等环节的现代化、标准化全产业链发展的整套技术。 目标3:通过组织生产技术培训、交流学习,培养一批产业一线技术骨干,夯实产业发展人才基础。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:建设试验示范点	3个	
			指标2:技术培训	2期,200人	
		质量指标	集成技术	1项	
			时效指标	项目完成时间	2023年12月底前
	成本指标	项目投入	78万元		
		经济效益指标	茶园节本增效	5%	
	效益指标	社会效益指标	茶农增收	长期	
		生态效益指标	绿色发展	可持续	
		可持续发展指标	产业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	茶企、茶农	90%以上	

注:1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开表并说明。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农业优势产业发展支出—蚕种检验检疫及蚕桑新品种引进试验示范项目			
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	2023年12月底前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.74	年度资金总额:
		其中:财政拨款		57.74	其中:财政拨款
		其他资金			其他资金
实施期总目标		年度目标			
总体目标	年检验蚕桑一代杂交种50万张、原种3万张能力的省先进蚕种检验检疫实验室,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90%。检验报告无数据或结论性错误,其他差错率低于1%;质检员经培训考核合格后持证上岗;其他差错率低于1%;质检员经培训考核合格后持证上岗;筛选适宜我省推广的优良蚕品种;数据100%经测定并入库,制修订陕西省蚕种资源保护名录。		目标1:检验报告无数据或结论性错误,其他差错率低于1%; 目标2:质检员经培训考核合格后持证上岗; 目标3:筛选适宜我省推广的优良蚕品种;数据100%经测定并入库,制修订陕西省蚕种资源保护名录。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:一代杂交种数量	50万张	
			指标2:引进新品种试验	2000张	
		质量指标	指标3:蚕种资源	136个	
			时效指标	完成时间	2023年12月底前
	成本指标	总投资	57.74万元		
		经济效益指标	合格蚕种检出率98%	98%	
	效益指标	社会效益指标	检验覆盖率	100%	
		生态效益指标	绿色发展	可持续	
		可持续发展指标	产业安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	蚕种生产企业、培训对象、引进新品种满意度	95%以上	

注:1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开表并说明。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农业优势产业发展支出—湖北早黄等黄茶连作障碍改良技术试验项目			
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	2023年12月底前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.80	年度资金总额:
		其中:财政拨款		16.80	其中:财政拨款
		其他资金			其他资金
实施期总目标		年度目标			
总体目标	通过在蒲城、澄城开展黄茶土壤改良生态种植试验,消减连作障碍引发的根腐病和响虫等病害,分析试验结果,制定地方黄茶经济合理的施肥标准,调配地方黄茶专用有机肥配方,为指导农户科学施肥提供理论依据。		目标1:通过在蒲城、澄城开展黄茶土壤改良生态种植试验,消减连作障碍引发的根腐病和响虫等病害。 目标2:分析试验结果,制定地方黄茶经济合理的施肥标准,调配地方黄茶专用有机肥配方,为指导农户科学施肥提供理论依据。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	亩产量增加	5%-10%	
			质量指标	技术标准	1项
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	
			成本指标	项目总投资	16.8万元
	效益指标	经济效益指标	黄茶产量	提高	
		社会效益指标	湖北黄茶品质	提高	
		生态效益指标	生态化种植标准	提高	
	可持续发展指标	产业发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	产量提升满意度	90%以上	

注:1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开表并说明。