

陕西省园艺技术工作站

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，我站围绕现代农业高质量发展和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。工作目标实现及工作亮点具体如下：一是全省蔬菜生产稳定，市场销售基本顺畅。全年蔬菜（含食用菌）种植面积782.6万亩，产量2103.89万吨，圆满完成全年蔬菜总产1900万吨的目标任务。二是茶园面积基本稳定，质量效益明显提升。全省茶园面积301.59万亩，茶叶总产量13.97万吨，总产值257.40亿元，分别同比增长0.80%、8.80%和12.80%。三是蚕种生产有序进行，桑蚕遗传资源保护取得新成效。全省桑园面积116.82万亩，全年养蚕20.41万张，产茧0.82万吨；全年生产蚕种30万张，经检验检疫合格率达98.8%。四是中药材、魔芋等特色产业稳定发展，规范化种植水平显著提高。开展魔芋膨大期生防菌剂试验，示范推广“一年制魔芋轻简化抗病栽培技术”。

（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。

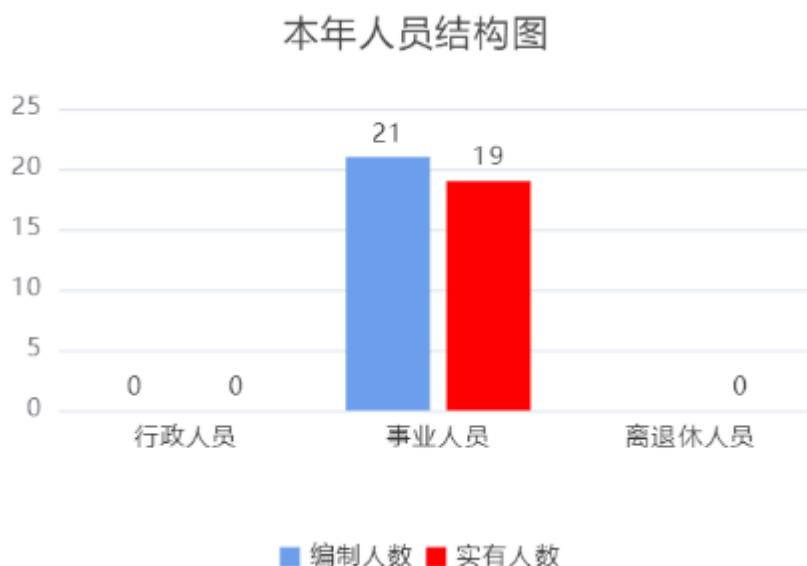
本单位为正处级公益一类全额拨款事业单位，领导岗位一正两副，内部科室4个分别是办公室、蔬菜科、茶叶科、特产科。

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为610.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.64万元，下降10.64%，下降的主要原因是：省级农业专项资金减少。

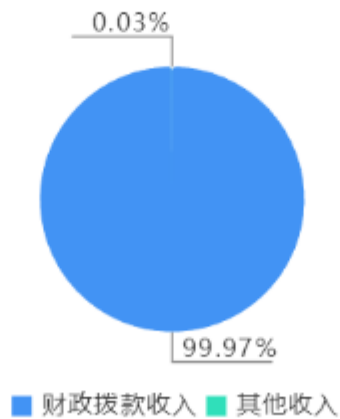
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计590.91万元，其中：财政拨款收入590.71万元，占99.97%；其他收入0.19万元，占0.03%。

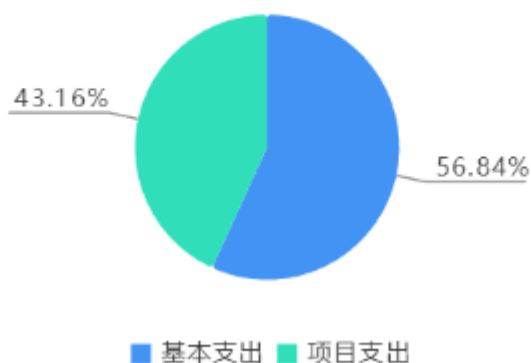
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计590.71万元，其中：基本支出335.77万元，占56.84%；项目支出254.94万元，占43.16%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为590.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.70万元，下降10.96%，下降的主要原因是：省级农业专项资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



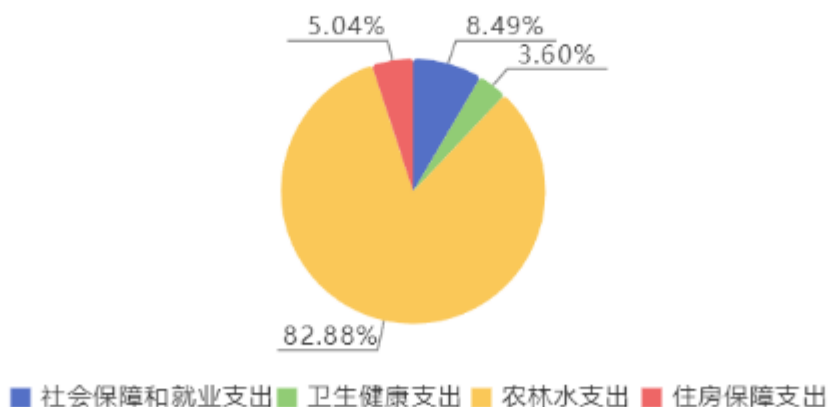
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算577.41万元，支出决算590.71万元，完成年初预算的102.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少72.70万元，下降10.96%，下降的主要原因是：省级农业专项资金减少。

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52万元，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. 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31万元，支出决算31万元，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10.52万元，支出决算19.14万元，完成年初预算的181.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离世人员抚恤金支出。

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21.25万元，支出决算21.25万元，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235.12万元，支出决算234.64万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，压减支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算202.94万元，支出决算254.94万元，完成年初预算的125.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目分类，该项包含教育类开支培训费52万元。

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23万元，支出决算23万元，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6.75万元，完成年初预算的427.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末财政下达部分省级机关事业单位住房货币化补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出335.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费305.65万元，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。

（二）公用经费30.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、取暖费、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2023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2023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。

2023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：本年无公务接待费支出。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2023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2023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。

2023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。

2023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的主要原因是：本年未安排公务接待事宜。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。

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算52万元，新增支出的主要原因是：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。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训次数增加、参加培训的人员增多。主要用于：设施蔬菜绿色生产高质高效技术集成示范推广项目培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：预算编制调整。决算数较上年减少的主要原因是：财政预算减少。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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共6.75万元，其中：政府采购货物支出6.75万元、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6.75万元，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6.75万元，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2023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、调研等需求。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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。

本单位在部门决算中反映设施蔬菜绿色生产高质高效技术集成示范推广项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金102.4万元，占部门预算项目支出总额的40.17%。

（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95，全年预算数591.19万元，执行数590.71万元，完成预算的99.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全力确保主要园艺产品稳产供给。优化区域布局，调优产业结构，提升加工能力，拓展营销市场。二是扎实推进“菜茶菌药”全产业链建设。制定了相关产业高质量发展指导意见和推进措施，组织召开了全产业链建设工作会，有效地推动了重点任务落实。三是加快推进园艺先进生产技术推广应用。以设施蔬菜“三改一提”、低质低效茶园改造提升等关键技术推广为核心，在各主产区开展技术试验示范与集成应用。四是不断深化技术服务能力。扎实做好园艺作物生产信息监测调度，全年完成蔬菜生产旬报36期、木耳和设施蔬菜月报各12期。

发现的问题及原因：预算执行过程中存在经费不足、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，科学编制预算，合理分配资金，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

(2023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	基本经费	维持事业单位正常运转,完成全年工作任务。	454.28	454.09	0.19	335.77	335.77	0.00	—	74%	—
任务2	专项业务费	完成工作任务	306.88	287.72	19.16	274.29	254.94	19.35	—	89%	—	
金额合计			761.16	741.81	19.35	610.06	590.71	19.35	10	80%	8	
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:单位在职人员			19人	19人	2	2			
			指标2:引进蔬菜、食用菌新品种			40-50个、8-10个	97个、10个	2	2			
			指标3:编写蔬菜生产技术标准			3个	3个	2	2			
			指标4:组织业务技术培训			2项,≧500人	2项,394人	2	1			
			指标5:建设试验示范点			3个	3个	2	2			
			指标6:一代杂交种检疫量			50万张	30万张	2	1			
			指标7:引进新品种试验			2000张	1000张	2	2			
			指标8:蚕遗传资源			136个	136个	2	2			
			指标9:亩产量增加			5%-10%	6%	2	2			
		质量指标	指标1:完成工作率			100%	100%	2	2			
			指标2:按计划完成业务工作			100%	100%	2	2			
			指标3:筛选蔬菜、食用菌优良品种			≧9个、≧2个	19个、2个	2	2			
			指标4:集成技术			1项	1项	2	2			
			指标5:无差错率			99%	99%	2	2			
			指标6:技术标准			1项	1项	2	2			
			指标7:购置率			100%	100%	2	2			
			指标8:验收合格率			100%	100%	2	2			
		时效指标	指标1:完成时间			2023年12月底前	2023年12月底前	5	5			
	指标2:按预算执行			100%	100%	5	5					
	成本指标	指标:总投资			761.16万元	590.71万元	6	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:农民增收			可持续	可持续	3	3			
			指标2:茶园节本增效			5%	7%	3	3			
			指标3:黄芩产量			提高	提高	3	3			
		社会效益指标	指标1:生产技术和产量、产品质量			提高	提高	3	3			
			指标2:茶农增收			提高	提高	3	3			
			指标3:检疫覆盖率			100%	100%	3	3			
指标4:渭北黄芩品质			提高	提高	3	3						
生态效益指标		指标1:绿色发展			可持续	可持续	3	3				
		指标2:生态化种植标准			提高	提高	3	3				
可持续影响指标		指标:产业发展			长期	长期	3	3				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:茶企、茶农、蚕种生产企业等相关生产主体			≧90%	95%	5	5				
		指标2:职工满意率			≧95%	96%	5	5				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映设施蔬菜绿色生产高质高效技术集成示范推广项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

设施蔬菜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102.4万元，执行数102.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引进设施瓜菜专用品种97个、食用菌品种10个；设施农业筛选瓜菜优良品种19个、食用菌优良品种2个；二是编写蔬菜生产技术标准3个，三是组织培训专业人员394人，圆满完成了项目预期各项绩效目标。

发现的问题及原因：存在预算执行过程中还存在经费不足、预算执行进度不均衡的问题。分析其主要原因：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。下一步改进措施：一是在预算编制时，将充分调研，科学编制部门预算，合理分配资金，提高资金使用效益。二是本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。

附件1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设施蔬菜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		102.40	102.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		102.40	102.40	—	100%	—	
	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				
	<p>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和高山蔬菜、食用菌种植品种，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，提升信息化数字化服务管理水平，助力蔬菜产业转型升级，实现蔬菜产业绿色高质量发展。</p>			<p>在陕北、关中、陕南开展蔬菜食用菌新品种引进试验示范，筛选出适合当地种植的优良品种。开展以棚型改造提升，有机肥土壤改良，配套应用集雨窖、水肥一体化节水灌溉系统为核心的“三改一提”技术试验示范及以现代集约化育苗和轻简化栽培为核心的“一新二改三化”技术试验示范，筛选出适合不同区域、不同作物种类生产的关键技术集成应用模式，推进产业技术升级、生产模式创新和标准化生产，促进我省蔬菜、食用菌产业健康持续高质量发展。</p>				
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	数量指标	指标1：引进瓜菜新品种	40-50个	97个	5	5	
			指标2：引进食用菌新品种	8-10个	10个	5	5	
			指标3：编写蔬菜生产技术标准	3个	3个	5	5	
			指标4：培训人员	350人	394人	5	5	
		质量指标	指标1：筛选瓜菜优良品种	9个以上	19个	5	5	
			指标2：筛选食用菌优良品种	2个以上	2个	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	2023年12月底	10	10	
	成本指标	总投资	102.4万元	102.4万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	农民增收	可持续	可持续	10	9	
		社会效益指标	生产技术水平和产量、产品质量	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	绿色发展	可持续	可持续	5	4	
		可持续影响指标	产业发展	长期	长期	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	96%	10	10		
总分						100	96	

(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0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：（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 2023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	590.71	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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	50.14
	9		九、卫生健康支出	39	21.25
	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	489.58
	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	29.75
	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	590.91	本年支出合计	57	590.71
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	19.16	年末结转和结余	59	19.35
总计	30	610.06	总计	60	610.06

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	590.91	590.71					0.19
208	社会保障和就业支出	50.14	50.14					
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14					
210	卫生健康支出	21.25	21.25					
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25					
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25					
213	农林水支出	489.77	489.58					0.19
21301	农业农村	489.77	489.58					0.19
2130104	事业运行	234.83	234.64					0.19
2130122	农业生产发展	254.94	254.94					
221	住房保障支出	29.75	29.75					
22102	住房改革支出	29.75	29.75					
2210201	住房公积金	23.00	23.00					
2210203	购房补贴	6.75	6.75					

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	590.71	335.77	254.94			
208	社会保障和就业支出	50.14	50.14				
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14				
210	卫生健康支出	21.25	21.25				
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25				
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25				
213	农林水支出	489.58	234.64	254.94			
21301	农业农村	489.58	234.64	254.94			
2130104	事业运行	234.64	234.64				
2130122	农业生产发展	254.94		254.94			
221	住房保障支出	29.75	29.75				
22102	住房改革支出	29.75	29.75				
2210201	住房公积金	23.00	23.00				
2210203	购房补贴	6.75	6.75				

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	590.71	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	50.14	50.14		
	9		九、卫生健康支出	41	21.25	21.25		
	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	489.58	489.58		
	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	29.75	29.75		
	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	590.71	本年支出合计	59	590.71	590.71		
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	590.71	总计	64	590.71	590.71		

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	590.71	335.77	254.94
208	社会保障和就业支出	50.14	50.14	
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	
210	卫生健康支出	21.25	21.25	
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	
213	农林水支出	489.58	234.64	254.94
21301	农业农村	489.58	234.64	254.94
2130104	事业运行	234.64	234.64	
2130122	农业生产发展	254.94		254.94
221	住房保障支出	29.75	29.75	
22102	住房改革支出	29.75	29.75	
2210201	住房公积金	23.00	23.00	
2210203	购房补贴	6.75	6.75	

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

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	305.65	302	商品和服务支出	30.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.60	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.72	30202	印刷费	0.82	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	44.95	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	31.00	30206	电费	3.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.14	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	30208	取暖费	3.58	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		30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.00	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		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	2.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.63			
人员经费合计		305.65	公用经费合计					30.12

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		
决算数	4.00		4.00		4.00		2.00	52.00

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2023年度绩效自评报告

省农业农村厅：

根据省财政厅《关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1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2023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95分，自评等级为优，2023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2023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2023年底，我站资产总额100.10万元（账面净值），其中：流动资产28.27万元，固定资产68.63万元，无形资产3.2万元；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。围绕现代农业高质量发展和全产业链建设等重点目标任务，抓项目，强技术，提质量，促发展，全力推进园艺产业高质量发展，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。

(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2023年初部门预算收支报表及各项绩效目标表，对2023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。2023年省级财政实际下达我站专项资金591.19万元，实际预算支出590.71万元，预算完成率99.92%。

2.执行进度率。一季度末预算支出108.59万元，执行进度率18.38%；二季度末底预算支出253.62万元，执行进度率42.93%；三季度末预算支出387.48万元，执行进度率65.60%；四季度末累计预算支出590.71万元，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

一是全力确保主要园艺产品稳产供给。聚焦园艺产品生产，通过优化区域布局，调优产业结构，提升加工能力，拓展营销市场，实现了园艺产品的稳产保供、质量提升和

价格稳定。二是**扎实推进“菜茶菌药”全产业链建设**。聚焦蔬菜、食用菌、茶叶、中药材全产业链建设重点任务，配合有关处室认真开展调研，制定了相关产业高质量发展指导意见和推进措施，组织召开了全产业链建设工作会，有效地推动了重点任务落实。三是**加快推进园艺先进生产技术推广应用**。集成推广日光温室黄瓜番茄周年栽培模式，大棚蔬菜一年3茬、一年多茬高效生产模式，魔芋“2+2”种植模式等园艺作物周年高效生产模式，提高设施利用率和产出率；以设施蔬菜“三改一提”、高山蔬菜“一新二改三化”、低质低效茶园改造提升、道地中药材连作障碍治理等关键技术推广为核心，在各主产区开展技术试验示范与集成应用，以新品种、新技术、新模式引领产业高质量发展。四是**不断深化技术服务能力**。扎实做好园艺作物生产信息监测调度，全年完成蔬菜生产旬报36期、木耳和设施蔬菜月报各12期。依托各级园艺技术推广部门、省级产业技术体系和科技特派员，联合有关科研院所，在生产关键时期，通过集中培训、入户入园入厂指导、“互联网+”培训等方式，开展产业技术指导，及时印发蔬菜等园艺作物生产技术指导意见，科学应对灾害性天气，保障园艺作物生产安全高效。

（二）履职效果情况

1.数量方面。2023年，全省七大类经济作物种植总面积1800多万亩，总产超过2300万吨。其中蔬菜、食用菌全年

种植面积782.6万亩，产量2103.89万吨，圆满完成全年蔬菜总产1900万吨的目标任务；茶园面积301.59万亩，茶叶产量13.97万吨；中药材面积471.89万亩，产量114.83万吨；桑园面积116.82万亩，生产蚕种30万张，养蚕20.41万张，产茧0.82万吨；魔芋面积116.32万亩，产量105.85万吨；花卉苗木面积33万亩。园艺产品稳定的种植、充足的供给，有效保障了消费市场需求。

2.质量方面。蚕种生产有序进行，桑蚕遗传资源保护取得新成效。全年生产蚕种30万张，经检验检疫合格率达98.8%。农业农村部抽查春用蚕品种8批次4对，全部符合农业部制定的行业标准。发放食用菌菌种生产技术员合格证294个，办理一二级菌种生产经营许可证3个，三级菌种生产经营许可证43个。以“三棵菜”为重点，持续推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，全年豇豆抽检合格率100%，高于全国平均合格率4.7个百分点。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

1.数量方面。引进设施瓜菜专用品种97个、食用菌品种10个，编写蔬菜生产技术标准3个，组织培训专业人员394人；桑蚕种检验检疫杂交种30万张，引进新品种试验1000张，蚕遗传资源136个；设立低质茶园增效综合技术试验成功示范点3个，组织技术培训2期共200人；渭北旱塬黄芩连作障碍攻克技术试验促进亩产量增加6%。

2.质量方面。设施农业筛选瓜菜优良品种19个、食用菌优良品种2个；桑蚕种检验检疫无差错率达到99%；低质茶园增效综合技术试验示范应用集成技术1项；渭北旱塬黄芩连作障碍攻克技术试验设立标准1项。

3.时效方面。所有项目按计划有序推进，均在2023年12月底前完成本年工作任务。

4.成本方面。2023年我站项目支出财政专项资金254.94万元，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。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%，确保全省蚕种安全；低质茶园增效综合技术试验示范促进了茶农增收；渭北旱塬黄芩连作障碍攻克技术试验促进黄芩品质大大提高。

2.经济效益方面。桑蚕种检验检疫合格蚕种检出率达到98%，标准化茶园示范点的建设助推茶园节本增效，亩产值达到了7%。

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%。

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，2023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

2024年3月27日