

陕西省园艺技术工作站
2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）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。

（二）机构设置

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、工作任务

（一）做好以蔬菜为主的“菜篮子”产品生产保供

1. 全力抓好蔬菜稳产保供。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，以大中城市和反季节蔬菜稳产保供为重点，支持建设和改造一批高标准蔬菜（食用菌）保供基地、老旧设施提升基地、育苗基地和高山菜绿色生产示范基地，配套完善相关设施设备，推动蔬菜单产水平和生产效能双提升，力争全年蔬菜（食用菌）总产量达到2100万吨以上。

2. 开展蔬菜“四提四降”行动。在持续深化设施蔬菜“三改一提”和高山蔬菜“一新二改三化”技术的基础上，

开展“四提四降”行动。即通过增施有机肥、生物菌肥提升地力，降低化肥施用量；通过提升农机农艺融合，轻简化栽培，降低生产投入；通过提升机械化生产智能化管理水平，降低人力成本；通过提升冷链储运和净菜加工销售能力，降低产品损耗。支持重点建设“四提四降”示范县区10个，建立核心示范区1万亩，辐射带动5万亩，力争实现示范区蔬菜单产较非实施区高10%以上，耕种收综合机械化水平较非实施区高5个百分点以上，节本增效10%以上。

3. 做好蔬菜产销信息监测预警。扎实做好国家和省级蔬菜生产信息监测，适时编发产销信息简报，科学研判产业发展趋势，引导经营主体合理安排茬口，有效调控产品上市期，促进产销衔接、销售顺畅。密切关注重大灾害性气象信息，与气象部门建立农业灾害信息互联互通机制，做好灾害性天气预警预报和防灾减灾措施发布，促进蔬菜安全生产和有效供给。

（二）以“三个建设”为抓手，推动茶产业提质增效

4. 强化生产基地建设。以陕茶种质资源保护开发为重点，做好省级茶树种质资源圃建设；围绕生态低碳茶园建设和低产低效茶园改造，打造一批标准化示范茶园，推广实施茶树绿色高质高效生产技术模式和低产茶园“四改一补”技术，确保全省茶园面积持续稳定在300万亩左右，力争全年改造提升低产茶园10万亩以上。

5. 抓好经营主体建设。支持经营主体改造提升茶叶加工生产线，推动生产加工清洁化、标准化、自动化、连续化，

不断提升产品分等分级、设计包装等商品化处理能力。拓展精深加工，开发多元化产品，提高夏秋茶生产利用率，丰富陕茶产品结构，促进茶产业高质量发展。

6. 加强陕茶品牌建设。按照“区域品牌+企业品牌+产品品牌”的模式，不断完善生产标准、品牌形象、准入准出机制等品牌管理体系。创新开展各类茶事活动，通过举办春茶采摘节、“国际茶日”、茶博会、跨区域产销对接等活动，加大茶叶区域品牌宣传力度，唱响陕茶品牌。

（三）实施“两提一培”行动，推进中药材产业链建设

7. 提升种苗繁育能力。围绕我省道地中药材优势品种和优势产区，以项目建设为抓手，按照《陕西道地药材基地建设方案》要求，支持宝鸡、榆林、汉中等地开展柴胡、黄芪、天麻、猪苓、西洋参等道地药材种苗繁育基地建设，提高道地药材良种选育、培育和繁育研发能力，构建自繁体系，加快道地药材种植现代化进程，提升我省种苗供给能力。

8. 提升规范化种植水平。围绕全省道地大宗药材品种，支持建设一批种植面积在200亩以上，相对集中连片、生态化种植、机械化作业、信息化管理的规范化生产基地，示范推广绿色防控技术，推广适用型农机装备，促进农机农艺融合，提高道地药材种植规模化、规范化、产业化水平，加快产业优化升级。

9. 培强经营主体。以中药材全产业链建设为契机，支持有种苗繁育、规模化种植及初加工能力的新型经营主体，通

过争取政府资金支持、金融贴息贷款、引进社会资本投入等方式，扩大生产规模，提升加工能力，增强市场竞争力。鼓励中药饮片生产企业在种植基地建立中药材产地趁鲜加工点，加强规模化种植基地与中药饮片生产企业合作，推行“中药饮片企业+初加工点+种植基地”模式，建设一批种植与饮片加工一体化基地，配套现代化加工装备，增强企业实力。

（四）抓好质量安全监管，助力优势特色产业稳固发展

10. 加强蚕种和菌种质量监管。抓好夏秋两季蚕种生产检疫检验，加大质量抽检和规范化检验检测力度，提高蚕种用种质量安全水平。依法依规做好蚕种、菌种生产经营许可证审批办理，完善蚕种、菌种生产经营许可证和进出口审批等事项办理流程，严格落实审批程序和审批时限要求，规范蚕种、菌种生产经营行为。

11. 加强园艺作物生产投入品管理。巩固“治违禁控药残促提升三年行动”成果，做好豇豆、韭菜、芹菜“三棵菜”药残突出问题攻坚治理，确保农产品监测合格率保持在98%以上。密切关注茶叶、食用菌、中药材农残问题，开展安全用药生产技术培训，引导茶农、菇农、药农等种植户科学用药，确保园艺产品质量安全。

12. 推进特色小众产业健康发展。支持“小蚕共育+大户饲养+企业营销”生产经营模式示范推广，提高养蚕效率，提升产业效益。做好蚕资源保护，开展蚕桑品种审定（认定）工作。依托科研院所，加快魔芋、花卉新品种选育和新产品

研发，加强魔芋种芋繁育及示范基地建设，促进产业提质增效。

（五）聚焦关键技术，加强技术创新与应用

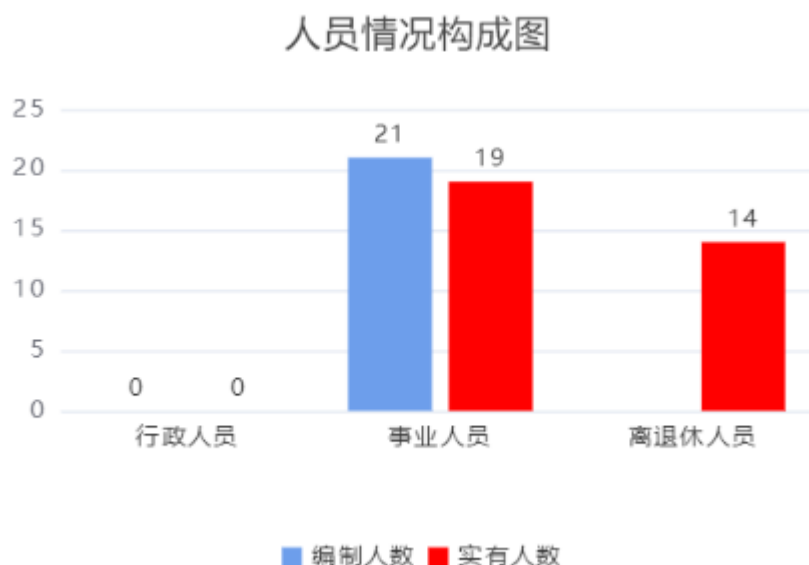
13. 加强关键技术试验示范。扎实做好国家设施蔬菜高质高效创建及设施蔬菜土壤连作障碍治理试点，持续做好设施蔬菜“三改一提”技术、高山露地蔬菜“一新两改三化”、低质低效茶园改造提升、蚕种和食用菌新品种引进筛选等技术试验示范，开展茶叶、蚕桑、中药材标准化建园、宜机化田管、配方施肥、病虫害绿色防控等综合技术试验示范，及时总结熟化模式，加快技术成果转化应用。

14. 加强绿色生产技术集成应用。持续开展果菜茶有机肥替代化肥行动，加快菜、茶、菌、药、桑等园艺作物标准化生产技术体系建设及高山蔬菜农机农艺融合示范试点。加大低质低效茶园改造提升综合技术、魔芋高产高效栽培技术和粮药、林药间作套种模式示范推广力度，以点带面，持续发挥示范带动效应。

15. 加强技术培训与指导服务。用好各类人才培养项目资金，坚持实用性和普遍性，突出制约产业发展和生产中群众关切的重点难点技术问题，开展多层次、多样化技术培训，培育一批技术骨干和高素质农民，提高生产者技术水平。发挥省、市产业技术体系专家优势，联合开展生产技术培训，强化技术指导与服务，解决群众生产实际难题，多为农民群众办实事、办好事。

三、人员情况说明

截止上年底，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14人。



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。本单位当年预算收入618.96万元，其中：一般公共预算拨款618.96万元，较上年减少179.75万元，下降22.51%，下降的主要原因是：一是省级农业专项安排资金减少，二是单位资金收入减少；本单位当年预算支出618.96万元，其中：一般公共预算拨款618.96万元，较上年减少179.75万元，下降22.51%，下降的主要原因是：一是省级农业专项安排资金减少，二是单位资金收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入618.96万元，其中：一般公共预算拨款收入618.96万元，较上年减少7.35万元，下降1.17%，下降的主要原因是：省级农业专项安排资金减少；本单位当年财政拨款支出618.96万元，其中：一般公共预算拨款支出618.96万元，较上年减少7.35万元，下降1.17%，下降的主要原因是：省级农业专项安排资金减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出618.96万元，较上年减少7.35万元，下降1.17%，下降的主要原因是：省级农业专项安排资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出618.96万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.80万元，较上年减少10.40万元，下降68.42%，下降的主要原因是：省级农业专项安排培训减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.00万元，较上年减少15.05万元，下降55.64%，下降的主要原因是：养老保险基数调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）5.00万元，较上年减少14.90万元，下降74.87%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整；

5. 事业运行（2130104）286.82万元，较上年增加53.40万元，增长22.88%，增长的主要原因是：人员经费预算调整；

6. 农业生产发展（2130122）301.50万元，较上年增加2.34万元，增长0.78%，增长的主要原因是：项目经费调整；

7. 住房公积金（2210201）6.00万元，较上年减少24.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整；

8. 购房补贴（2210203）1.90万元，较上年增加0.32万元，增长20.25%，增长的主要原因是：人员住房补贴调整。

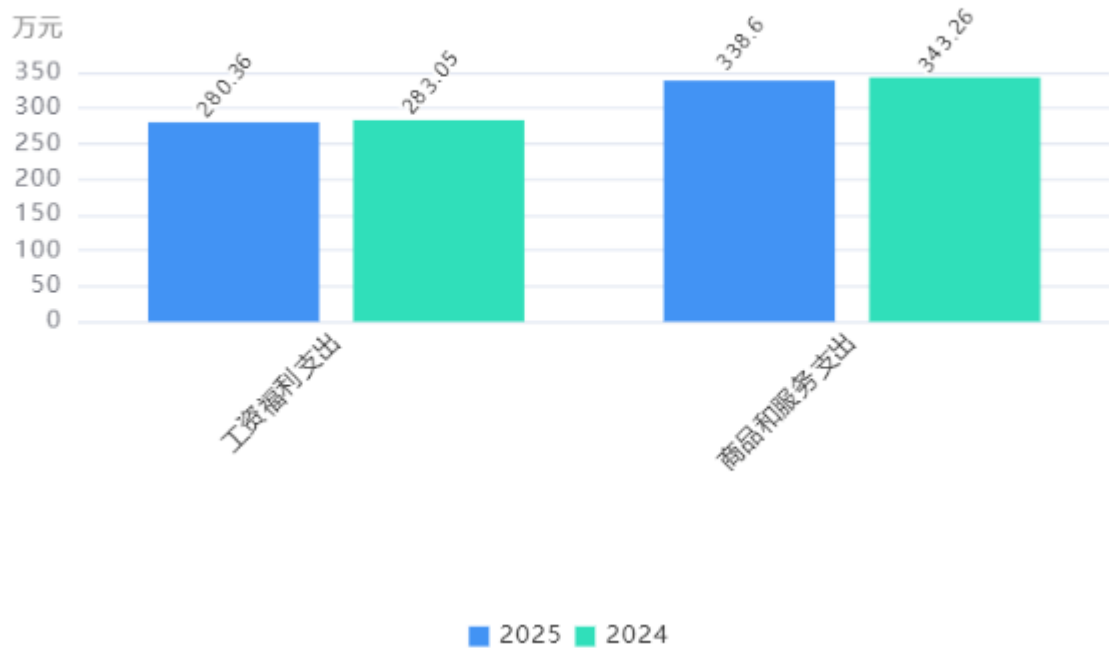
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出618.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）280.36万元，较上年减少2.69万元，下降0.95%，下降的主要原因是：人员经费紧张；

（2）商品和服务支出（302）338.60万元，较上年减少4.66万元，下降1.36%，下降的主要原因是：省级农业专项安排资金减少。

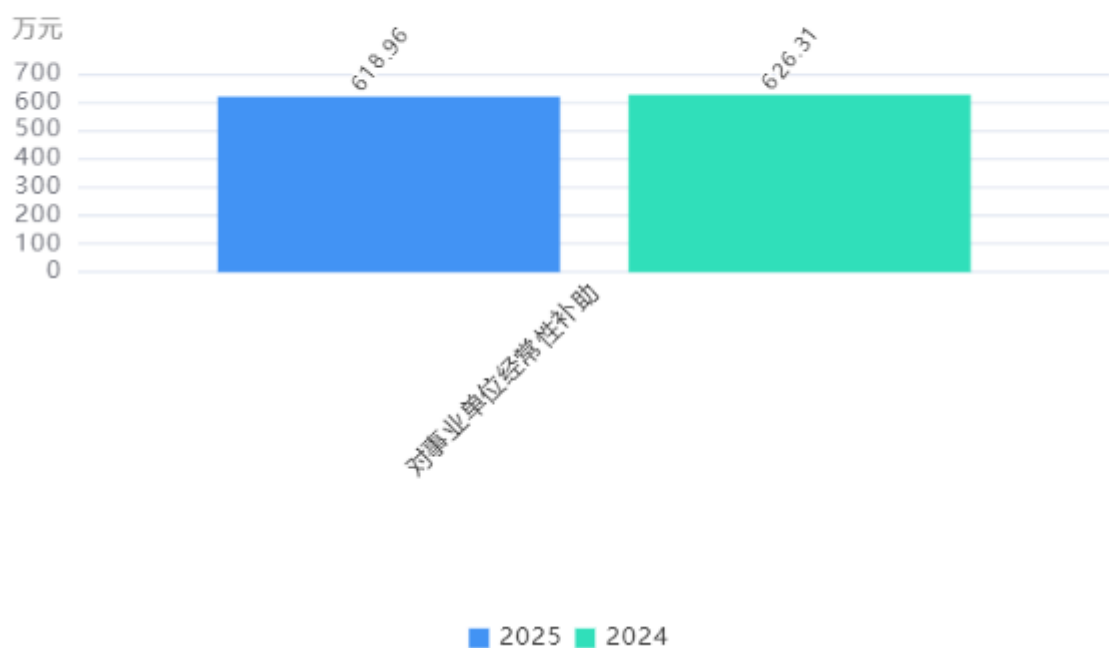
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出618.96万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）618.96万元，较上年减少7.35万元，下降1.17%，下降的主要原因是：一是省级农业专项安排资金减少，二是单位资金收入减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年增加2.52万元，增长56.25%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待任务；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加3.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：新增公务用车，车辆运行维护费用增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.10万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.80万元，较上年减少10.40万元，下降68.42%，下降的主要原因是：省级农业专项安排培训减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年全省园艺工作座谈会	2025年12月	50	2.10	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省食用菌菌种生产技术人员暨食用菌生产技术培训	2025年10月	50	4.80	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款618.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排32.30万元，较上年增加3.40万元，增长11.76%，增长的主要原因是：增加2名在职人员的人均公用经费。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	本单位当年无政府性基金预算，并已公开空表。
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	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	本单位当年无单位管理专项资金预算，并已公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

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	6,189,589.95	一、部门预算	6,189,589.95	一、部门预算	6,189,589.95	一、部门预算	6,189,589.95
1、财政拨款	6,189,589.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,126,589.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,189,589.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,803,589.95	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	3,063,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,189,589.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,063,000.00	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	129,429.95	(2)商品和服务支出	3,063,000.00	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	50,000.00	(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		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	5,883,200.00	(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	78,960.00				
		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	6,189,589.95	本年支出合计	6,189,589.95	本年支出合计	6,189,589.95	本年支出合计	6,189,589.95
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,189,589.95	支出总计	6,189,589.95	支出总计	6,189,589.95	支出总计	6,189,589.95

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		6,189,589.95	6,189,589.95	3,063,000.00									
401	陕西省农业农村厅	6,189,589.95	6,189,589.95	3,063,000.00									
401013	陕西省园艺技术工作站	6,189,589.95	6,189,589.95	3,063,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

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	6,189,589.95	6,189,589.95	3,063,000.00							
401	陕西省农业农村厅	6,189,589.95	6,189,589.95	3,063,000.00							
401013	陕西省园艺技术工作站	6,189,589.95	6,189,589.95	3,063,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,189,589.95	一、财政拨款	6,189,589.95	一、财政拨款	6,189,589.95	一、财政拨款	6,189,589.95
1、一般公共预算拨款	6,189,589.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,126,589.95	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,063,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,803,589.95	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,189,589.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,063,000.00	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	129,429.95	(2)商品和服务支出	3,063,000.00	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	50,000.00	(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	5,883,200.00	(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	78,960.00				
		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	6,189,589.95	本年支出合计	6,189,589.95	本年支出合计	6,189,589.95	本年支出合计	6,189,589.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,189,589.95	支出总计	6,189,589.95	支出总计	6,189,589.95	支出总计	6,189,589.95

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）

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	6,189,589.95	2,803,589.95	323,000.00	3,063,000.00	
205	教育支出	48,000.00			48,000.00	
20508	进修及培训	48,000.00			48,000.00	
2050803	培训支出	48,000.00			48,000.00	
208	社会保障和就业支出	129,429.95	129,429.95			
20805	行政事业单位养老支出	120,000.00	120,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000.00	120,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,429.95	9,429.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,429.95	9,429.95			
210	卫生健康支出	50,000.00	50,000.00			
21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00			
2101102	事业单位医疗	50,000.00	50,000.00			
213	农林水支出	5,883,200.00	2,545,200.00	323,000.00	3,015,000.00	
21301	农业农村	5,883,200.00	2,545,200.00	323,000.00	3,015,000.00	
2130104	事业运行	2,868,200.00	2,545,200.00	323,000.00		
2130122	农业生产发展	3,015,000.00			3,015,000.00	
221	住房保障支出	78,960.00	78,960.00			
22102	住房改革支出	78,960.00	78,960.00			
2210201	住房公积金	60,000.00	60,000.00			
2210203	购房补贴	18,960.00	18,960.00			

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）

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				6,189,589.95	2,803,589.95	323,000.00	3,063,000.00	
301	工资福利支出			2,803,589.95	2,803,589.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,160.00	564,160.00			
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	120,000.00	120,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,429.95	9,429.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
302	商品和服务支出			3,386,000.00		323,000.00	3,063,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	455,000.00			455,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,373,000.00			2,373,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	187,000.00			187,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		

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）

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	3,126,589.95	2,803,589.95	323,000.00	
208	社会保障和就业支出	129,429.95	129,429.95		
20805	行政事业单位养老支出	120,000.00	120,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000.00	120,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,429.95	9,429.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,429.95	9,429.95		
210	卫生健康支出	50,000.00	50,000.00		
21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00		
2101102	事业单位医疗	50,000.00	50,000.00		
213	农林水支出	2,868,200.00	2,545,200.00	323,000.00	
21301	农业农村	2,868,200.00	2,545,200.00	323,000.00	
2130104	事业运行	2,868,200.00	2,545,200.00	323,000.00	
221	住房保障支出	78,960.00	78,960.00		
22102	住房改革支出	78,960.00	78,960.00		
2210201	住房公积金	60,000.00	60,000.00		
2210203	购房补贴	18,960.00	18,960.00		

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）

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			3,126,589.95	2,803,589.95	323,000.00	
301	工资福利支出			2,803,589.95	2,803,589.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,160.00	564,160.00		
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	120,000.00	120,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,429.95	9,429.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
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	20,000.00		20,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,063,000.00	
401	陕西省农业农村厅	3,063,000.00	
401013	陕西省园艺技术工作站	3,063,000.00	
	专用项目	3,063,000.00	
-	专用项目	3,063,000.00	
	蚕种检验检疫及蚕桑品种筛选试验示范	600,000.00	通过项目实施，将进一步提高蚕种检验检疫能力和全省蚕种检疫员操作技术水平，提升检验检疫的机动性、及时性、精确性，满足全省年检验桑蚕一代杂交种35万张、原种3万张能力的产业发展需求，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%，进一步推动我省蚕种质量安全。通过引进桑蚕优良品种，开展桑蚕种质资源的鉴定试验，将有效筛选出适合我省推广应用的高抗逆性、高茧层率、高产量的“三高”桑蚕优良品种，为新选育的蚕品种提供公正、科学、准确的判定依据，也为改善我省蚕品种结构，推动蚕桑产业持续稳定发展夯实基础。
	茶树品种引进选育及加工技术优化推广项目	1,271,000.00	以推动全省茶产业高质量发展为核心，围绕本土茶树品种选育、绿色生态茶园管理技术集成、夏秋茶综合利用等关键环节，开展陕茶高质量发展关键技术试验示范，力争通过3-5年试验，遴选培育出一批适合我省推广的本土茶树新品种，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，优化茶叶加工工艺；研发推广以夏秋茶为原料的茶叶新产品，降低加工环节人工投入，推动茶叶加工环节降本增效；开展全省技术培训，提高技术人员专业水平。
	黄芩配方施肥及及药粮套种模式试验示范	249,000.00	围绕推广中药材标准化种植，保品质、提质量，实现高品质发展，在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，通过3年试验，遴选适合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。在宁强县已有淫羊藿种植经验的基础之上，通过研判现有淫羊藿和玉米套种技术和经验，通过技术集成和优化，开展“淫羊藿+玉米”套种模式的相关试验研究，探索不同海拔、不同套种模式、不同玉米种植密度的最佳套种技术模式。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	蔬菜（食用菌）新品种新技术试验示范与集成推广项目	943,000.00	在全省范围内优选实施。以蔬菜为主的设施农业是我省“3+X”工程的重要内容，是推动现代农业转型升级的重要产业，近年来，在省委省政府的正确领导下、各级政府及农业农村部门的共同努力下，设施蔬菜已成为我省巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，增加农民收入，发展现代农业的支柱型产业。在实施“3+X”千亿级工程以来，我省以蔬菜、食用菌为主的设施农业已步入高质量发展的轨道。据统计，2023年，全省蔬菜（含食用菌）播种面积783万亩，产量2104万吨，其中，设施蔬菜种植面积213万亩，产量745万吨，食用菌102万吨，产值95亿元，为促进我省现代农业发展，保障“菜篮子”产品供应等方面发挥了重要作用。目前全省围绕陕北日光温室、陕南大拱棚、关中日光温室和大拱棚并重的总体要求，统筹蔬菜、食用菌、瓜果、花卉等设施产业，重点建设“一区三带六板块，”即围绕杨凌打造一个设施农业高新科技创新示范区。围绕秦岭山区、渭北高海拔原地和陕北长城沿线地区，打造三条高山冷凉蔬菜产业带。围绕以靖边、榆阳、神木等为重点的大漠设施农业，以宝塔、安塞、延川等为重点的陕北黄土高原沟壑山地设施农业，以泾阳、三原、阎良、长安、临潼等为重点的西安都市设施农业，以大荔、华州、蒲城、临渭等为重点的关中东部设施农业，以陈仓、岐山、凤翔为重点的关中西部设施农业，以商南、柞水、镇安、宁强、宁陕、白河等为重点的陕南食用菌产区，打造六大设施农业板块。其中，新品种新技术试验示范地大荔、陈仓、安塞、靖边、太白、柞水、西乡7个县区分别作为我省设施蔬菜、高山露地蔬菜及食用菌产业主产区，均处于我省蔬菜食用菌特色产业优势区，产业基础较好，发展前景广阔，有新品种新技术新模式探索应用需求，技术力量较强，具备开展试验示范相关条件。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												小计		公务用车购置费														公务用车运行维护费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
	合计	217,800.00	44,800.00		4,800.00	40,000.00		40,000.00	21,000.00	152,000.00	139,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00	21,000.00	48,000.00	-78,800.00	25,200.00		-4,800.00	30,000.00		30,000.00		-104,000.00											
401	陕西省农业农村厅	217,800.00	44,800.00		4,800.00	40,000.00		40,000.00	21,000.00	152,000.00	139,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00	21,000.00	48,000.00	-78,800.00	25,200.00		-4,800.00	30,000.00		30,000.00		-104,000.00											
401013	陕西省园艺技术工作站	217,800.00	44,800.00		4,800.00	40,000.00		40,000.00	21,000.00	152,000.00	139,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00	21,000.00	48,000.00	-78,800.00	25,200.00		-4,800.00	30,000.00		30,000.00		-104,000.00											

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			蔬菜（食用菌）新品种新技术试验示范与集成推广项目			
主管部门			陕西省农业农村厅			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	94.30	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	94.30		
			其他资金			
年度目标	通过开展蔬菜新品种、新技术试验示范，制订主要蔬菜生产技术标准，不断完善全省设施农业（园艺）信息监测系统及专业技术人员培训等，经过连续多年的项目实施，筛选出一批适合我省不同区域不同季节不同生产方式的蔬菜专用优良品种，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、节水灌溉、农机农艺融合等技术模式的应用，有效解决我省蔬菜生产中的土壤连作障碍、土壤面源污染、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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	亩均农资投入（元）		≤4000	10
	产出指标	数量指标	引进蔬菜新品种（个）		≥50	7
			引进食用菌新品种（个）		≥20	7
			编写蔬菜生产技术标准（个）		1	7
		质量指标	筛选蔬菜优良品种（个）		≥12	7
			筛选食用菌优良品种（个）		≥5	6
		时效指标	完成时间		2025年12月底前	6
	效益指标	经济效益指标	农民增收		可持续	8
		社会效益指标	生产技术水平和产量、产品质量		提高	8
		生态效益指标	绿色发展		可持续	7
		可持续影响指标	产业发展		长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产对象满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		茶树品种引进选育及加工技术优化推广项目				
主管部门		陕西省农业农村厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	127.10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	127.10			
		其他资金				
年度目标	围绕本土茶树品种选育、夏秋茶综合利用、新产品研发等关键环节,开展新品种选育与品种引进、桂花红茶加工工艺优化、茯茶加工工艺优化与新产品开发、省力化生产技术推广等试验示范,研发推广以夏秋茶为原料的茶叶新产品,降低加工环节人工投入,推动茶叶加工环节降本增效;开展全省技术培训,提高技术人员专业水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	推广省力化生产线(个)		5	15
		质量指标	新产品质量合格率		≥95%	15
		时效指标	完成时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	茶园亩均效益提升		≥2%	6
			加工成本降低		≥2%	6
		社会效益指标	陕茶影响力提升		长期	6
		生态效益指标	茶区空气质量优良率		≥80%	6
		可持续影响指标	项目持续发挥作用		长期	6
满意度指标	服务对象满意度指标	茶企、茶农、蚕种生产企业等相关生产主体满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			蚕种检验检疫及蚕桑品种筛选试验示范			
主管部门			陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60.00		
			其他资金			
年度目标	年检验桑蚕一代杂交种35万张、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%;筛选适宜我省推广的优良蚕品种;数据100%经测定并入库。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	样本制作费(元/张)		4	10
	产出指标	数量指标	一代杂交种检疫量(张)		350000	10
			筛选新品种试验(张)		1000	10
		质量指标	无差错率		99%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	合格蚕种检出率		98%	8
		社会效益指标	检疫覆盖率		100%	8
		生态效益指标	绿色发展		可持续	7
		可持续影响指标	产业安全		长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕种生产企业、培训对象、引进新品种满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			黄芩配方施肥及及药粮套种模式试验示范			
主管部门			陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.90	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	24.90		
			其他资金			
年度目标	围绕推广中药材标准化种植,保品质、提质量,实现高品质发展,在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,通过3年试验,遴选适合出本地黄芩专用配方有机肥;选择中性或稍偏碱、疏松、含腐殖质、有机质丰富的沙壤土,计划示范面积共10亩。制定方案(2组不同的玉米套种密度)、设置两种不同的玉米株距,调查叶片数、株高,测定照度、时长等气象学资料,割去各处理的淫羊藿地上部分进行称重,测定含量。最终结果制定出“淫羊藿+玉米”套种最佳模式示范方案指导生产管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	亩均农资投入(元)		≤2000	10
	产出指标	数量指标	建设技术试验示范点(个)		2	10
		质量指标	黄芩质量合格率		≥85%	10
			淫羊藿质量合格率		≥85%	10
			时效指标	完成时间		2025年12月底前
	效益指标	经济效益指标	亩均黄芩增收		2%	6
			亩均淫羊藿增收		2%	6
		社会效益指标	药农增收		长期	6
		生态效益指标	产业发展		可持续	6
		可持续影响指标	产业安全		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	黄芩、淫羊藿种植户满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本经费	维持事业单位正常运转，完成全年工作任务。	312.66	312.66	0.00	
	专项业务费	完成农业专项工作任务。	306.30	306.30	0.00	
金额合计			618.96	618.96	0.00	
年度总体目标	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	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	亩均农资投入（元）		≤4000	10
	产出指标	数量指标	引进蔬菜、食用菌新品种（个）		≥50、≥20	4
			编写蔬菜生产技术标准（个）		1	4
			组织业务技术培训（人）		50	3
			推广省力化生产线（个）		5	3
			一代杂交种检疫量（张）		350000	3
			筛选新品种试验（张）		1000	3
			建设技术试验示范点（个）		2	3
		质量指标	筛选蔬菜、食用菌优良品种（个）		≥12、≥5	4
			新产品质量合格率		≥95%	4
			无差错率		99%	3
			黄芩、淫羊藿质量合格率		≥85%	3
		时效指标	完成时间		2025年12月底前	3
	效益指标	经济效益指标	农民增收		可持续	3
			茶园亩均效益提升		≥2%	3
			加工成本降低		≥2%	3
			合格蚕种检出率		98%	3
			亩均黄芩、亩均淫羊藿增收		≥2%	3
		社会效益指标	生产技术水平和产量、产品质量		提高	3
			陕茶影响力提升		提高	3
			检疫覆盖率		1	3
			药农增收		提高	3
		生态效益指标	茶区空气质量优良率		≥80%	1
			生态化种植标准		提高	1
		可持续影响指标	产业发展		长期	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶企、茶农、蚕种生产企业等相关生产主体满意度		≥95%	4
			蚕种生产企业、培训对象、引进新品种满意度		≥95%	3
			黄芩、淫羊藿种植户满意度		≥90%	3

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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，应公开空表并说明。