

千阳县蚕桑工作站 2022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 部门概况

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 2022 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 2022 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

2022年我单位认真贯彻落实县委、县政府决策部署，保障党和国家重大方针政策落地见效。一是抓好蔬菜生产，稳定蔬菜面积5万亩以上，有效防范应对农业重大灾害，蔬菜产量达到13.4万吨，确保重要农产品市场供应基本稳定。二是依托乡村振兴战略，强化药材、西甜瓜、蚕桑等特色产业技术服务措施，全县种植中药材5600亩、西甜瓜4900亩，培育蚕桑试验示范基地500亩，不断扩大产业模式，提高经济效益。三是全面贯彻落实政府过紧日子要求，强化预算约束，提高财政资金使用效益。

（一）主要职责

蚕桑、瓜菜、中药材技术引进、推广、应用，技术培训、指导，技术服务。

（二）内设机构

内设办公室、生产组2个组室。

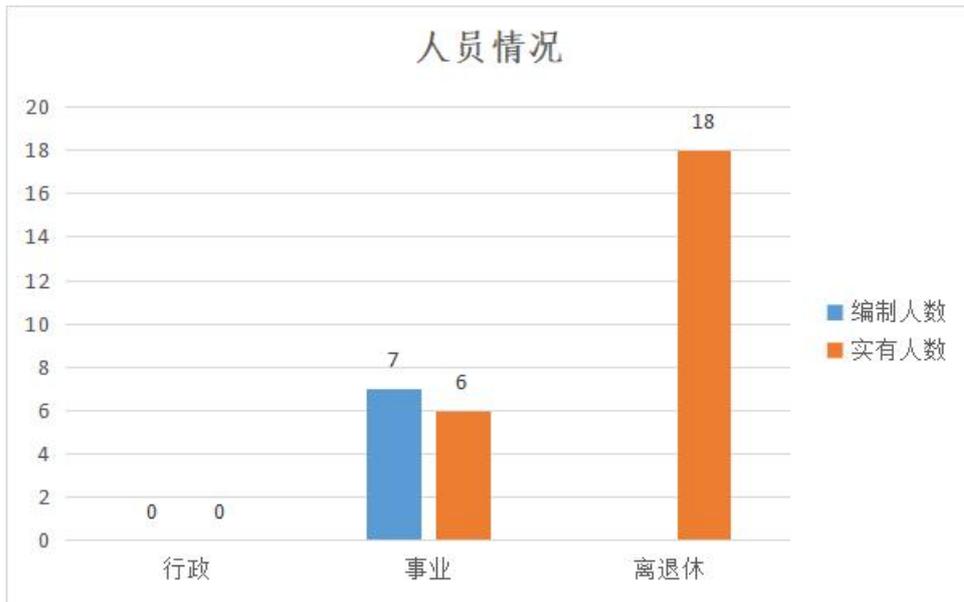
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县蚕桑工作站预算单位，编制2022年本部门决算。

序号	单位名称
1	千阳县蚕桑工作站

三、部门人员情况

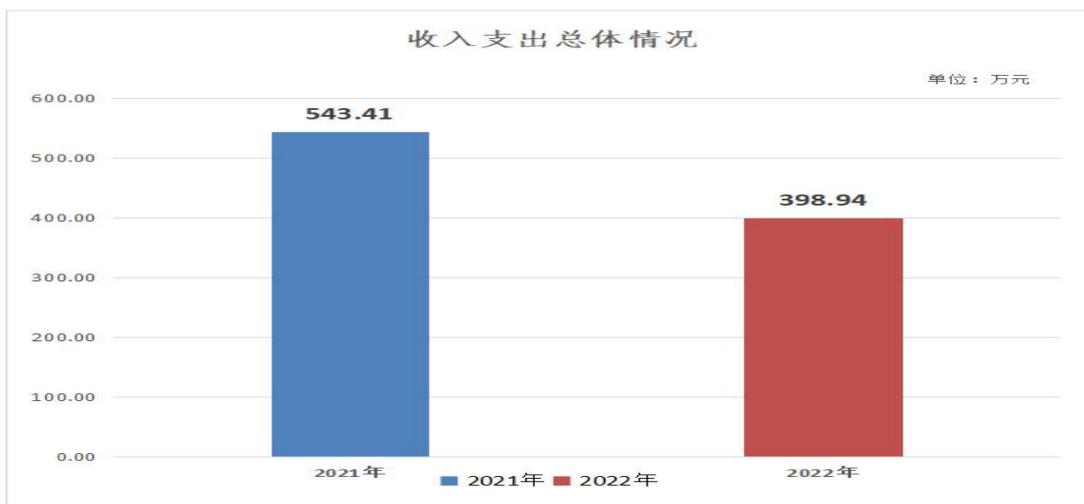
截止 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人，事业 6 人，单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

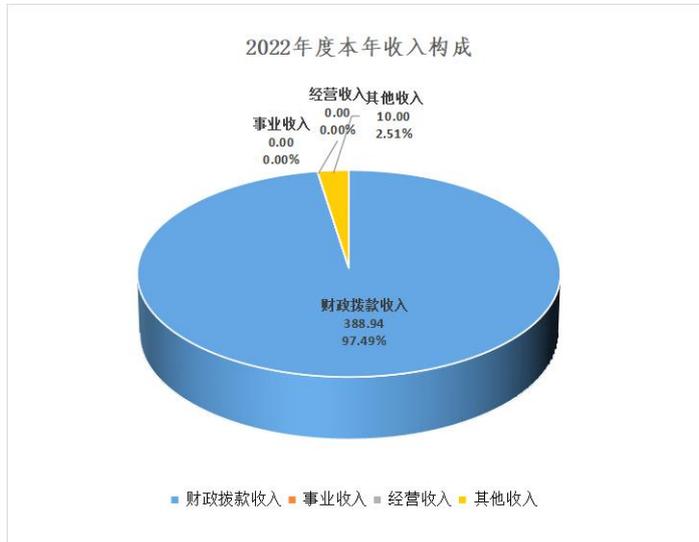
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 398.94 万元，与上年(543.41 万元)相比收、支总计减少 144.47 万元，下降 26.59%。主要原因是：一是农业生产项目相对减少；二是人员工资收支减少。



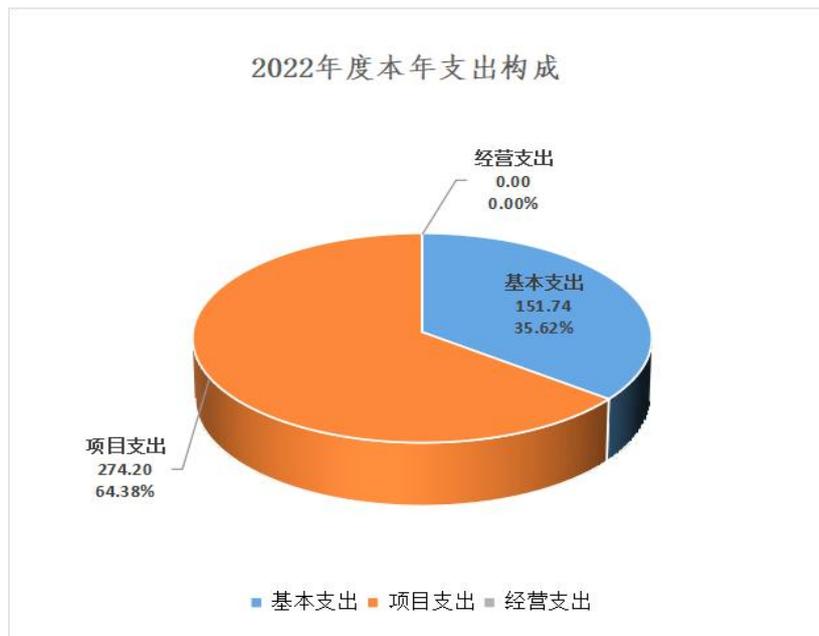
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计 398.94 万元，其中：财政拨款收入 388.94 万元，占 97.49%；事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 10 万元，占 2.51%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 398.94 万元，其中：基本支出 151.74 万元，占 38.04%；项目支出 247.2 万元，占 61.96%，经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为388.94万元，与上年相比收入总计、支出总计减少154.47万元，下降28.43%。主要原因是：一是农业生产项目相对减少；二是人员工资收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算109.25万元，支出决算388.94万元，完成年初预算的356%，占本年支出合计的97.49%。与上年相比，财政拨款支出减少154.47万元，下降28.43%，主要原因是：一是农业生产项目相对减少；二是人员工资收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 99.06 万元，支出决算 143.02 万元。完成年初预算 144.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基础性绩效奖励、养老保险、职业年金预算。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

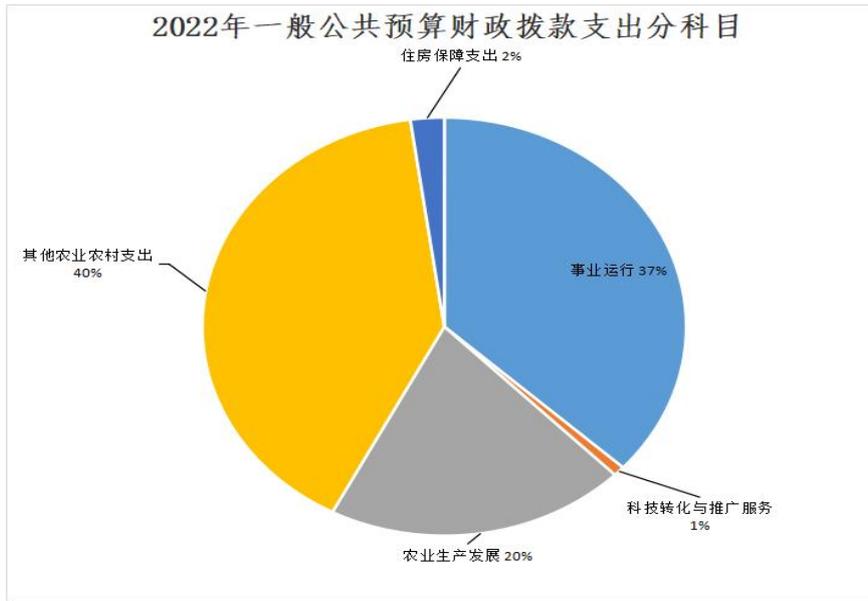
年初预算 0 万元，支出决算 78.2 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2022 年农技推广体系改革与建设补助项目资金预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 156 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了千阳县珍稀菌赤松茸林下种植项目和千阳县崔家头镇斜道巷村新品种辣椒种植推广项目资金预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）住房保障支出（款）

年初预算为 7.19 万元，支出决算为 8.72 万元，完成预算的 121.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了住房公积金预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 131.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 20.20 万元主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公经费”及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：我单位立足职责，依托乡村振兴战略，围绕“菜篮子”产品保障供给，强化蔬菜、西甜瓜、药材、蚕桑等特色产业技术服务措施，促进了各项绩效目标任务的完成。

1. 抓技术提水平。围绕蔬菜、西甜瓜、药材、蚕桑等特色产业生产，结合农时季节，在全县特色产业重点村组，开展以生产形势、

标准化栽培、新设施、新技术推广为主要内容的培训活动。多次邀请市农科院、市园艺站蔬菜专家来我县深入田间地头开展现场技术指导培训，现场开方解决技术问题；组织单位技术人员赴凤翔、岐山等县区参观学习蔬菜全程机械化生产先进技术，坚定发展蔬菜生产的信心和决心；同时我单位技术人员坚持经常性深入基地园区一线，全程跟进指导蔬菜、西甜瓜等特色产业生产。先后在千塬、冉家沟、纸坊沟、水泉、坡头、新文、斜道巷等村开展了线辣椒、西甜瓜、蚕桑、中药材等技术培训 106 场次，培训人员 5000 余人次，发放技术资料 8000 多份，深入基地园区现场指导 100 多次，我县的西甜瓜育苗及管理现场被宝鸡新闻、宝鸡新闻网各报道 1 次，被县级电视新闻信息报道 5 次。根据市、县局安排，我单位 3 名技术人员列入市级入园服务专家，分别包抓服务冉家沟、纸坊沟和千塬村大棚瓜菜提质增效科技示范基地，单位、技术人员、园区签订了三方共建协议，落实了服务内容和责任；其他 4 名工作人员分别包抓坡头村股份经济合作社产业园、龙山玉珠设施葡萄园、新文村辣椒种植示范园、宏盛森中药材种植基地，全程跟进指导，解决生产困难，落实标准化生产技术，进一步提升园区生产技术水平。

2. 抓项目扩基地。积极实施基层农技推广体系改革与建设项目，突出包村联户工作，培育科技示范主体 21 户，建设示范基地 2 个。围绕绿色叶菜生产，建立了有机王蔬菜提质增效科技示范基地，引进了大叶实杆茼蒿、大叶菠菜、中国红鸡毛菜等叶菜新优品种，示范推广半地下日光温室一棚多茬周年生产、水肥一体化技术，示范面积 100 亩；围绕瓜菜生产，建立了纸坊沟村瓜菜轮作提质增效科技示范基地，引进了 8424 西瓜、绿宝甜瓜、千川“透心红”胡萝卜

等优质瓜菜品种，示范推广瓜菜轮作、水肥一体化技术，示范面积60亩。高标准完成了2021年设施农业老旧设施提升改造项目，在张家塬镇王家庄村改造老旧日光温室42座240亩，在南寨镇闫家村改造老旧日光温室24座160亩，维修了温室损毁墙体、棚架、立柱，在温室后背墙铺设了防雨布；在城关镇冉家沟村改造老旧瓜菜塑料大拱棚126座105亩，配套了通风防虫系统、水电及水肥一体化先进生产设施；通过设施农业老旧设施改造项目的实施，极大地提升了我县设施农业生产能力和安全性，保证了我县设施蔬菜周年生产、常年供应，有机王设施叶菜成为宝鸡市区最大的叶菜供应基地。指导崔家头镇斜道巷村股份经济合作社实施了新品种辣椒种植推广项目，配套购置起垄覆膜机、拖拉机、栽植机各1台(套)，定制包装盒5000个，引进示范种植宝椒13号线辣椒150亩，示范带动群众种植线辣椒200亩，受益群众109户。

3. 抓试验推技术。立足蚕桑产业现状，创新工作思路，优化生产管理方案，对吴堡、丰池、鲁杂3个茶桑新品种试验区和台湾长穗桑、日本果桑2个果桑品种栽培试验区进行规范管理，按生长节点开展果桑品种对比试验和抗冻栽培技术试验调查、茶桑栽培和收获技术试验调查、高效蚕桑技术集成试验示范等工作。围绕瓜菜生产，克服今夏持续高温干旱不利因素，组织技术人员指导千塬、冉家沟、纸坊沟、新文、斜道巷等村，引进西甜瓜、辣椒、西红柿等新优品种8个，落实穴盘育苗、增温保湿、稳苗促壮等关键技术，开展瓜菜育苗860万株（辣椒、茄子、西红柿、黄瓜等蔬菜育苗675万株，西甜瓜育苗185万株），指导全县种植蔬菜5.13万亩、大棚西瓜3800亩、甜瓜1100亩、高山蔬菜2000亩、羊肚菌46亩、中

药材 22 个种类 5600 亩。组织惠家沟等村实施了珍稀菌赤松茸林下试验种植项目，试验面积 32 亩，其中草碧镇坡头村 12 亩、张家塬镇晖川村 10 亩、城关镇惠家沟村（侯家坡村）6 亩、城关镇段坊村 10 亩，配套了木屑粉碎机、铡草机、烘干等设备，林下试验种植赤松茸在我县获得成功，产品销往我县宾馆酒店以及蔬菜市场。通过引进珍稀菌赤松茸林下试验种植项目，我们对珍稀菌赤松茸的种植时间、种植方法、用料种类、用料比例、堆料技术、温湿度要求等有了全新的认识，掌握了一定的生产实用技术。在城关镇冉家沟村、水沟镇纸坊沟村、张家塬镇七一村引进种植河南省信阳市“透心红”胡萝卜品种、河北省沧州青县“透心红”胡萝卜等 2 个品种，与我县千川牌“透心红”胡萝卜开展胡萝卜品种对比试验，从产品品相和口感初步判定，我县千川牌“透心红”胡萝卜市场销路畅通，适合在我县及宝鸡地区推广种植。

4. 抓排查保安全。针对春季低温霜冻、夏季持续高温干旱、秋季阴雨等自然灾害、以及用药用肥用膜残留，及时开展安全生产隐患大排查大检查，多次深入有机王、锦泰、龙山玉珠、大棚草莓等农业园区，全面开展安全生产、农产品质量安全知识宣传检查 43 次，排查安全隐患 20 个，全部督促整改到位，使园区安全生产，规范运营，无一例安全事故发生。

5. 抓帮扶促振兴。2022 年我单位继续包抓南寨镇千塬村，针对该村瓜菜主导产业发展，积极开展调研，帮助理清发展思路，制定发展规划和年度计划。先后到村调研帮扶 12 次，配合解决实事 3 件：一是为村上投入西甜瓜新品种引进推广资金 2 万元；二是为村上老年活动室捐赠椅子 10 把、桌子 2 张；三是协助村上争取农业科技示

范园区大棚改造奖补资金 35 万元，为示范园建设了生产用房，维修了大棚塌陷底梁，配套了水电设施等。落实消费帮扶政策，采购帮销消费帮扶重点产品 5400 元，占任务 2730 元的 198%。站上 4 名同志联系 27 户脱贫户，帮扶干部坚持每月两次深入开展问题大排查、大整治行动，以实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，重点对存在问题整改、人居环境整治、政策宣传等工作进行统筹安排，为年度考核工作顺利开展奠定良好基础。

根据预算绩效管理要求，本部门在部门决算中反映耕地地力保护补贴等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 226.0 万元，占部门预算项目支出总额的 91.42%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 398.94 万元，执行数 398.94 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要有能够按照每一个项目实施方案进行程序性执行，专项管理、专款专用。发现的问题及原因：资金到达时间较晚，下达指标比较迟，影响项目支付进度慢。下一步改进措施：定期做好项目分析研判，及时掌握预算执行情况，进一步加快预算支出进度。

千阳县蚕桑工作站单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			千阳县蚕桑工作站									
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	人员经费	已完成	131.54	131.54		131.54	131.54		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	20.2	20.2		20.2	20.2		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	247.2	237.2	10	247.2	237.2	10	—	100%	—
	金额合计			398.94	388.94	10	398.94	388.94	10	10	100%	10
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					
	年度支付在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费;支付 3 名遗属补助、3 名财政补差人员生活费;组织实施试验示范蔬菜新品种、试验示范茶桑品种、推广新优技术、推广新优设施等项目。						年度支付在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费;支付 3 名遗属补助、3 名财政补差人员生活费;组织实施试验示范蔬菜新品种、试验示范茶桑品种、推广新优技术、推广新优设施等项目。					
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	发放在职人员各项工资福利待遇			151.74	已完成	10	10			
			实施推广农业项目			247.2 万元	已完成	10	10			
		质量指标	推广蔬菜新品种、推广先进技术			7 个	7 个	10	10			
		时效指标	及时性			及时	及时	10	10			
		成本指标	经费项目资金支付			工作任务时效	按时	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	特色产业经济效益提高			效果明显	效果明显	7.5	7.5			
		社会效益指标	全县特色产业绿色健康发展			持续推进	持续推进	7.5	7.5			
		生态效益指标	促进“三农”经济发展			提升	提升	7.5	7.5			
		可持续影响指标	推动农业产业有序发展			效果显著	效果显著	7.5	7.5			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95	99%	10	9				
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的千阳县珍稀菌赤松茸林下种植项目（86万元）、千阳县崔家头镇斜道巷村新品种辣椒种植推广项目（70万元）、千阳县2021年设施农业老旧设施改造提升项目（70万元）等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金226万元，占部门预算项目支出总额的58.11%。

具体见下：

1. 千阳县珍稀菌赤松茸林下种植项目绩效自评综述：全年预算数86万元，执行数86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：林下和大棚珍稀菌赤松茸38亩，新建烘烤房1座，配套购置木屑粉碎机、铡草机、烘干设备4套，全面完成了项目建设任务，达到了项目预期目标，项目受益户达1026户，实现了资源综合利用，肥沃土壤，形成可持续发展态势，是持续保护环境、改善环境、改良土壤、稳定生态的优良路径，项目区域农户满意率达到96%。发现的问题及原因：资金到达时间较晚，下达指标比较迟，影响项目支付进度慢。下一步改进措施：定期做好项目分析研判，及时掌握预算执行情况，进一步加快预算支出进度。

2. 千阳县崔家头镇斜道巷村新品种辣椒种植推广项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进示范种植宝椒13号150亩，配套购置起垄覆膜机、拖拉机、栽植机各1台套，制作辣椒产品包装盒5000个，示范带动周边群众受益户109户，同时带动全村脱贫户劳动力参与发展辣椒产业，通过项目的实施，种植的新品种辣椒亩产量达到了

2100 公斤，实现产值 157 万元，年加工辣椒面 10000 公斤，实现产值 70 万元。发现的问题及原因：资金到达时间较晚，下达指标比较迟，影响项目支付进度慢。下一步改进措施：定期做好项目分析研判，及时掌握预算执行情况，进一步加快预算支出进度。

3. 千阳县 2021 年设施农业老旧设施改造提升项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 505 亩 66 座日光温室、126 座大拱棚进行水肥一体化节水灌溉、后墙防渗漏、棚架立柱更新、手动卷膜通风防虫网等老旧设施改造，使我县设施农业水平进一步扩能提升，拉长安全生产周期，确保瓜菜基地稳定发展、稳定供应。巩固发展实施农业优势，壮大特色产业，助力乡村振兴，手动卷膜通风防虫网不仅为棚内作物的正常生长提供了适宜的温湿环境和新的病虫害途径、还节省了通风时间和劳动强度，提高了农产品生产效率与质量，进一步提高了设施农业向高端化发展。发现的问题及原因：资金到达时间较晚，下达指标比较迟，影响项目支付进度慢。下一步改进措施：定期做好项目分析研判，及时掌握预算执行情况，进一步加快预算支出进度。

县级珍稀菌赤松茸林下种植项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县珍稀菌赤松茸林下种植项目						
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位		千阳县蚕桑工作站		
资金情况 (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)		
	年度资金总额		86	86	10	100%		
	其中：当年财政拨款		86	86	10	100%		
	上年结转资金					-		
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	引进试验林下及大棚种植赤松茸 38 亩，同时配套相关生产设备设施：草碧镇坡头村在林下及大棚引进试验种植赤松茸 12 亩，新建烘烤房 1 座，配套木屑粉碎、铡草机、烘干设备 1 套；张家塬镇晖川村计在林下引进试验种植赤松茸 10 亩，配套木屑粉碎、铡草机、烘干设备 1 套；城关镇段坊村（合作单位：陕西妙耕有机农业有限公司），在林下引进试验种植赤松茸 10 亩，配套木屑粉碎、铡草机、烘干设备 1 套；城关镇惠家沟村、侯家坡村在林下引进试验种植赤松茸 6 亩，配套木屑粉碎、铡草机、烘干设备 1 套。			林下及大棚种植赤松茸 38 亩，同时配套相关生产设备设施：草碧镇坡头村在林下及大棚引进试验种植赤松茸 12 亩，新建烘烤房 1 座，配套木屑粉碎、铡草机、烘干设备 1 套；张家塬镇晖川村计在林下引进试验种植赤松茸 10 亩，配套木屑粉碎、铡草机、烘干设备 1 套；城关镇段坊村（合作单位：陕西妙耕有机农业有限公司），在林下引进试验种植赤松茸 10 亩，配套木屑粉碎、铡草机、烘干设备 1 套；城关镇惠家沟村、侯家坡村在林下引进试验种植赤松茸 6 亩，配套木屑粉碎、铡草机、烘干设备 1 套，全面完成了项目建设任务，达到了项目预期目标，项目受益户 1026 户。				
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 (30 分)	数量 指标	试验林下及大棚种植赤松茸	38 亩	38 亩	10	10	
			新建烘烤房	1 座	1 座	8	8	
			配套铡草机、烘干设备、木屑粉碎机	4 套	4 套	8	8	
		质量 指标	种规范植，质量符合行业要求	达标	达标	8	8	
		时效 指标	2022 年 3 月至 12 月	10 个月	10 个月	8	8	
		成本 指标	项目资金投入	86 万元	86 万元	8	8	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	商品鲜菇产值	95 万元	106 万元	10	10	
		社会 效益 指标	为脱贫户提供就近务工岗位	≥180 个	186 个	8	8	
		生态 效益 指标	资源综合利用，肥沃土壤，实现可持续发展	明显改善	明显改善	6	6	
可持 续影 响指 标		提高产业质量，进一步促进产业增收	长期	长期	6	6		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目区域农户满意率	≥95%	96%	10	10		
总分				100		100		

县级崔家头镇斜道巷村新品种辣椒种植推广项目

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	千阳县崔家头镇斜道巷村新品种辣椒种植推广项目								
主管部门	千阳县农业农村局			实施单位	千阳县蚕桑工作站				
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		70	70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		70	70	—	—	—		
	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					
	引进线辣椒新品种宝椒 13 号种植 150 亩，配套购置起垄覆膜机、拖拉机、栽植机各 1 台套，定制包装盒子 5000 个，示范带动周边群众受益户 99 户。			引进线辣椒新品种宝椒 13 号示范种植 150 亩，配套购置起垄覆膜机、拖拉机、栽植机各 1 台套，定制包装盒子 5000 个，示范带动周边群众受益户 109 户。					
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 (50 分)	数量 指标	种植新品种辣椒	150 亩	150 亩	10	10		
			购置起垄覆膜机、拖 拉机、栽植机	各 1 台	各 1 台	8	8		
			定制包装盒	5000 个	5000 个	8	8		
		质量 指标	机械、农膜质量符合 行业要求。	达标	达标	8	8		
		时效 指标	2022 年 3 月至 11 月	9 个月	9 个月	8	8		
		成本 指标	项目资金投入	70 万元	70 万元	8	8		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	鲜线辣椒产值	90 万元	157 万元	6	6		
			加工辣椒面产值	30 万元	70 万元	6	6		
		社会效 益指标	提供就近务工岗位	≥99 个	109 个	6	6		
		生态效 益指标	按绿色有机生产，对 生产后的辣椒秸秆进 行转化利用或返田	明显 改善	明显改善	6	6		
		可持续 影响 指标	提高产业质量，促进 产业增收	长期	长期	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目区域农户满意率	≥98%	99%	10	10		
	总分						100	100	

县级千亿级设施农业老旧设施改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千亿级设施农业老旧设施改造项目						
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位		千阳县蚕桑工作站		
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		70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		70	70	—		—
		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				
	在张家塬镇王家庄村、南寨镇闫家村、城关镇冉家沟村，对 42 座日光温室进行后墙维修加固，配套保温被，达到提质增效；对 24 座日光温室后墙雨水渗漏进行防护处理，新安装棚内支架加固棚体；对 126 座大拱棚配套水肥一体灌溉设施及棚内耕作、覆膜机械设备，配套安装手动卷膜通风防虫系统，年可实现收入 1557 万元。			在张家塬镇王家庄村、南寨镇闫家村、城关镇冉家沟村，对 42 座日光温室进行后墙维修加固，配套保温被，达到提质增效；对 24 座日光温室后墙雨水渗漏进行防护处理，新安装棚内支架加固棚体；对 126 座大拱棚配套水肥一体灌溉设施及棚内耕作、覆膜机械设备，配套安装手动卷膜通风防虫系统，年可实现收入 1568 万元。				
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 (50 分)	数量指标	改造日光温室、塑料大棚	192 座	192 座	15	15	
		质量指标	日光温室、塑料大棚建设质量	省级标准	符合设施农业建设省级标准	15	15	
		时效指标	2022 年 1 月至 5 月	5 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	项目资金投入	70 万元	70 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	年可实现收入	1557 万元	1568 万元	7	7	
		社会效益指标	吸纳贫困入园务工	≥180 个	185 个	7	7	
		生态效益指标	开展废旧农膜回收利用，大大减少农业面源污染	明显改善	明显改善	8	8	
		可持续影响指标	遵循绿色有机农业生产，实现可持续发展	显著提高	显著提高	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	瓜菜种植户满意率	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

县级农技体系改革建设补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年农技体系改革建设补助项目							
主管部门	千阳县农业农村局			实施单位		千阳县蚕桑工作站		
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		8.2	8.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8.2	8.2	—	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				
	培育 7 名农技指导员、21 名农业科技示范主体和 2 个瓜菜种植农业科技示范基地, 主推技术到位率达到 95%, 开展信息化建设服务、生产技术指导、物化补助, 组织农业专业技术人员、示范主体外出学习。			培育 7 名农技指导员、21 名农业科技示范主体和 2 个瓜菜种植农业科技示范基地, 主推技术到位率达到 98%, 开展信息化建设服务、生产技术指导、物化补助, 组织农业专业技术人员、示范主体外出学习 4 次。				
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 (50 分)	数量指标	培训农技指导员	7 人	7 人	10	10	
			培育农业科技示范户	21 户	21 户	10	10	
			发展农业科技示范基地	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	2022 年 9 月至 12 月	4 个月	4 个月	5	5	
		成本指标	项目资金投入	8.2 万元	8.2 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	瓜农菜农亩增收	≥150 元	210 元	10	10	
		社会效益 指标	服务新型经营主体、种植户规模经营水平	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	推广应用农业绿色高产高效技术模式 (个)	≥2 个	3 个	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	新型经营主体、种植户满意度	≥85%	95%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门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. 千阳县蚕桑工作站的决算数据反映1个预算单位的数据情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，在年初预算的基础上，追加了千阳县珍稀菌赤松茸林下种植项目等5个项目资金预算、基础性绩效奖和正常加薪预算。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241712。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 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：千阳县蚕桑工作站

2023 年 9 月

金额单位：万元

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：千阳县蚕桑工作站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	390.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	398.94	本年支出合计	58	398.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	398.94	总计	62	398.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：千阳县蚕桑工作站

金额单位：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		398.94	388.94					10.00
213	农林水支出	390.22	380.22					10.00
21301	农业农村	390.22	380.22					10.00
2130104	事业运行	143.02	143.02					
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00					
2130122	农业生产发展	78.20	78.20					
2130199	其他农业农村支出	166.00	156.00					10.00
221	住房保障支出	8.72	8.72					
22102	住房改革支出	8.72	8.72					
2210201	住房公积金	8.72	8.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：千阳县蚕桑工作站

金额单位：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		398.94	151.74	247.20			
213	农林水支出	390.22	143.02	247.20			
21301	农业农村	390.22	143.02	247.20			
2130104	事业运行	143.02	143.02				
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
2130122	农业生产发展	78.20		78.20			
2130199	其他农业农村支出	166.00		166.00			
221	住房保障支出	8.72	8.72				
22102	住房改革支出	8.72	8.72				
2210201	住房公积金	8.72	8.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：千阳县蚕桑工作站

金额单位：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	388.94	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	380.22	380.22		
	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	8.72	8.72		
	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	388.94	本年支出合计	59	388.94	388.94		
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	388.94	总计	64	388.94	388.94		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：千阳县蚕桑工作站

金额单位：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		388.94	151.74	237.20
213	农林水支出	380.22	143.02	237.20
21301	农业农村	380.22	143.02	237.20
2130104	事业运行	143.02	143.02	
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	78.20		78.20
2130199	其他农业农村支出	156.00		156.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	
22102	住房改革支出	8.72	8.72	
2210201	住房公积金	8.72	8.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：千阳县蚕桑工作站

金额单位：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	126.13	302	商品和服务支出	20.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.43	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.31	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.66	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33			——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		131.54	公用经费合计					20.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：千阳县蚕桑工作站

金额单位：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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：千阳县蚕桑工作站

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：千阳县蚕桑工作站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目