

# 榆林市蔬菜产业发展中心

## 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

本单位主要职能是为蔬菜产业发展服务；贯彻执行国家、省市有关蔬菜产业发展的方针、政策和有关法规；参与全市蔬菜产业发展规划；负责全市蔬菜产业化的协调、组织、实施工作，推进基地建设；组织开展蔬菜、蚕桑、花卉及食用菌等园艺作物新品种、新技术引进试验示范与推广，承担蔬菜产业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究蔬菜、蚕桑、花卉、及食用菌等园艺产业信息与数据，承担蔬菜产业信息服务体系建设和数字化服务工作；推动蔬菜产业化发展，引导和服务蔬菜产业新型经营主体发展，做好蔬菜产业服务体系建设和开展蔬菜、蚕桑、花卉、及食用菌等园艺产业技术人员和菜农的技术培训等工作；开展蔬菜品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

### （二）内设机构

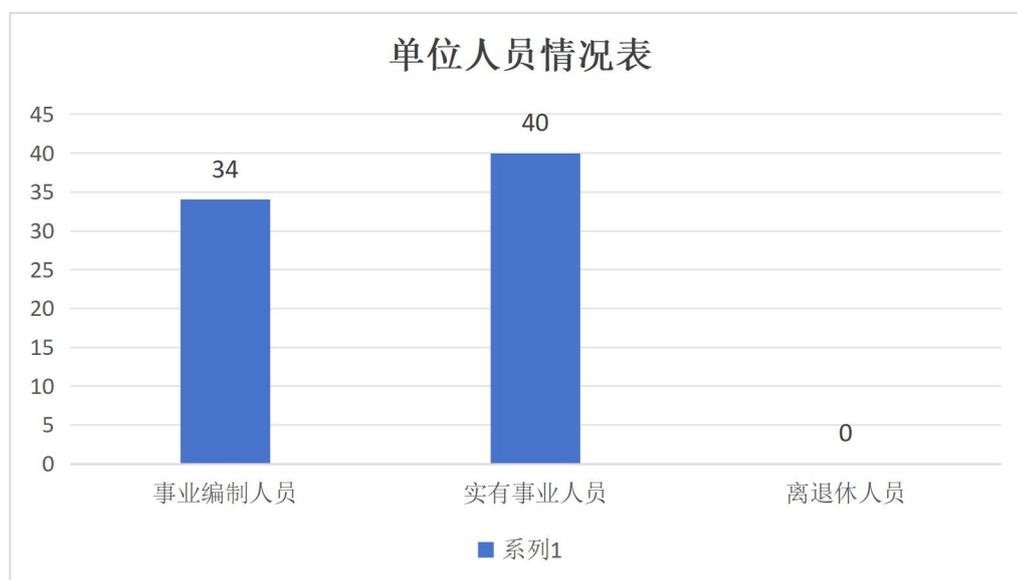
我单位设置副科级内设科室 6 个，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、质量管理科、加工指导科；设副科级领导职数 6 名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

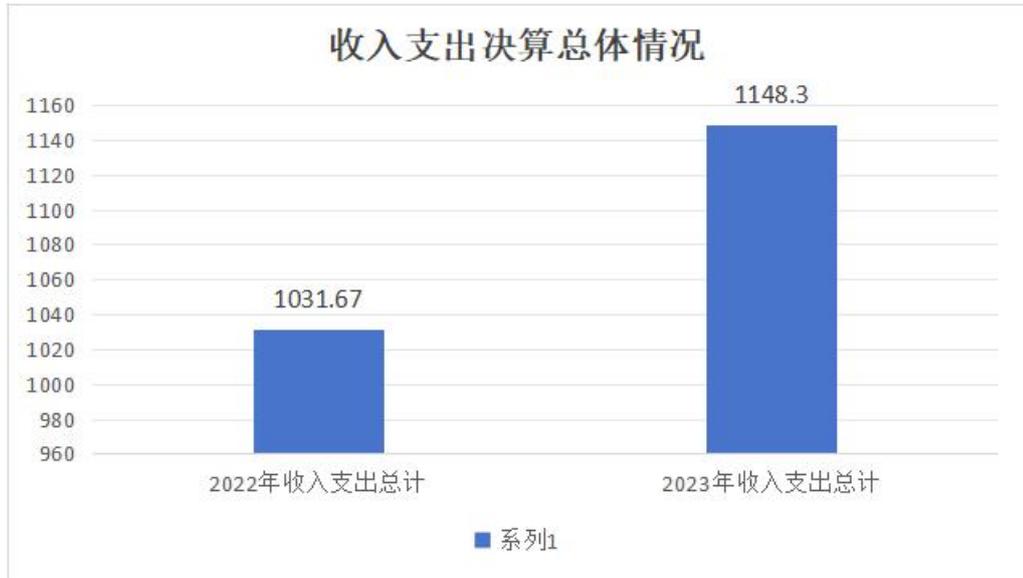
截至 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

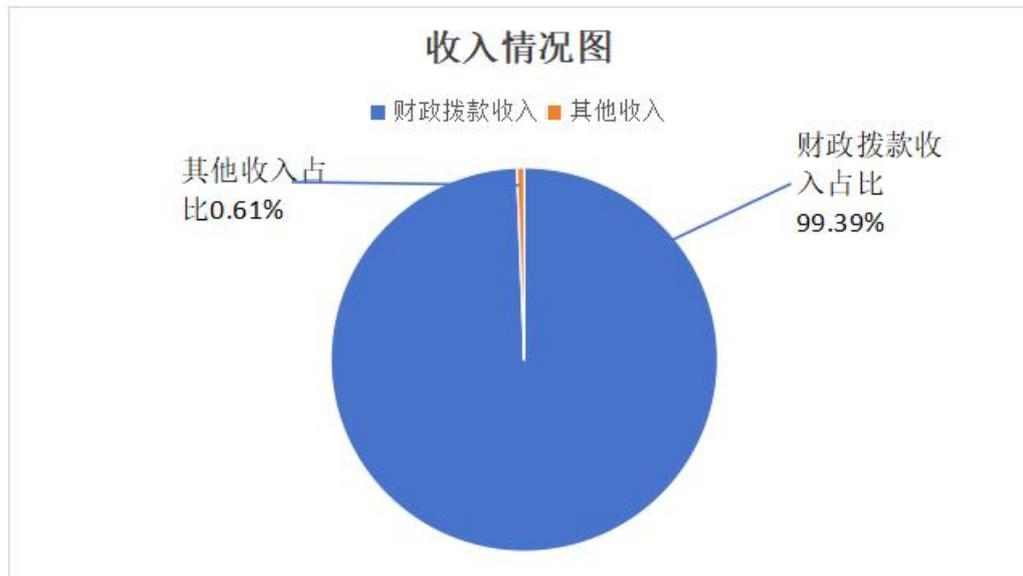
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1148.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 116.63 万元，增长 11.30%。主要原因是单位人员工资普调，业务工作增加。



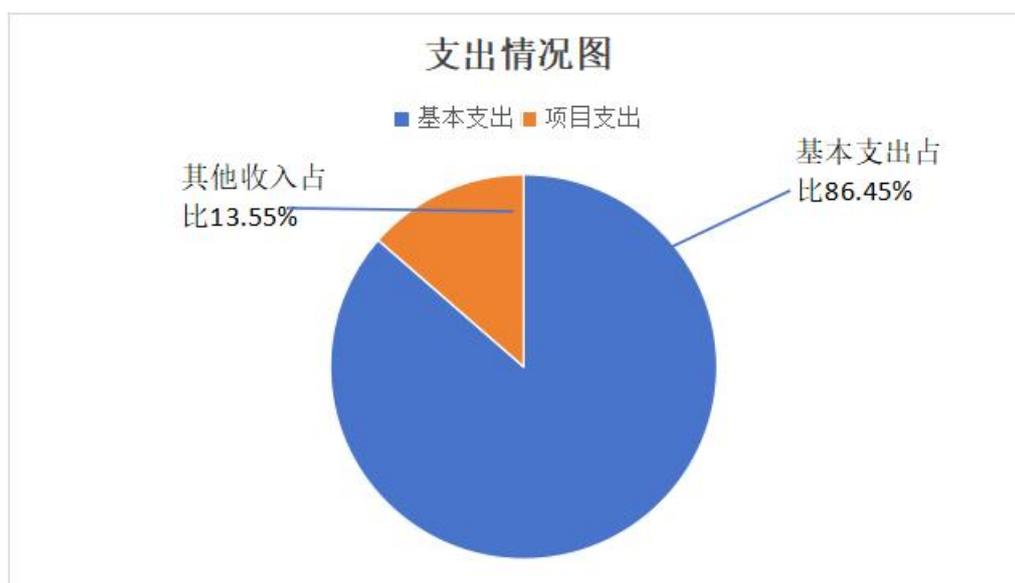
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1148.3 万元，其中：财政拨款收入 1141.3 万元，占 99.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7 万元，占 0.61%。



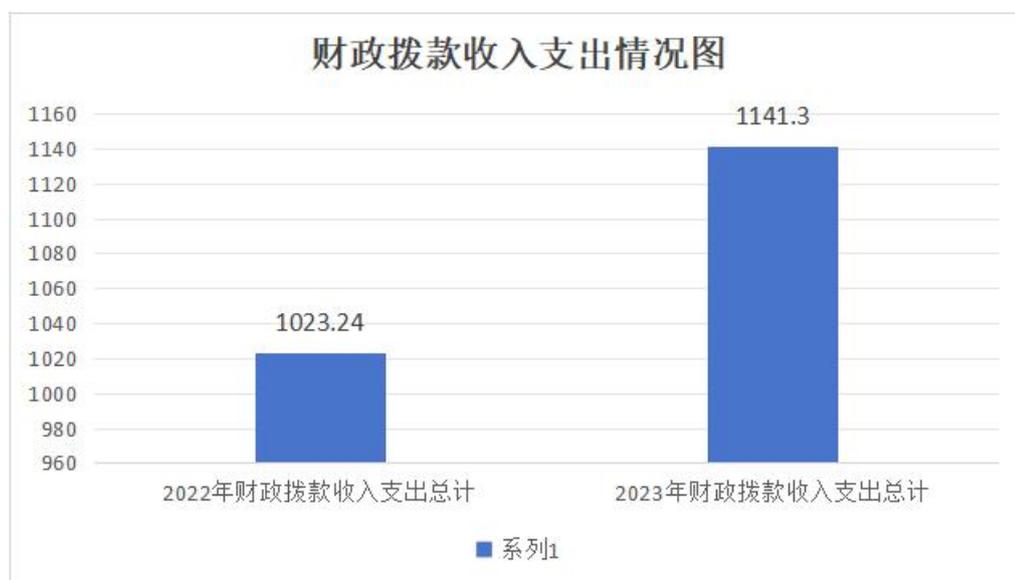
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1148.3 万元，其中：基本支出 992.66 万元，占 86.45%；项目支出 155.64 万元，占 13.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



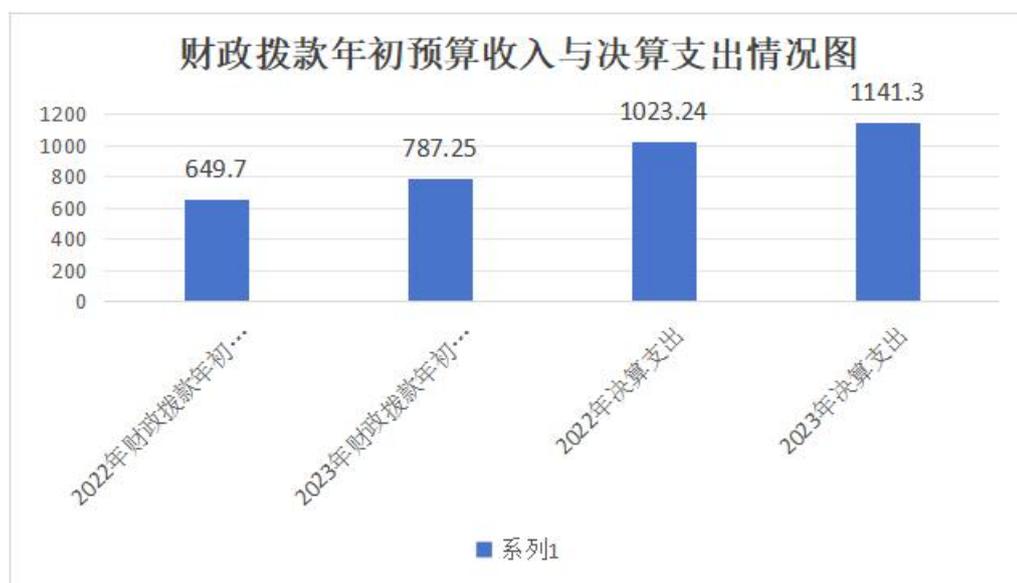
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1141.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 118.06 万元，增长 11.54%。主要原因是单位人员工资普调，单位业务工作增加。



## 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 787.25 万元，支出决算 1141.3 万元，完成年初预算的 144.97%，占本年支出合计的 99.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 118.06 万元，增长 11.54%，主要原因是是单位人员工资普调，业务工作增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 80.94 万元，支出决算 77.89 万元，完成预算的 96.23%，决算数小

于预算数的主要原因是单位人员变动。

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 40.47 万元,支出决算 38.93 万元,完成预算的 96.19%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出决算 1.5 万元,年初预算为零,新增的主要原因是保障防疫工作顺利开展。

5. 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 36.1 万元,支出决算 36.1 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

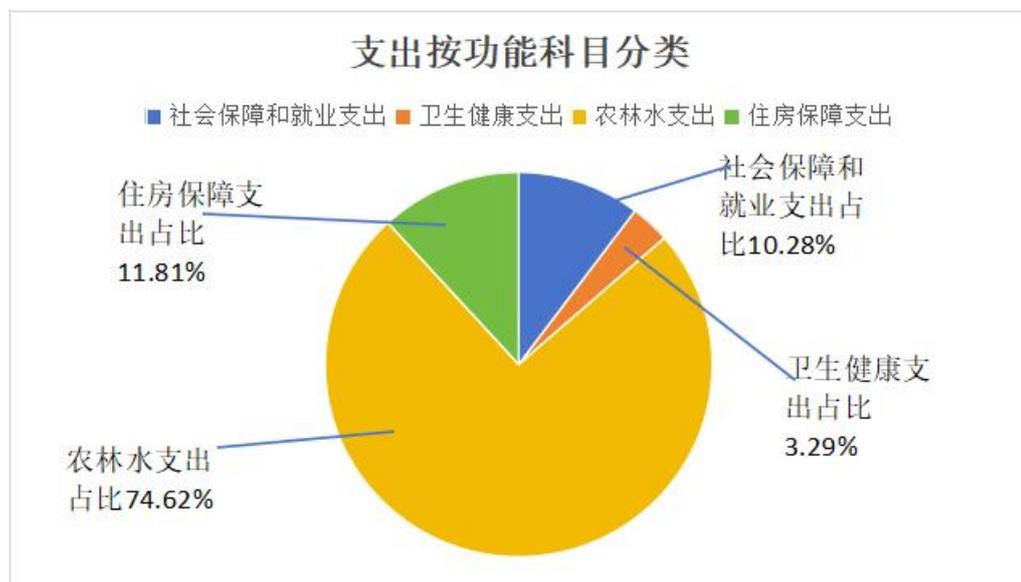
6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算 473.30 万元,支出决算 704.46 万元,完成预算的 148.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)支出决算 54.58 万元,年初预算为零,新增的主要原因一是 2022 年省级项目资金结转至 2023 年使用,二是新增省级农业生产发展项目。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出决算 92.55 万元,年初预算为零,新增的主要原

因一是 2022 年市级项目资金结转至 2023 年使用，二是新增市级农业生产发展项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 155.96 万元，支出决算 134.8 万元，完成预算的 86.43%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。



## 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 992.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 954.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费 38.27 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维护费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

## **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**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 20.9 万元，支出决算 11.09 万元，完成预算的 53.06%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩培训规模及次数。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.08 万元，支出决算 3.07 万元，决算数与预算数基本持平，主要用于市园艺工作座谈会的会议支出。

## 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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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，2023 年计划指导全市蔬菜种植面积 60 万亩，总产达到 120 万吨；以无定河两岸设施农业优势区为重点，计划改造提升老旧设施基地 500

亩；以北部长城沿线露地蔬菜生产优势区为重点，计划建设高山冷凉蔬菜基地 5000 亩；打造大漠蔬菜百亿级示范性农业全产业链，加快蔬菜集约化育苗中心、产地冷链设施和净菜加工项目建设；积极完善全市蔬菜生产信息监测预警体系建设；计划引进蔬菜、蚕桑、花卉、食用菌等新品种 50 个，推广化肥农药减施增效、病虫害绿色防控等集成技术 5000 亩；计划推广轻简高效优质蚕茧生产技术，养蚕 900 张，产茧 40 吨；计划开展蔬菜、蚕桑、食用菌技术培训，培训农技人员、菜农 1000 人次。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## （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 96.5 分，全年预算数 1266.69 万元，执行数 1141.3 万元，完成预算的 90%。本年度本部门总体运行情况良好。2023 年我市紧抓市委、市政府持续建设百亿级蔬菜产业的战略机遇，积极谋划我市蔬菜产业提质增效，全年蔬菜生产稳定增长：蔬菜种植面积 77.63 万亩（含西甜瓜），同比增长 3.88%，产量 238.43 万吨，综合产值 54.78 亿元。全市积极巩固高山冷凉蔬菜基地建设成果，持续开展高山冷凉蔬菜基地建设行动。全市以陕西省高山露地蔬菜“一新两改三化”技术为抓手，通过应用新品种、新技术提高单产，应用适宜的机械提高生产效率，应用

有机肥替代化肥等技术提高蔬菜品质，应用采后预冷和分级处理技术提高商品化率，累计新建集中连片高山冷凉蔬菜基地 8.54 万亩，全市高山蔬菜种植面积达到 23.36 万亩，产量 99.95 万吨，实现产值 14.05 亿元，新建集约化育苗基地 4 个，总育苗能力超过 5.4 亿株，显著提升榆林高山露地蔬菜生产水平。

主要问题及下一步改进措施：我单位严格按照《关于下达 2023 年市级部门预算的通知》（榆政财农发[2023]1 号）文件要求和相关财务预算管理规定，按照规定用途和程序使用，做到项目资金专款专用，项目资金支出和预算批复用途相符，支出符合法律法规和财务管理制度规定，切实发挥资金使用效益，

下一步将加快预算执行，强化直达资金管理，不断提升经费使用效益。

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		榆林市蔬菜产业发展中心										
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				
年度主要任务完成情况	1. 单位职工工资和社保等人员经费。	1. 保障单位职工工资和社保等人员经费足额发放按时缴纳。2. 保障单位人员日常公用经费, 维持单位正常运转。3. 保障单位所开展的农业生产发展项目顺利开展。	良好	1266.69	1266.69	0	1141.3	1141.3	0	—	90%	—
	2. 单位人员日常公用经费											
金额合计									10		9	
年	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。项目按照“典型示范、科技引领、效益诱导”的发展思路，旨在树立标杆，进一步提升榆林市农业标准化总体水平，充分发挥农业标准化在保障农产品源头生产、确保质量安全方面的抓手作用，通过项目的实施，引进蔬菜新品种 50 个，评价筛选出 7-9 个优良品种；开展新技术引进试验示范 100 亩，推进菜篮子质量安全提升工程，形成育苗标准 1 套，生产标准 1 套，病虫害防治技术 1 套，推广应用胡萝卜全程机械化生产技术；开展蔬菜产后加工及市场营销经营主体培育，培育榆林大漠蔬菜产品营销主体 2 个以上，辐射带动全市蔬菜产品开展商品化处理、品牌化营销工作。	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。项目按照“典型示范、科技引领、效益诱导”的发展思路，旨在树立标杆，进一步提升榆林市农业标准化总体水平，充分发挥农业标准化在保障农产品源头生产、确保质量安全方面的抓手作用，通过项目的实施，引进蔬菜新品种 50 个，评价筛选出 7-9 个优良品种；开展新技术引进试验示范 100 亩，推进菜篮子质量安全提升工程，形成育苗标准 1 套，生产标准 1 套，病虫害防治技术 1 套，推广应用胡萝卜全程机械化生产技术；开展蔬菜产后加工及市场营销经营主体培育，培育榆林大漠蔬菜产品营销主体 2 个以上，辐射带动全市蔬菜产品开展商品化处理、品牌化营销工作。
------------	---	---

	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
	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	日常工作任务完成率	100%	100%	3.75
新品种引进试验示范				50 个	65 个	3.75	3.75
新技术引进试验示范				100 亩	100 亩	3.75	3.75
项目实施运行费用				≥50 次	≥50 次	3.75	3.75
菜篮子质量安全提升				≥2 次	2 次	3.75	3.75
蔬菜产后加工及市场营销经营主体培育				≥2 个	2 个	3.75	3.75
蔬菜信息监测体系建设				12 个县	12 个县	3.75	3.75
宜机化蔬菜、食用菌新品种				30 个	30 个	3.75	3.75
市蔬菜体系耕地质量保护(有机肥和农药减量试验)				200 亩	200 亩	3.75	3.75
蔬菜机械化试验示范				100 亩	100 亩	3.75	3.75
质量指标				人员履职能力	提升	提升	3.75
		方法准确性	100%	100%	3.75	3.75	
		合规性	100%	100%	3.75	3.75	
		采购产品符合检测标准	≥98%	符合标准	3.75	3.75	
		试验示范基地合格率	≥95%	合格	3.75	3.75	
时效指标		项目期限 3	全年	全年	3.75	3.75	
		本年预算支出进度	≥95%	≥95%	3.75	1	

	成本指标	标准内执行	100%	100%	3.75	3.75
效益指标 (30分)	经济效益指标	示范基地蔬菜增产	不断提升	得以提升	3.75	3.75
	社会效益指标	正常运转保障	按时	按时	3.75	3.75
		重点县区标准化生产技术普及率	不断提升	得以提升	3.75	3.75
		保障单位业务开展能力	不断提升	不断提升	3.75	3.75
	生态效益指标	示范基地化肥农药使用量	不断减少	得以提升	3.75	3.75
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意	3.75	3.75
总分					100	96.5

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### (六) 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。

## 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. 榆林市蔬菜产业发展中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，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：(0912) 6662642。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

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  
金额单位：万元

单位：榆林市蔬菜产业发展中心

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	1141.30	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	7.00	八、社会保障和就业支出	39	117.31
	9		九、卫生健康支出	40	37.60
	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	858.60
	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	134.80
	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	1,148.30	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,148.30	总计	62	

注：1. 本表反映单位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  
单位：万元

单位：榆林市蔬菜产业发展中心

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		1148.30	1141.30					7.00
208	社会保障和就业支出	117.31	117.31					
20805	行政事业单位养老支出	117.31	117.31					
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	77.89	77.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93					
210	卫生健康支出	37.60	37.60					
21004	公共卫生	1.50	1.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50					

21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10					
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10					
213	农林水支出	858.60	851.60					7.00
21301	农业农村	858.60	851.60					7.00
2130104	事业运行	704.46	704.46					
2130122	农业生产发展	54.58	54.58					
2130199	其他农业农村支出	99.55	92.55					7.00
221	住房保障支出	134.80	134.80					
22102	住房改革支出	134.80	134.80					
2210201	住房公积金	134.80	134.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：榆林市蔬菜产业发展中心

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		1,148.30	992.66	155.64			
208	社会保障和就业支出	117.31	117.31				
20805	行政事业单位养老支出	117.31	117.31				
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93				
210	卫生健康支出	37.60	36.10	1.50			
21004	公共卫生	1.50		1.50			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10				
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10				
213	农林水支出	858.60	704.46	154.14			
21301	农业农村	858.60	704.46	154.14			
2130104	事业运行	704.46	704.46				
2130122	农业生产发展	54.58		54.58			
2130199	其他农业农村支出	99.55		99.55			
221	住房保障支出	134.80	134.80				
22102	住房改革支出	134.80	134.80				
2210201	住房公积金	134.80	134.80				

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：榆林市蔬菜产业发展中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1141.30	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	117.31	117.31		
	9		九、卫生健康支出	41	37.60	37.60		
	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	851.60	851.60		
	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	134.80	134.80		
	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	1141.30	本年支出合计	59	1,141.30	1,141.30		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1141.30	总计	64	1,141.30	1,141.30		

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  
单位：万元

单位：榆林市蔬菜产业发展中心

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	1141.3	992.66	148.64
208	社会保障和就业支出	117.31	117.31	0
20805	行政事业单位养老支出	117.31	117.31	0
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93	0
210	卫生健康支出	37.6	36.1	1.5
21004	公共卫生	1.5	0	1.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.5	0	1.5
21011	行政事业单位医疗	36.1	36.1	0
2101102	事业单位医疗	36.1	36.1	0
213	农林水支出	851.6	704.46	147.14
21301	农业农村	851.6	704.46	147.14
2130104	事业运行	704.46	704.46	0
2130122	农业生产发展	54.58	0	54.58
2130199	其他农业农村支出	92.55	0	92.55
221	住房保障支出	134.8	134.8	0
22102	住房改革支出	134.8	134.8	0
2210201	住房公积金	134.8	134.8	0

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：榆林市蔬菜产业发展中心

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	946.87	302	商品和服务支出	38.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.54	30201	办公费	6.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	215.53	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	126.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.89	30206	电费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.93	30207	邮电费	1.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.1	30208	取暖费	2.56	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	3.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	134.8	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.52	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	7.52	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	0.79	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.36	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		954.39			公用经费合计		38.27	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：榆林市蔬菜产业发展中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：榆林市蔬菜产业发展中心

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市蔬菜产业发展中心

公开09表  
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							3.08	20.9
决算数							3.07	11.09

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

# 榆林市蔬菜产业发展中心整体支出 2023年度绩效自评报告

## 一、自评结论

我单位在2023年度整体支出绩效自我评价中得分是96.5分，本年度本部门总体运行情况良好。

## 二、单位概况

### (一) 单位基本情况。

我单位主要职能是为蔬菜产业发展服务；贯彻执行国家、省市有关蔬菜产业发展的方针、政策和有关法规；参与全市蔬菜产业发展规划；负责全市蔬菜产业化的协调、组织、实施工作，推进基地建设；组织开展蔬菜、蚕桑、花卉及食用菌等园艺作物新品种、新技术引进试验示范与推广，承担蔬菜产业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究蔬菜、蚕桑、花卉、及食用菌等园艺产业信息与数据，承担蔬菜产业信息服务体系建设和数字化服务工作；推动蔬菜产业化发展，引导和服务蔬菜产业新型经营主体发展，做好蔬菜产业服务体系建设和开展蔬菜、蚕桑、花卉、及食用菌等园艺产业技术人员和菜农的技术培训等工作；开展蔬菜品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

我单位设置副科级内设科室6个，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、质量管理科、加工指导科；设副科级领导职数6名。

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的退休人员0人。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

重点工作方面：一是抓好“菜篮子”产品生产保供。立足生产自给，保障市场供应，确保全市蔬菜种植面积达到 70 万亩以上，产量达到 200 万吨以上。二是强化技术创新与服务指导。强化技术指导与服务，重点抓好智能连栋温室管理技术交流学习，破解设施蔬菜工厂化生产难题，确保榆林现代设施种植创新示范园项目顺利运行；发挥市级蔬菜产业技术体系专家团队优势，服务指导菜农 1000 人次以上。

重点项目方面：一是新品种新技术示范推广项目。加大蔬菜品种引育力度，重点开展优良蔬菜、食用菌种质资源整理研究，力争 2024 年引进 50 个以上新品种，加快品种技术更新换代。二是高山菜示范基地建设项目。推进高山冷凉蔬菜高标准示范区建设项目，围绕长城沿线高山冷凉蔬菜产业带，实施高山露地蔬菜“一新二改三化”技术示范推广。三是设施基地改造提升项目。全面做好千亿级设施农业项目的规划、申报、实施，抓好“三改一提”示范试点工作，加快推进设施农业转型升级。

## （三）单位年度整体支出绩效目标。

2023年计划指导全市蔬菜种植面积60万亩，总产达到120万吨；以无定河两岸设施农业优势区为重点，计划改造

提升老旧设施基地500亩；以北部长城沿线露地蔬菜生产优势区为重点，计划建设高山冷凉蔬菜基地5000亩；打造大漠蔬菜百亿级示范性农业全产业链，加快蔬菜集约化育苗中心、产地冷链设施和净菜加工项目建设；积极完善全市蔬菜生产信息监测预警体系建设；计划引进蔬菜、蚕桑、花卉、食用菌等新品种50个，推广化肥农药减施增效、病虫害绿色防控等集成技术5000亩；计划推广轻简高效优质蚕茧生产技术，养蚕900张，产茧40吨；计划开展蔬菜、蚕桑、食用菌技术培训，培训农技人员、菜农1000人次。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位严格按照《关于下达2023年市级部门预算的通知》（榆政财农发[2023]1号）文件要求和相关财务预算管理规定，按照规定用途和程序使用，做到项目资金专款专用，项目资金支出和预算批复用途相符，支出符合法律法规和财务管理制度规定，切实发挥资金使用效益，确保年度绩效目标如期完成。

另外我单位认真梳理岗位职责，完善岗位体系；制定职位规范，规范职位管理工作；成立绩效领导小组，建立绩效领导机制；制定绩效细则，保障体系有效运行；丰富绩效体系，制定考核方案；拟定绩效指标，明确工作重心要点；沟通确定指标，达成一致考核标准；分层推进实施，合理控制绩效评价进程；阶段性汇总，总结改进存在问题。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

我单位今年预算资金1266.69万元，全年执行数1141.3万元。主要用来保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出以及单位业务工作开展相应的项目支出。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况

(1) 数量指标：日常工作任务、新品种，新技术引进试验示范、菜篮子质量安全提升，蔬菜产后加工及市场营销经营主体培育、蔬菜信息监测体系建设、宜机化蔬菜食用菌新品种试验示范、市蔬菜体系耕地质量保护（有机肥和农药减量试验）、蔬菜机械化试验示范均已经完成，达到各项指标目标。

(2) 质量指标：人员履职能力，方法准确性合规性均已达标，所采购农产品符合检测标准，试验示范基地合格率达到标准。

(3) 时效指标：本年预算支出进度90%，因为有项目是两年内项目，待项目验收完成支付。

(4) 成本指标：2023年预算资金均已经按标准内执行。

#### (二) 履职效果情况。

(1) 社会效益指标：工作状态良好、工作正常运转、单位业务开展能力不断提升，重点县区标准化生产技术普及率不断提升。

(1) 生态效益指标：示范基地化肥农药使用量不断减少。

### (三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 95%。此项绩效指标完成达95%。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

### (一) 蔬菜产业提质增效

2023年我市紧抓市委、市政府持续建设百亿级蔬菜产业的战略机遇，积极谋划我市蔬菜产业提质增效，全年蔬菜生产稳定增长：蔬菜种植面积77.63万亩（含西甜瓜），同比增长3.88%，产量238.43万吨，综合产值54.78亿元。全市积极巩固高山冷凉蔬菜基地建设成果，持续开展高山冷凉蔬菜基地建设行动。全市以陕西省高山露地蔬菜“一新两改三化”技术为抓手，通过应用新品种、新技术提高单产，应用适宜的机械提高生产效率，应用有机肥替代化肥等技术提高蔬菜品质，应用采后预冷和分级处理技术提高商品化率，累计新建集中连片高山冷凉蔬菜基地8.54万亩，全市高山蔬菜种植面积达到23.36万亩，产量99.95万吨，实现产值14.05亿元，新建集约化育苗基地4个，总育苗能力超过5.4亿株，显著提升榆林高山露地蔬菜生产水平。

### (二) 设施农业转型升级

2023年我市紧抓陕西省持续实施千亿级设施农业工程的战略机遇，认真贯彻落实陕西省设施农业“三改一提”技术要求，推动产业健康发展。全市设施农业播种面积达到15.42万亩，产量39.57万吨，综合产值17.03亿元。其中日光温室播种

面积6.71万亩，产量12.69万吨；塑料大棚面积7.65万亩，产量24.99万吨；小拱棚面积1.02万亩，产量1.78万吨。全面推进榆阳区、米脂县城市近郊保供设施农业基地建设任务，争取省级千亿级设施农业资金910万元，全市累计新建设施农业面积1076亩，提升改造设施农业面积1492亩；积极推进榆阳区现代设施农业示范县建设，推进横山、靖边、定边、米脂、吴堡、清涧6县区开展现代设施种植业建设提升项目，争取省级现代设施农业装备设施提升资金1600万元，为我市蔬菜产业转型升级乃至种植业产业结构调整做出了一定的贡献。

### （三）蚕桑产业稳中向好

2023年我市蚕桑产业在省市农业农村部门的大力支持下，通过项目带动、试验示范、技术培训，蚕桑产业稳中向好。全市新建桑园500亩，养蚕1212张，春期发种数539张，秋期发种数673张，小蚕共育技术推广27张；产茧54.00吨。全市以“绿色、省力、节本、高效”为核心，在吴堡县开展规模化、集约化、标准化蚕桑生产示范，加快农机农艺融合，推进蚕桑管理、采收机械化水平；在神木市开展桑叶资源综合利用及产品开发，推进桑园养殖开发，促进立体循环农业发展；在榆阳区开展大蚕省力化饲养技术，延长产业链条，提高价值链，有力推动蚕桑产业健康发展。

### （四）特色产业稳定发展

食用菌产业作为我市新兴园艺特色产业，近年以来呈现了强劲的发展势头，特别是佳县、府谷等县区，已成为乡村振兴

的示范带动产业之一。2023年全市食用菌生产规模达到870.36万袋，产量达到0.95万吨，实现产值0.69亿元。全市平菇产业基本实现周年均衡供应，香菇产业稳定增长，桑黄等珍稀食用菌试验开发成功，榆阳桑黄、靖边平菇、佳县枣木香菇等食用菌产业链初步形成，食用菌产业作为我市园艺特色产业实现了跨越式发展。

花卉产业随着乡村振兴战略的全面展开，越来越受到了县市区各级政府部门的重视，依托乡村休闲旅游和设施农业发展项目，2023年全市以露地花海建设为典型，积极做好以城市近郊为重点的花卉基地建设，累计种植总面积超过451亩，实现产值超过815万元，其中榆阳、横山、靖边、定边四县区占总种植面积的75%以上。榆阳区补浪河女子民兵治沙连通过引进新品种新技术，建设马鞭草花海390亩，多层次发展“花海经济”，推进全市花卉产业提档升级，走出一条独具特色的乡村振兴路。

#### （五）品种技术全面推广

立足绿色发展、提质增效总目标，我中心多措并举，大力推广蔬菜标准化生产技术和高产优质新品种。在品种结构优化中，我中心与榆阳、定边、佳县等县区园艺站合作，加快品种更新换代，累计引进试验南瓜、番茄、甜瓜、草莓、辣椒、食用菌、沙葱、山葱花、胡萝卜和叶菜类等10种65个品种，筛选出适合我市推广品种23个。在关键技术推广中，我们把主推品种技术相结合、农机农艺相结合，突出绿色生产。全市推广水

肥一体化、有机肥替代化肥、病虫害绿色防控、设施增温补光、智能物联网等10项集成技术面积超过10万亩，开展蔬菜、蚕桑、食用菌标准化生产、宜机化田管、病虫害绿色防控等集成技术试验示范，熟化一批可复制、易推广的高质高效生产模式，有效提高了“菜篮子”产品质量和效益。

#### （六）监测体系不断完善

2023年以来，中心扎实做好国家和省级蔬菜生产信息监测体系建设，在全市12个县市区开展蔬菜生产监测调度工作，及时掌握蔬菜生产动态，更加准确研判发展趋势，为省市相关部门决策提供准确依据。全年累计上报蔬菜批发和零售价格36期，蔬菜产销信息66期（生产建设情况调查表2次，蔬菜产值情况调查表4次，蔬菜面积产量旬度调查表36次，设施蔬菜月度调查表12次，蔬菜面积产量月度调查表12次），适时编发产销信息简报，引导产销衔接和产品销售顺畅。积极做好灾害性天气预警应对，发布灾害性天气预警信息20次，科学指导各县市区开展防灾减灾工作，保障菜农安全生产，引导产品有序流通。

### 五、主要问题及下一步改进措施

我单位严格按照《关于下达2023年市级部门预算的通知》（榆政财农发[2023]1号）文件要求和相关财务预算管理规定，按照规定用途和程序使用，做到项目资金专款专用，项目资金支出和预算批复用途相符，支出符合法律法规和财务管理制度规定，切实发挥资金使用效益，

下一步将加快预算执行，强化直达资金管理，不断提升经费使用效益。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将绩效自评结果作为申请及分配预算资金和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束。同时我中心针对绩效自评发现的项目实施和资金执行过程中的问题将进行认真整改，明确工作程序，规范工作要求。本次绩效评价结果将根据财政部门要求公开。