

山西省园艺产业发展中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展全省园艺产业，包括水果、蔬菜（食用菌）、中药材、马铃薯、蚕桑、药茶产业发展研究，以及新品种新技术引进、试验、示范、推广；承担技术标准、质量标准研究制定等工作；开展园艺产业规划、监测、评估、咨询活动；指导果菜药茶桑薯基地建设和设施农业规模化、标准化生产。

二、机构设置情况

正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制33名，处级领导职数1正（正处长级）2副（副处长级）；内设机构综合科、果树科、中药材科、蔬菜科、蚕桑科、产业指导6个科，科级领导职数6正6副。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省园艺产业发展中心

2022年度

金额单位：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	1.00	1712.00	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	1.34
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	10.00	八、社会保障和就业支出	39.00	277.64
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	643.34
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	703.04
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1722.00	本年支出合计	58.00	1625.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	3.18	年末结转和结余	60.00	99.82
	30			61.00	
总计	31.00	1725.18	总计	62.00	1725.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西省园艺产业发展中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1722.00	1712.00					10.00
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20603	应用研究	5.00	5.00					
2060399	其他应用研究支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	277.64	277.64					
20805	行政事业单位养老支出	277.64	277.64					
2080502	事业单位离退休	46.81	46.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.73	188.73					
210	卫生健康支出	725.01	725.01					
21006	中医药	700.00	700.00					
2100601	中医（民族医）药专项	700.00	700.00					
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01					
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78					
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23					
213	农林水支出	714.35	704.35					10.00
21301	农业农村	714.35	704.35					10.00
2130104	事业运行	680.71	670.71					10.00
2130122	农业生产发展	33.64	33.64					

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

部门名称：山西省园艺产业发展中心

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1625.37	860.75	764.62			
206	科学技术支出	1.34		1.34			
20603	应用研究	1.34		1.34			
2060399	其他应用研究支出	1.34		1.34			
208	社会保障和就业支出	277.64	277.64				
20805	行政事业单位养老支出	277.64	277.64				
2080502	事业单位离退休	46.81	46.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.73	188.73				
210	卫生健康支出	643.35	25.01	618.34			
21006	中医药	618.34		618.34			
2100601	中医（民族医）药专项	618.34		618.34			
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01				
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78				
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23				
213	农林水支出	703.04	558.10	144.94			
21301	农业农村	703.04	558.10	144.94			
2130104	事业运行	669.49	558.10	111.39			
2130122	农业生产发展	33.55		33.55			

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

部门名称：山西省园艺产业发展中心

2022年度

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	1712.00	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	1.34	1.34		
	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	277.64	277.64		
	9		九、卫生健康支出	41	643.34	643.34		
	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	703.04	703.04		
	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				
	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	1712.00	本年支出合计	59	1625.36	1625.36		
年初财政拨款结转和结余	28	3.18	年末财政拨款结转和结余	60	89.82	89.82		
一般公共预算财政拨款	29	3.18		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				
收入总计	32	1715.18	总计	64	1715.18	1715.18		

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

部门名称：山西省园艺产业发展中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1625.37	860.75	764.62
206	科学技术支出	1.34		1.34
20603	应用研究	1.34		1.34
2060399	其他应用研究支出	1.34		1.34
208	社会保障和就业支出	277.64	277.64	
20805	行政事业单位养老支出	277.64	277.64	
2080502	事业单位离退休	46.81	46.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.73	188.73	
210	卫生健康支出	643.35	25.01	618.34
21006	中医药	618.34		618.34
2100601	中医（民族医）药专项	618.34		618.34
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	
213	农林水支出	703.04	558.10	144.94
21301	农业农村	703.04	558.10	144.94
2130104	事业运行	669.49	558.10	111.39
2130122	农业生产发展	33.55		33.55

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省园艺产业发展中心

2022年度

金额单位：
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	761.96	761.96	302	商品和服务支出	784.85	36.87	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	188.85	188.85	30201	办公费	14.17		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	20.06	20.06	30202	印刷费	4.91		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	83.96	83.96	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	151.07	151.07	30205	水费	1.70		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.10	42.10	30206	电费	2.50		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	188.73	188.73	30207	邮电费	3.22		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	19.78	30208	取暖费	3.25		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	30209	物业管理费	1.64		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	30211	差旅费	6.27		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	59.67	59.67	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	61.90	61.90	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	6.77		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	55.55	55.55	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	51.29		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	16.64		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1.40	1.40	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	41.99	16.99	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	618.34		31003	专用设备购置	16.64		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	5.69	5.69	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4.95	4.95	30229	福利费	9.95	9.95	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	6.86		31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	6.31	4.25	31010	安置补助						
人员经费合计		823.87	823.87	公用经费合计										801.49	36.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省园艺产业发展中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省园艺产业发展中心

2022年度

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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省园艺产业发展中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省园艺产业发展中心

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	651.98
货物	2	69.73
工程	3	
服务	4	582.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,725.18万元、支出总计1,725.18万元。与2021年相比，收入总计减少2,477.23万元，下降58.95%，支出总计减少2,477.23万元，下降58.95%。主要原因是项目支出比上年度减少了山西药茶品牌创建及药茶品鉴活动（3000万元）。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,722.00万元，其中：财政拨款收入1,712.00万元，占比99.42%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；其他收入10.00万元，占比0.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,625.36万元，其中：基本支出860.74万元，占比52.96%；项目支出764.62万元，占比47.04%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；经营支出0.00万元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省园艺产业发展中心2022年度财政拨款收入总计1,715.18万元，支出总计1,715.18万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,487.23万元，下降59.19%，财政拨款支出总计减少2,487.23万元，下降59.19%。主要原因是项目支出比上年度减少了山西药茶品牌创建及药茶品鉴活动（3000万元）。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省园艺产业发展中心2022年财政拨款决算支出1,625.36万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,505.19万元，下降60.65%。主要原因是项目支出比上年度减少了山西药茶品牌创建及药茶品鉴活动（3000万元）。。其中，人员经费823.87万元，占比50.69%；日常公用经费36.87万元，占比2.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省园艺产业发展中心2022年度财政拨款支出1,625.36万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)1.34万元，占比0.08%；社会保障和就业支出(类)277.64万元，占比17.08%；卫生健康支出(类)643.34万元，占比39.58%；农林水支出(类)703.04万元，占比43.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省园艺产业发展中心2022年度财政拨款支出年初预算1,722万元，支出决算1,625.36万元，完成年初预算的94.39%。其中：

科学技术支出年初预算5万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的26.8%，用于2022年“三区”科技人才支持计划。较2021年决算减少2.41万元，下降179.85%，主要原因为2022年疫情原因，科技人员无法赴项目实施点完成科技指导活动。社会保障和就业支出年初预算277.64万元，支出决算277.64万元，完成年初预算的100%，用于2022年事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加231.94万元，增长507.52%，主要原因是2022年财政追加了在职人员职业年金记实缴费。卫生健康支出年初预算725万元，支出决算643.34万元，完成年初预算的88.74%，用于省卫健委中医药强省项目、职工医疗保险缴费支出，较2021年决算增加624.11万元，增长3245.5%，主要原因承担了省卫健委中医药强省项目（700万元）。农林水支出年初预算714.36万元，支出决算703.04万元，完成年初预算的98.42%，用于基本支出和中心试验示范项目支出，较2021年决算减少3427.51万元，下降479.8%，主要原因是2022年比上年减少了山西药茶品牌创建及药茶品鉴活动3000万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省园艺产业发展中心2022年度财政拨款基本支出860.74万元，其中：人员经费823.87万元，主要包括工资福利支出761.96万元，对个人和家庭补助支出61.9万元。；公用经费36.87万元，主要包括劳务费支出16.99万元，工会经费5.69万元，福利费9.95万元，其它商品和服务支出4.25万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费支出预算。；公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与

上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0.00万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西省园艺产业发展中心2022年度政府采购支出总额651.98万元，其中：政府采购货物支出69.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出582.25万元。政府采购授予中小企业合同金额153.3万元，占政府采购支出总额的23.51%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省园艺产业发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是本单位无公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省园艺产业发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金224.46万元，占本部门（单位）项目支出总额的29.36%，其中一般公共预算项目支出224.46万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。

组织开展了2022年度山西省园艺产业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金224.46万元，其中一般公共预算支出224.46万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

组织对水果、中药材、蚕桑新品种新技术新材料引进、试验、示范推广项目等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金224.46万元，其中一般公共预算支出224.46万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，1、项目实施和预算执行情况：项目资金用于购置蔬菜起垄铺滴灌铺膜一体机、自走式蔬菜移栽机、信息素光源诱捕器等试验示范设备，预算执行资金19.58万元；在樱桃园内开展增施生物有机肥、推广节水灌溉、地面覆盖、花期防冻等技术的试验示范工作，支出29.57万元；家蚕原种防草布支出17.62万元。

2、产出情况：试验示范农机具工作效率较人工提高8-10倍以上，试验示范诱捕器节省农药70%以上；建设一个200亩以上的高标准桑园除草生产技术试验示范点、提升晋城区域新品种推广率，示范带动蚕桑产业高质量发展；樱桃园产量提高20%左右，优质果率提高10%左右。

3、效益情况：通过使用宜机化耕作设备和绿色防控产品提高生产效率，减少人工费用和农药使用量，降低生产成本，提升园区经济效益。绿色防控产品可有效降低病虫害发生率，减少农药用量，促进蔬菜产业绿色高质量发展。该项目采用防草布无害化除草，可避免采用除草剂除草，减少对土壤及环境污染，推动桑园无害化生产，每亩每年可节省桑园人工除草费用500元左右，200亩可节省10万元左右，一次铺设可使用5--7年，经济效益显著。樱桃盛果期亩产值达到1.6万元，示范带动农户应用先进实用技术，提高果品质量、产量，达到了节水、节肥、少药的生态目标。

4、满意度情况：试验示范项目基本达到预期目标，节省用工和农药投入明显，种植户满意度达95%以上。。

（2）项目绩效自评结果

山西省园艺产业发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位2022年度无一级项目。。涉密项目除外。

山西省园艺产业发展中心部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金224.46万元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位2022年度二级项目无自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、水果、中药材、蚕桑新品种新技术新材料引进、试验、示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分9.29分。项目全年预算数为88万元，执行数81.757万元，执行率为99.29%。项目绩效目标完成情况：一是目标任务为建设两个设施蔬菜宜机化和绿色防控产品试验示范点，示范带动蔬菜种植主体科学种植。二是通过新技术的引进示范，有效改善樱桃的生长环境，提高了产量，提升了品质。发现的主要问题及原因：2022年受疫情影响，项目实施等环节有所滞后，从而影响了项目实施和支出进度。下一步改进措施：一是做好项目储备和前期调研工作，及时下达项目年度计划任务和资金，推进项目按时实施。二是增加调研指导和技术服务次数，多组织专业技术人员深入基层做好技术服务工作，促进项目高标准、高质量完成。三是增加项目督导的次数，及时发现问题解决问题，及时总结和推广好的经验和作法（项目自评表详见附件1）。

2、果业站业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.36分。项目全年预算数为57.163万元，执行数为42.069万元，执行率73.6%。项目绩效目标完成情况：受疫情等因素影响，基本完成了全年绩效目标。发现的主要问题及原因：受疫情等因素影响，基本完成了全年绩效目标。下一步改进措施：受疫情等因素影响，基本完成了全年绩效目标（项目自评表详见附件1）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省园艺产业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省园艺产业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为94.39分。部门（单位）全年预算数为1722万元，执行数为1625.37万元，执行率为94.39%。年度绩效目标完成情况：一是本单位未做整体支出绩效自评。；二是本单位未做整体支出绩效自评。。发现的主要问题及原因：一是本单位未做整体支出绩效自评。；二是本单位未做整体支出绩效自评。。下一步改进措施：一是本单位未做整体支出绩效自评。；二是本单位未做整体支出绩效自评。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位未做整体支出绩效自评。

（5）其他需要说明的事项

本单位未做整体支出绩效自评。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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人员支出和公用支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无新增名词解释。

第五部分 附件

附件1

项目名称		水果、中药材、蚕桑新品种新技术新材料引进、试验、示范推广项目							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅				预算单位 15026002-山西省园艺产业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		88	88	88	81.757	6.243	92.91	9.29
省级财政资金		88	88	88	81.757	6.243	92.91	9.29	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	试验示范5至7个新品种, 试验示范3项新技术, 引进试验1至2个新材料。					目标任务为建设两个设施蔬菜宜机化和绿色防控产品试验示范点, 示范带动蔬菜种植主体科学种植。通过新技术的引进示范, 有效改善樱桃的生长环境, 提高了产量, 提升了品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	试验示范新技术(项)	≥3项	≥3项	≥3项	5	5	
			试验示范新材料	≥3个	≥3个	≥3个	5	5	
			引进新品种数量	≥5个	≥5个	≥5个	10	10	
		质量指标	工作开展及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	支出进度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	新技术应用节本增效	≥3%	≥3%	≥3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新技术应用节本增效	≥0.3%	≥0.3%	≥0.3%	8	8	
		社会效益指标	辐射带动新品种、新材料、新技术应用率	≥10%	≥10%	≥10%	10	10	
		生态效益指标	项目区化肥农药使用下降率	≥3%	≥3%	≥3%	6	6	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	≥3年	≥3年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							99.29	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目资金用于购置蔬菜起垄铺滴灌铺膜一体机、自走式蔬菜移栽机、信息光源诱捕器等试验示范设备, 预算执行资金19.58万元; 在樱桃园内开展增施生物有机肥、推广节水灌溉、地面覆盖、花期防冻等技术的试验示范工作, 支出29.57万元; 蚕桑原种防草布支出12.69万元。					
		产出情况及分析		试验示范农机具工作效率较人工提高8-10倍以上, 试验示范诱捕器节省农药70%以上; 建设一个200亩以上的高标准桑园除草生产技术试验示范点、提升晋城区域新品种推广率, 示范带动蚕桑产业高质量发展; 樱桃园产量提高20%左右, 优质果率提高10%左右。					
		效益情况及分析		通过使用宜机化耕作设备和绿色防控产品提高生产效率, 减少人工费用和农药使用量, 降低生产成本, 提升园区经济效益。绿色防控产品可有效降低病虫害发生率, 减少农药用量, 促进蔬菜产业绿色高质量发展。该项目采用防草布无害化除草, 可避免采用除草剂除草, 减少对土壤及环境污染, 推动桑园无害化生产, 每亩每年可节省桑园人工除草费用500元左右, 200亩可节省10万元左右, 一次铺设可使用5--7年, 经济效益显著。樱桃盛果期亩产值达到1.6万元, 示范带动农户应用先进实用技术, 提高果品质量、产试验示范项目基本达到预期目标, 节省用工和农药投入明显, 种植户满意度达95%以上。					
		满意度情况及分析							
	主要经验做法		该项目加强蔬菜宜机化新技术的融合配套, 省时省力, 有效提升种植效率, 探索解决人工费用大的难题, 顺应现代蔬菜产业的发展趋势。以桑园防草布无害化除草、引进家蚕原种新品种“苏豪×钟铃(抗)”试验示范为主要内容, 及时开展技术服务指导, 确保每个蚕农都能熟练掌握饲养蚕的新品种新技术。在城市近郊实施项目, 为城市周边地区提供就业岗位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2022年因疫情影响, 项目实施等环节有所滞后, 从而影响了项目实施和支出进度。						
	下一步改进措施及管理建议		一是做好项目储备和前期调研工作, 及时下达项目年度计划任务和资金, 推进项目按时实施。二是增加调研指导和技术服务次数, 多组织专业技术人员深入基层做好技术服务工作, 促进项目高标准、高质量完成。三是增加项目督导的次数, 及时发现并解决问题, 及时总结和推广好的经验和作法。						

项目名称		果业站业务工作经费							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅				预算单位 15026002-山西省园艺产业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		23.73	23.73	57.163	42.069	15.094	73.6	7.36
省级财政资金		23.73	23.73	57.163	42.069	15.094	73.60	7.36	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
						受疫情等因素影响,基本完成了全年绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	引进新技术、新产品	≥5个	≥5个	≥5个	6	6	
			开展技术指导人次	≥100人次	≥100人次	≥90人次	7	7	
			农业生产新技术新模式	≥3项	≥3项	≥3项	7	7	
		质量指标	新技术新模式推广覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	5	5	
			项目验收合格率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	各项任务完成时限	目标任务完成率	目标任务完成率	目标任务完成率	5	5	
	资金拨付时间		≤80%	≤80%	≤80%	5	5		
	成本指标	单位运转节本增效提升度	≥5%	≥5%	≥5%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	工作效率提升	工作效率提升	达成预期指标	10	10	
			单位正常运转保障度	运转正常	运转正常	达成预期指标	10	10	
			公共服务能力提升度	服务能力有效提升	服务能力有效提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
总分						97.36	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		受疫情等因素影响,基本完成了全年绩效目标					
		产出情况		受疫情等因素影响,基本完成了全年绩效目标					
		效益情况		受疫情等因素影响,基本完成了全年绩效目标					
		满意度情况		职工满意度在95%以上					
	主要经验做法		受疫情等因素影响,基本完成了全年绩效目标						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受疫情等因素影响,基本完成了全年绩效目标						
	下一步改进措施及管理建议		受疫情等因素影响,基本完成了全年绩效目标						