

附件 2



- 2023

2022 年度

宁夏回族自治区园艺技术推广站

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区园艺技术推广站是农业农村厅直属的全额拨款二级独立核算单位，主要职能职责是参与制定并组织实施全区园艺技术推广规划、年度计划；负责全区蔬菜花卉瓜果、中草药、食用菌等产业发展技术服务、新品种引进、试验、示范、转化应用，制定栽培技术规范，开展园艺技术咨询、培训、宣传和普及工作；承担园艺病虫害防治、土壤肥料、节水技术推广应用和园艺产业发展国内外科技合作与交流、园艺产业建设相关信息收集、统计分析和效益监测、蔬菜产业市场开拓、产销对接、品牌创建、质量追溯、信息平台及全产业链建设，指导培育新型经营主体，组织开展经营管理人才培训等。

二、机构设置

宁夏回族自治区园艺技术推广站隶属自治区农业农村厅正处级全额拨款二级预算事业单位，纳入2022年度部门决算编报范围的单位1个。按照自治区编办《关于调整自治区农业农村厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发[2020]46号）文件规定，核定我站编制数20人，内设综合科、设施蔬菜瓜果园艺技术推广科、苗种繁育科、产业科4个科室。2022年年末年末实有在职人员18人，退休1人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9,334,727.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	616,202.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,310,991.41	八、社会保障和就业支出	38	821,678.98
	9		九、卫生健康支出	39	126,600.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,787,970.22
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	489,988.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	10,645,718.69	本年支出合计	59	9,842,440.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,252,518.90	年末结转和结余	61	3,055,796.97
总计	30	12,898,237.59	总计	62	12,898,237.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			10,645,718.69	9,334,727.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,991.41						
2130199			其他农业农村支出	132,700.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00						
2080116			引进人才费用	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102			事业单位医疗	126,600.00	126,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	396,688.92	396,688.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203			购房补贴	93,300.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	383,554.13	383,554.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,169.80	421,169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502			事业单位离退休	16,955.05	16,955.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130104			事业运行	3,091,750.79	3,083,759.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7,991.41						
2130122			农业生产发展	4,220,000.00	4,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2060404			科技成果转化与扩散	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2060499			其他技术与开发支出	1,283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			9,842,440.62	4,522,027.28	5,320,413.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		463,031.00	0.00	463,031.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		126,600.00	126,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		396,688.92	396,688.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		93,300.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		16,955.05	16,955.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		383,554.13	383,554.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		421,169.80	421,169.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		3,083,759.38	3,083,759.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		423,620.00	0.00	423,620.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		3,817,559.84	0.00	3,817,559.84	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		616,202.50	0.00	616,202.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	9,334,727.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	64,151.50	64,151.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	821,678.98	821,678.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126,600.00	126,600.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,407,978.22	7,407,978.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	489,988.92	489,988.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,334,727.28	本年支出合计	59	8,910,397.62	8,910,397.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	749,612.65	年末财政拨款结转和结余	60	1,173,942.31	1,173,942.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	749,612.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	10,084,339.93	合计	64	10,084,339.93	10,084,339.93	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,910,397.62	4,522,027.28	4,388,370.34
2130199			其他农业农村支出	99,239.00	0.00	99,239.00
2080116			引进人才费用	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	126,600.00	126,600.00	0.00
2210201			住房公积金	396,688.92	396,688.92	0.00
2210203			购房补贴	93,300.00	93,300.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	383,554.13	383,554.13	0.00
2080502			事业单位离退休	16,955.05	16,955.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,169.80	421,169.80	0.00
2130106			科技转化与推广服务	407,420.00	0.00	407,420.00
2130104			事业运行	3,083,759.38	3,083,759.38	0.00
2130122			农业生产发展	3,817,559.84	0.00	3,817,559.84
2060404			科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	64,151.50	0.00	64,151.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,245,195.17	302	商品和服务支出	259,877.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	997,829.00	30201	办公费	43,303.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	445,014.32	30202	印刷费	10,310.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	923,288.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	300.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	525,551.00	30205	水费	3,330.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421,169.80	30206	电费	18,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	383,554.13	30207	邮电费	3,952.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126,600.00	30208	取暖费	25,500.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47,010.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,500.00	30211	差旅费	160.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	396,688.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16,000.00	30213	维修(护)费	10,620.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16,955.05	30215	会议费	3,580.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	15,955.05	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,300.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	74,610.40	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,262,150.22	公用经费合计					259,877.06
合 计		4,522,027.28						

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，反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15600	7800	0	0	0	7800	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无						

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

第三部分 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10645718.69元，上年结转2252518.9元，支出总计9842440.62元，年末结转3055796.97元。与2021年度相比，收入增加661242.66元，增长6.6%，增加主要原因是非财政拨款项目资金增加，增加了科技部高山高原冷凉蔬菜采购加工项目资金128.3万元；支出减少199466.18元，减少2%，主要原因是财政拨款项目资金压减，项目资金减少导致农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10645718.69元，其中：财政拨款收入9334727.28元，占87.7%；其他收入1310991.41元，占12.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9842440.62元，其中：基本支出4522027.28元，占46%；项目支出5320413.34元，占54%。

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9334727.28元，上年结转749612.65元；支出总计8910397.62元，年末结转1173942.31元。与2021年度相比，财政拨款收入减少499697.22元、减少5.1%，支出减少924026.88元、减少9.4%，主要原因是财政拨款项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8910397.62元，占本年支出合计的90.5%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 924026.88 元，下降 9.4%，主要原因是财政拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8910397.62 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目分）：科学技术（类）支出 64151.5 元，占 0.72%；社会保障和就业（类）支出 821678.98 元，占 9.22%；卫生健康（类）支出 126600 元，占 1.42%；农林水（类）支出 7407978.22 元，占 83.14%；住房保障（类）支出 489988.92 元，占 5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8115800 元，支出决算为 8910397.62 元，完成年初预算的 109.8%。预算数小于决算数的原因为：1. 追加职工社保缴费及住房公积金，使社会保障和就业支出、住房保障支出增加；2. 因政策调整，人员工资结构变化，工资清算，使农林水支出增加；3. 设施农业蚯蚓养殖套种套养技术与示范和设施鲜食高品质番茄优新品种引选与示范项目 48 万元未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4522027.28 元，其中：人员经费 4262150.22 元，公用经费 259877.06 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4245195.17 元，较 2022 年度年初预算数增加 1020195.17 元，增长 31.6%，主要原因是：因政策调整、职业年金做实，人员工资结构变化，工资清算、追加职工社保缴费及住房公积金，使工资福利支出增加；较 2021 年度决

算数增加1085464.35元，增长34.35%。

2. 商品和服务支出259877.06元，较2022年度年初预算数减少4122.94元，降低1.56%，主要原因是1. 2022年度未发生“三公经费”费用、培训费、会议费等有结余；较2021年度决算数增加8577.06元，增长3.4%。

3. 对个人和家庭的补助 16955.05 元，较 2022 年度年初预算数增加 3355.05 元，增长 24.67%，主要原因是 2022 年被评为市级文明单位，追加退休人员文明单位奖；较 2021 年度决算数增加 4555.05 元，增长 36.7%。

4. 资本性支出 0 元，较 2022 年度年初预算数减少 28900 元，降低 100%，主要原因是 2022 年预算的档案数字化管理经费未执行。

七、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为15600元，支出决算为0元，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1. 年内未发生公务接待及因公出国费用；2. 我单位无公务用车。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少9509元，下降100%，主要原因是年度内未产生“三公”经费支出。

（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。预算为7800元，支出决算为0元；年度内没有因公出国人员，未产生因公出国费用，与2021年度保持一致。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为0元，支出决算

为0元；我单位无公务用车，没有产生公务用车购置及运行费，与2021年度一致。

3. 公务接待费。预算为7800元，支出决算为0元；比2021年度减少9509元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是年度内未产生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无

（二）政府采购情况说明

2022年度自治区园艺技术推广站政府采购支出总额102747元，其中，零星采购办公设备及办公家具99239元，零星采购复印纸3508元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，自治区园艺技术推广站使用办公用房面积616平方米，无公务用车，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理开展情况说明

2022年自治区园艺技术推广站组织实施了蔬菜新技术研究与推广、西甜瓜良种繁育基地建设、蔬菜行业高素质农民培育培训、全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动4个项目，全部为一般公共预算项目，共涉及资金422万元，占一般公共预算项目支出总额的79.32%。根据预算绩效管理要求，年末对已经实施的项目进行了绩效自评，自评情况如下：

1. 蔬菜新技术研究与推广项目

(1) 资金安排及实施内容

2022年年初预算批复下达项目资金120万元，其中：开展蔬菜新品种技术示范推广40万元，开展基于蚯蚓生物技术的水肥一体化研究与应用80万元。主要开展蔬菜新品种新技术试验示范5项，开展基于蚯蚓生物技术的水肥一体化试验研究3项，示范推广蚯蚓生物技术、番茄潜叶蛾绿色防控技术200亩，举办技术培训及现场观摩会1期，开展冷凉蔬菜产业行业技术指导，使蔬菜新品种新技术应用率达到90%以上，与全区蔬菜平均生产水平相比项目区平均亩产增加10%以上，促进产业提质增效效果显著。

(2) 项目完成情况

按照项目实施方案，开展菜鱼综合种养技术、新型结构日光温室性能比较试验示范5项，研发建立了日光温室保温被起放数据模型、秋冬茬番茄生产环境智能调控数据模型、病虫害迷雾防治系统，开展基于蚯蚓生物技术的水肥一体化试验研究5项，示范推广蚯蚓生物技术、番茄潜叶蛾绿色防控技术238亩，积极开展冷凉蔬菜产业行业服务和技术指导，指导全区建设新品种展示园2个，打造新技术集成示范基地22个，制作了《产销互促 全链构建 全力打造全国高品质冷凉蔬菜优势区》宣传片，举办技术培训班2期，培训210余人次。通过项目实施，项目区蔬菜新品种、新技术应用率达到100%，亩均产量提高13%，化肥用量降低20%，农药使用量降低15%，蔬菜产品品质明显提升，申报实用新型专利3项，软件著作权2项，示范主体服务满意度达到98%。

2022 年度蔬菜技术推广项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		2022 年蔬菜技术推广项目				
主管部门		自治区农业农村厅科技教育处		资金使用单位	宁夏回族自治区园艺技术推广站	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	120 万元	112.258 万元		93.55%
		其中；自治区财政资金	120 万元	112.258 万元		93.55%
		地方资金				
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.开展蔬菜新品种新技术试验示范 5 项； 2.开展基于蚯蚓生物技术的水肥一体化试验研究 3 项； 3.示范推广蚯蚓生物技术、番茄潜叶蛾绿色防控技术 200 亩； 4.开展技术培训及现场观摩 1 期；			1.开展蔬菜新品种新技术试验示范 5 项； 2.开展基于蚯蚓生物技术的水肥一体化试验研究 5 项； 3.示范推广蚯蚓生物技术、番茄潜叶蛾绿色防控技术 225 亩； 4.开展技术培训及现场观摩 2 期；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展蔬菜新品种新技术试验示范	5 项	5 项	
开展基于蚯蚓生物技术的水肥一体化试验研究			3 项	5 项		
示范推广蚯蚓生物技术、番茄潜叶蛾绿色防控技术			200	225		
开展技术培训及现场观摩			1 期	2 期		
质量指标		蔬菜新品种新技术应用率	90%	100%		
时效指标		项目完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月		
成本指标		减少农药化肥施用量，降低劳动强度，降低生产成本	实现	亩节本达 500 元以上		
申报	效益指标	经济效益指标	亩产量提高	≥10%	13%	
		社会效益指标	新品种、新技术示范辐射带动作用	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	化肥农药使用量减少	≥20%	≥20%	
		可持续影响指标	带动本地区蔬菜行业农业科技应用配套率大幅提升、持效期长	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范主体服务满意度	≥90%	98%		
说明	无					

2. 全国知名经销商走进宁夏活动

(1) 资金安排及实施内容

2022 年年初预算批复下达全国知名经销商走进宁夏活动资金 170 万元，其中：举办全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动 1 期 95 万元；开展“三无”蔬菜技术研究 1 项、“三无”蔬菜技术示范 1 项 75 万元。

(2) 项目完成情况

项目和平罗县姚伏镇曙光村、平罗县城关镇小兴墩村、灵武市郝家桥镇泾灵新村打造蔬菜“三无”技术及绿色新技术集成示范点 3 个 62.5 亩。在平罗县、贺兰县、灵武市、大武口区开展蔬菜绿色生态技术模式应用效果对比、“三无”蔬菜种植技术与微生态产品应用种植技术对比、蔬菜绿色生态技术不同模式应用效果对比、蚯蚓粪不同用量对设施番茄生长及品质影响、蚯蚓生物套种套养技术模式优化等试验研究 5 项。在兴庆区、贺兰县、灵武市、平罗县、青铜峡市、中宁县、原州区等 10 个县区及农垦建立蔬菜“三无”种植技术示范监测点 15 个。举办宁夏品质中国行暨全国知名经销商走进宁夏活动 1 期。项目实际支出资金 157.69 万元。其中：宁夏品质中国行暨全国知名经销商走进宁夏活动活动策划、直播、宣传、会场租赁等用 94.48 万元，“三无”及蔬菜绿色生态技术模式应用试验示范经费 63.21 万元，主要用于试验示范所需材料购置、测试化验、劳动用工等；开展下乡技术指导差旅费、租车费等。剩余 12.31 万元于 2023 年 1 月财政收回。经对 2022 年自治区蔬菜产业项目(全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动)进行综合考核评价，项目绩效自评得分为 98 分。

自治区蔬菜产业项目(全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动)绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区蔬菜产业项目(全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动)						
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位	自治区园艺技术推广站		
项目资金 (万元)					年初预算数	全年执行数		
		年度资金总额:			170	170	157.69	
		其中:财政拨款			170	170	157.69	
		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			
	<p>在全区开展“三零蔬菜”技术研究 1 项,开展“三零蔬菜”技术示范 1 项,举办全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动 1 期。</p>				<p>在平罗县姚伏镇曙光村、平罗县城关镇小兴墩村、灵武市郝家桥镇泾灵新村打造蔬菜“三零”技术及绿色新技术集成示范点 3 个 62.5 亩。在平罗县、贺兰县、灵武市、大武口区开展“三零”及蔬菜绿色生态技术模式应用试验研究 5 项。在兴庆区、贺兰县、灵武市、平罗县、青铜峡市、中宁县、原州区等 10 个县区及农垦建立蔬菜“三零”种植技术示范监测点 15 个。举办宁夏品质中国行暨全国知名经销商走进宁夏活动 1 期。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值(分)	指标值(A)	全年实际值(B)	得分(分)	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 开展“三零蔬菜技术研究	7	1 项	5 项	7	
			指标 2: 开展“三零蔬菜技术与示范	7	1 项	3 项	7	
			指标 3: 举办全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动	7	1 期	1 期	7	
		质量指标	指标 1: 严格按照项目实施方案及建设标准实施	7	≥98%	≥98%	7	
		时效指标	指标: 项目完成时限	6	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	6	
		成本指标	指标 1: 投入项目资金	6	170 万元	157.69 万元	4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标: 宁夏蔬菜在全国市场占有率	10	提高	提高	10	
		社会效益指标	指标 1: 宁夏蔬菜产业影响力	10	提高	提高	10	
		生态效益指标	指标: 蔬菜品质	10	提升	提升	10	
可持续影响指标		指标 1: 蔬菜产业高质量发展	10	长期	长期	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标: 农户、种植大户、合作社、企业人员满意度	20	≥85%	≥85%	20		
总 分							98	

3. 2022 年西甜瓜良种繁育基地建设项目

(1) 资金安排及实施内容

2022 年部门预算年初批复下达我站西甜瓜良种繁育基地建设项目资金 100 万元，其中：沙坡头区农业技术推广服务中心 23 万元，中宁县农业技术推广服务中心 23 万元，宁夏夏能生物科技有限公司 24 万元，宁夏巨丰种苗有限责任公司 30 万元。项目资金主要用于试验研究设备、器材、生产资料的购置，种质资源的引进收集、鉴定繁育，技术培训、现场观摩、咨询、交通车辆租赁、差旅、资料、印刷、用工以及标志标识牌制作等费用。

(2) 项目完成情况

在贺兰县巨丰基地、兴庆区月牙湖基地建设西甜瓜良种繁育新品种扩繁基地 1 个 30 亩，筛选出西甜瓜重点品种 25 个、再试验品种 72 个。在沙坡头区兴仁镇兴仁村、中宁县徐套乡撒不拉滩、灵武市郝家桥镇夏能一二三产业融合园建设西甜瓜良种繁育新品种试验示范基地 3 个 240 亩，开展新品种引进筛选、新品种大区对比、蚯蚓粪不同用量试验 3 项，引进试验新品种 46 个，初步筛选出了商品性状好、抗性较强，耐旱、适应性好的西甜瓜优良品种 9 个。经对 2022 年西甜瓜良种繁育基地项目进行综合考核评价，项目绩效自评得分为 98 分。

2022年西甜瓜良种繁育基地建设项目绩效自评表

项目名称		2022年西甜瓜良种繁育基地建设项目								
主管部门及代码		201-自治区农业农村厅			实施单位	宁夏回族自治区园艺技术推广站				
项目资金 (万元)					年初预算数	全年执行数				
		年度资金额:			100	100	100			
		其中:财政拨款			100	100	100			
		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					
	目标1.打造育种平台,建设良种扩繁基地30亩 目标2.建设新品种试验示范基地3个,每个80亩 目标3.开展技术试验3项 目标4.开展良种良法配套技术示范2项以上				1.建成良种扩繁基地1个面积30亩 2.建成新品种试验示范基地3个、总面积240亩 3.开展技术试验3项 4.开展良种良法配套技术示范3项以上					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (40分)	数量 指标 (18分)	新品种扩繁基地建设规模		6	30亩	30亩	6		
			新品种试验示范基地建设规模		6	3个240亩	3个、240亩	6		
			开展技术试验		3	3项	3项	3		
			开展技术示范		3	≥2项	3项以上	3		
		质量指标(10分)		全面开展西甜瓜育种技术攻关,按照“育、繁、推”工作内容和实施方案完成良种繁育基地建设各项工作,项目建设完成率		10	100%	100%	10	
		时效指标(6分)		项目完成时限、资金支付率		6	11月底前、100%	11月31日前、100%	6	
	成本指标(6分)		西甜瓜良种繁育基地建设项目经费		6	100万元	100万元	6		
	效益 指标 (40分)	经济效益指标(10分)	良种良法配套进一步提高西甜瓜产量和品质,辐射带动农民增收、农业增效		10	明显提高	明显提高	10		
		社会效益指标(10分)	丰富西甜瓜品种、优化品种结构		10	完成	完成	9	良种繁育具有延续性,新选品种还需进一步试验示范	
		生态效益指标(10分)	减少农药、化肥使用量,为产业绿色发展提供技术支撑		10	完成	完成	10		
		可持续影响指标(10分)	加大西甜瓜新品种、新技术推广应用力度,推进西甜瓜产业可持续健康发展		10	完成	完成	19	构建繁育推现代良种繁育体系进程长,还需继续实施扩大可持续影响	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	新型经营主体、种植大户对良种繁育基地建设的满意度		20	≥85%	90%	20		
总分				100			98			

4. 蔬菜行业高素质农民培育培训项目

(1) 资金安排及实施内容

项目由自治区农业农村厅通过第二批财政支农项目下达，下达文件为《关于下达 2022 年第二批中央财政和部分自治区财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发[2022]24 号），项目总资金 32 万元，选择具有一定的文化基础和学习能力，蔬菜行业领军人才 80 人，培训 88 学时，其中，理论培训 32 学时，现场教学 32 学时，线上培训 24 学时。

(2) 项目完成情况

本次培训来自全区 22 个县（市、区）的学员 87 人，学员信息全部录入中国农村远程教育网“农民教育培训信息管理系统”。利用“云上智农”APP 开展线上培训 24 学时，由于疫情原因，室内理论培训与现场观摩实训未能如期完成。项目共支出 3.67 万元，其中：线上培训费 2.4 万元；教材费 1.18 万元；口罩费 900 元，剩余资金 28.33 万元，剩余资金已上缴财政。绩效自评分为 85 分。

2022 年蔬菜行业高素质农民培育培训项目绩效自评表

一级指标	二级指标	评价标准	评价依据	自评得分
培育任务 10分	培育任务 10分	落实培育行动，完成培训任务。完成 100%得 10 分，每少完成 5%，扣 2 分，扣完为止。	农民教育培训信息管理系统截图。	8
培育计划 20分	摸底调查 6分	开展产业调研，掌握培育需求，3分；根据调研情况，分类型精准确定培育对象，3分。	产业调查报告、培育对象摸底调查报告或调查问卷等。	6
	计划制定 6分	按照培训班次，逐一制定培训班教学计划，2分；计划包括课程、学时、形式、师资、教材、基地等内容，2分；计划明确教学组织、学员管理、实习实训、考核评价等要求，2分。	培训班教学计划。	6
	产业导向 4分	培训班主题契合主导产业和特色优势产业全产业链发展，4分。	农民教育培训信息管理系统截图。	4
	模块化课程 4分	按照模块化思路设计培训课程，4分。	培训班教学计划和农民教育培训信息管理系统培训班课程管理截图。	4
培育实施 55分	师资选聘 5分	合理选聘授课师资，师资专业领域与授课主题 100%相符，2分，每减少 10%，扣 0.5 分，60%及以下不得分；现场教学配有教学辅助人员，3分。	农民教育培训信息管理系统截图、现场教学辅助人员证明材料。	5
	教材选用 3分	选用与培训主题、内容相符合，具有正确政治方向和价值导向的教材，1分；选用高质量的部省级规划教材或推荐教材，2分。	培训班使用教材清单，使用教材的封面与目录。	3
	课堂教学 6分	培训班现场打出高素质农民文字标识，2分；安排行政主管部门第一课，介绍高素质农民培育情况，2分；综合运用多种教学方法，符合成人教育规律，增强培训吸引力，2分。	相关总结报告、宣传报道、现场影像资料、课程表等。	3
	产业育人 3分	围绕当地主导和特色优势产业，与村委会、农民专业合作社、家庭农场、农业企业、现代农业园区等建立合作关系，1分；建设或合作使用具备培训教室或实训场地的农民田间学校（实训基地等），2分。	合作文件，农民教育培训信息管理系统培训班计划选用培育基地截图、农民田间学校（实训基地）基本情况及现场图片。	3
	现场教学 8分	现场教学有教学计划，明确目标任务、技术技能要求；8分。	现场教学计划。	4
培育实施 55分	实习实训 3分	开设培训班类型为专业生产型和技能服务型的，其中实习实训的学时数不低于本期班总学时数的 2/3，3分，低于 2/3 不得分。开设培训班类型为经营管理型的，该项不做具体要求，直接得 3分。	农民教育培训信息管理系统关于实习实训记录的截图。	2

一级指标	二级指标	评价标准	评价依据	自评得分
	线上学习 3分	开设线上学习的班次，线上学习选用具备在线学习、直播授课、学习测评、学时统计、实时监测、质量评价等基础教学管理功能的在线教育培训平台开展线上教学，2分，配备线上教辅人员，1分。	选用的在线教育培训平台、线上教辅人员信息。	3
	规范管理 5分	培训班配有专职班主任，负责培训组织管理和教学辅助工作，5分；规范培训过程管理，建立班级、学员、教学、档案等管理制度或规范，5分。	培训班教学计划、学员手册或培训班档案其中一项及相关管理制度、规范。	5
	学员评价 19分	训后组织开展农民满意度在线评价，在线评价率不低于85%，6分；农民综合满意度不低于4.25分（5分制），5分。 评价部门从农民教育培训信息管理系统培育机构本年度参训人员名单中随机抽取不少于10%的学员进行电话回访满意度调查，按0—10分打分，平均打分每减少1分，扣1分，扣完8分为止。	农民教育培训信息管理系统在线评价情况截图，回访学员名单，回访电话记录。	18
跟踪服务 15分	跟踪要求 6分	培训结束1年内，对培育学员开展不少于3次的跟踪指导，跟踪学员产业发展情况，提供技术指导、政策对接等服务，得6分。	培育学员花名册、跟踪服务对象名单和跟踪服务情况记录。	3
	组建服务 团队6分	针对不同培育类型、不同培训班分别组建跟踪服务团队，6分。	跟踪服务计划、跟踪服务团队成员名单及跟踪服务情况记录。	6
	完善记录 3分	跟踪服务有记录，3分。	跟踪服务情况记录。	2
工作加分 10分	工作创新 2分	高素质农民培育工作在对象遴选、培训实施、跟踪服务等方面有重要的创新或明显的特色，形成可借鉴可推广的做法，1分；结合地方特色优势产业，组织编写简单易懂的校本教材，1分	相关证明材料或宣传报道。	0
	培训职教 衔接1分	举办农民培训与职业教育衔接培训班，1分。	相关方案或实践证明。	0
	政策对接 2分	本年度帮助培育学员成功对接产业发展、金融信贷、人才激励等扶持政策不少于10人次，2分。	相关证明材料。	0
	社会影响 5分	获得省部级领导批示、专门讲话或参加活动，加1分；当年参训的农民学员中获得省部级各类荣誉奖励达1人以上，加1分。在中央主要媒体刊播至少1篇综合性报道，1分。在省级主要媒体刊播1篇综合性报道，1分。在农民教育培训信息系统中发布培训信息3篇以上得1分；	相关证明材料	0
	合计			85

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入支出：是指单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出和项目支出的收支情况。

2. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第五部分 附件

无

