

西安市临潼区园艺工作站 2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区园艺工作站是西安市临潼区农业农村局下属的全额事业单位，主要承担宣传贯彻执行国家园艺方面的政策法规；负责开展果树生产新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，提供相关资讯服务，搞好技术培训；承担石榴、火晶柿子的高新技术试验示范；受农业农村局委托负责园艺的规划和区划。

二、2020 年年度部门工作任务

1、计划在 2020 年 2 月到 3 月底进行临潼蔬菜产业发展现状调研工作，调研范围涉及临潼 23 个街办 226 个村，预计将用时 30 天左右，调研内容将涉及蔬菜种类播种面积、茬口安排、设施类型，蔬菜园区现状、存在问题、未来打算等，形成调研报告，为临潼蔬菜产业发展提供决策依据。在蔬菜调研的同时，对果树生产情况进行摸底。

2、2020 年 3 到 4 月，重点做好 2019 年秋季及 2020 年春季新建石榴园的技术跟踪指导工作，指导面积 5000 亩，技术指导新建石榴标准园区 20 个以上，开展石榴标准园建设技术现场会 4 场，进行现场跟踪指导 50 场次，力争将新园建成“石榴西安综合示范基地”。

3、强化农业科技创新驱动，充分发挥 2019 年成立的“临潼石榴产业技术体系”作用，创造条件进行石榴旱作技术研究、石

榴薺马发生规律研究及综合防治技术、石榴干腐病病理研究及综合防治技术、石榴夹白籽病病理研究及综合防治技术、石榴早熟栽培技术研究等 5 个石榴技术课题的研究，力争 2020 年底形成初步成果，扶持体系内 108 个示范户进行技术示范推广，带动更多的石榴种植户科学生产。

4、进行园艺站技术人员素质再提升计划，通过引进来送出去等培训方式，逐步使单位 10 名技术人员具备独立解决生产技术问题的能力。

5、围绕临潼主要果树品种开展技术培训、技术指导工作，全年技术培训 20 场 1500 人次

6、积极围绕园艺站帮扶的小金街办安庙村有产业发展能力的贫困户开展产业扶贫，同时完成产业扶贫 110 指挥中心安排的各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

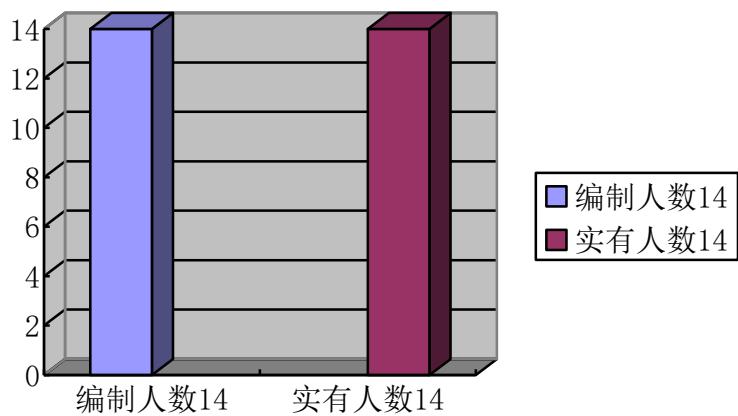
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区园艺工作站	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中事业编制 14 人。单位管理的离退休人员 6 人。如图：

年度	编制人数	实有人数
2019	14	14



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 143.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.72 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 25.11 万元，主要原因是人员工资及项目经费增加；2020 年本部门预算支出 143.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.72 万

元., 2020 年本部门预算支出较上年增加 25.11 万元, 主要原因是人员工资及项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 143.72 万元, 其中一般公共预算拨款收入 143.72 万元, 2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.11 万元, 主要原因是人员工资及项目经费增加; 2020 年本部门财政拨款支出 143.72 万元, 其中一般公共预算拨款支出 143.72 万元, 2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 25.11 万元, 主要原因是人员工资及项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 143.72 万元, 较上年增加 25.11 万元, 主要原因是人员工资及项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 143.72 万元, 其中:

(1) 事业运行 (2130104) 116.65 万元, 较上年增加 14.43 万元, 原因是人员工资增加;

(2) 社会保障和就业支出 (2080505) 17.51 万元, 较上年增加 1.12 万元, 原因是人员增加, 费用增加;

(3) 卫生健康支出 (2101102) 4.56 万元, 较上年增加 4.56

万元，原因是人员增加，费用增加；

(4) 科技转化与推广服务(2130106)5万元，较上年增加5万元，原因是项目经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出143.72万元，其中：

工资福利支出(301)134.05万元，较上年增加19.81万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302)9.25万元，较上年增加5.3万元，原因是办公经费和项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元，较上年无变化。

(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出143.72万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)143.3万元，较上年增加25.11万元，原因是办公经费和项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)0.42万元，较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收

支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门无三公”经费、会议费经费预算支出。2020年本部门培训费3万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是项目培训费增加；2019年和2020年均无因公出国（境）及公务车辆购置经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年本部门无购置车辆及单价20万元以上设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款143.72万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.25 万元，其中办公费 1.2 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.2 万元，维护费 0.12 万元，电费 1.28 万元、邮电费 0.52 元、福利费 0.05 万元，其他商品服务支出 0.6 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加，预算经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区园艺工作站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	2020 年部门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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	143.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	138.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	143.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	134.05	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、国防支出		(2)商品和服务支出	4.25	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	143.3
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5	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	17.51	(2)商品和服务支出	5	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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.56	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	121.65	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	143.72	本年支出合计	143.72	本年支出合计	143.72	本年支出合计	143.72
用事业基金弥补收支差额		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	143.72	支出总计	143.72	支出总计	143.72	支出总计	143.72

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	143.72	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	143.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	138.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算 的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	134.05	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	4.25	3、机关资本性支出(一)	
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	0.42	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	143.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	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	17.51	(2) 商品和服务支出	5.00	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	0.42
		10、卫生健康支出	4.56	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	121.65	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费						
	25、其他支出						
	26、转移性支出						
	27、债务还本支出						
	28、债务付息支出						
	29、债务发行费用支出						
本年收入合计	143.72	本年支出合计	143.72	本年支出合计	143.72	本年支出合计	143.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	143.72	支出总计	143.72	支出总计	143.72	支出总计	143.72

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	143.72	134.47	4.25	5.00	
042013	临潼区园艺工作站	143.72	134.47	4.25	5.00	
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51			
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51			
	工资福利支出（养老保险缴费）	17.51	17.51			
210	卫生健康支出	4.56	4.56			
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56			
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.06	4.06			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.29	0.29			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.21	0.21			
213	农林水支出	121.65	112.4	4.25	5.00	
21301	农业农村	121.65	112.4	4.25	5.00	
2130104	事业运行	116.65	112.4	4.25		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.12	0.12			
	商品和服务支出	4.25		4.25		
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
	工资福利支出	111.87	111.87			
2130106	科技转化与推广服务	5.00			5.00	
	产粮大县奖励-临潼石榴产业技术体系技术 研发及推广	5.00			5.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	143.72	134.47	4.25	5.00	
042013	临潼区园艺工作站			143.72	134.47	4.25	5.00	
301	工资福利支出	505		134.05	134.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.67	52.67			
	工资福利支出			52.67	52.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.05	24.05			
	工资福利支出			24.05	24.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.15	35.15			
	工资福利支出			35.15	35.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	17.51	17.51			
	工资福利支出（养老保险缴费）			17.51	17.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56			
	工资福利支出（基本医疗保险缴 费）			4.06	4.06			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.29	0.29			
	工资福利支出（大额医疗保险缴 费）			0.21	0.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.12	0.12			
302	商品和服务支出	505		9.25		4.25	5.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
	商品和服务支出			1.20		1.20		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28		
	商品和服务支出			1.28		1.28		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
	商品和服务支出			0.52		0.52		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	产粮大县奖励-临潼石榴产业技术体系技术研发及推广			3.00			3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	产粮大县奖励-临潼石榴产业技术体系技术研发及推广			2.00			2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
	商品和服务支出			0.05		0.05		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
303	对个人和家庭的补助	509		0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			

表 7

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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	138.72	134.47	4.25	
042013	临潼区园艺工作站	138.72	134.47	4.25	
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51		
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51		
	工资福利支出（养老保险缴费）	17.51	17.51		
210	卫生健康支出	4.56	4.56		
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56		
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.06	4.06		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.29	0.29		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.21	0.21		
213	农林水支出	116.66	112.41	4.25	
21301	农业农村	116.66	112.41	4.25	
2130104	事业运行	116.66	112.41	4.25	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.12	0.12		
	商品和服务支出	4.25		4.25	
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
	工资福利支出	111.87	111.87		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
				138.72	134.47	4.25	
042013	临潼区园艺工作站			138.72	134.47	4.25	
301	工资福利支出	505	505	134.05	134.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.67	52.67		
	工资福利支出			52.67	52.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.05	24.05		
	工资福利支出			24.05	24.05		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.15	35.15		
	工资福利支出			35.15	35.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.51	17.51		
	工资福利支出（养老保险缴费）			17.51	17.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			4.06	4.06		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.29	0.29		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.21	0.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.12	0.12		
302	商品和服务支出	505	505	4.25		4.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	

	商品和服务支出			0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28	
	商品和服务支出			1.28		1.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
	商品和服务支出			0.52		0.52	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
042013	临潼区园艺工作站	5.00	
	产粮大县奖励-临潼石榴产业技术体系技术研发及推广	5.00	该项目通过石榴旱作技术、石榴 蚧马综合防治、石榴夹白籽、石榴干 腐病、石榴新品种选育引进及石榴先 进栽培模式的试验研究，进行技术培 训，推广石榴生产新技术、新品种。

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

表 12

2020年部门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 (不含上年结转)

单位：万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临潼石榴产业技术体系技术研发及推广		
主管部门		临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 完成石榴旱作技术、石榴蓟马综合防治、石榴夹白籽、石榴干腐病、石榴新品种选育引进及石榴先进栽培模式的试验研究。 目标 2: 进行技术培训，推广石榴生产新技术、新品种			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 技术研发	4 个
			指标 2: 培训人数	500 人次
	时效指标	质量指标	指标 1: 技术研发	全面完成
			指标 2: 新技术、新品种推广	全面完成
	效益指标	成本指标	指标 1: 开始时间	2020.1
			指标 2: 结束时间	2020.12
绩效指标	社会效益指标	经济效益指标	指标 1: 聘请专家	2 万元
			指标 2: 技术培训	3 万元
		社会效果指标	指标 1: 果农收入	提高果农收入
		生态效益指标	指标 1: 生产技术	解决石榴生产技术问题，促进临潼石榴产业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 生态环境	改善生态环境，提升果品品质
			指标 1: 可持续性	可持续发展
			指标 1: 种植户满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	基本支出	138.72	138.72	
	任务 2	临潼石榴产业技术体系技术研发及推广	5	5	
		金额合计	143.72	143.72	
年度 总体 目标	目标 1：完成全年工资福利支出等基本支出； 目标 2：完成全年本单位医疗保险和养老保险等社保费用支出； 目标 3：完成临潼石榴产业技术体系技术研发及推广				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：基本支出	14 人	
			指标 2：技术研发	4 个	
			指标 3：技术培训	500 人	
	质量指标		指标 1：基本支出	全面完成	
			指标 2：技术研发	全面完成	
			指标 3：技术培训	全面完成	
	时效指标		指标 1：基本支出	2020.1-2020.12	
			指标 2：技术研发	2012.1-2020.4	
			指标 3：技术培训	2020.5-2020.12	
	成本指标		指标 1：基本支出	138.724421 万元	
			指标 2：技术研发	2 万元	
			指标 3：技术培训	3 万元	
年度 绩效 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标 1：果农收入	提高果农收入	
			指标 2：		
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1：生产技术	解决石榴生产技术问题，促进临潼石榴产业发展	
	生态效益 指标		指标 2：		
			指标 1：生态环境	改善生态环境，提升果品品质	
	可持续影响 指标				
		指标 2：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：果农满意度	100%	
			指标 2：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中：财政拨款						
其他资金						
总体目标	年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
时效指标						
绩效指标	效益指标	成本指标				
	满意度指标	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					
	服务对象满意度指标					

备注：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。