

西安市临潼区园艺工作站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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。西安市临潼区园艺工作站单位性质为全额事业单位。单位内设4个科室，包括办公室、技术推广科、石榴研究室和火晶柿子研究室。

二、工作任务

1、全面进行临潼石榴产业发展“141工程”的实施工作：

一是搜集整理中亚国家石榴产业发展资料，创造条件促成对中亚5国石榴产业的考察，创造“临潼·中亚国家石榴贸易公司”的成立条件。

二是进行“国际丝路石榴博物馆”及“临潼石榴研究院”的筹备工作。

三是继续强化和科研院所的协作，促进多产区交流学习，提升果业人才业务能力，开展制约临潼石榴发展难题的攻克工作。强化人才集聚平台，组建“石榴产业博士工作站”、“石榴科技小院”等

科创平台。

四是制定“临潼石榴国家产业园”详规，并部分启动相关项目。

2、完善果业农技推广体系，采用理论培训、田间实操、外出观摩、新媒体交流等方式，开展果业全时节综合技术服务，完善总结不同果种作务技术、栽培模式，协助成立基层一线技术团队、专业服务队。

3、在临潼推广引进软籽抗寒新品种石榴，进行以“骊山红”“贵妃红”为主要品种的石榴新品改良工作，引进“中石榴4号”及“天使红”在临潼石榴产区进行推广全年全区推广新品种5000亩。

4、推进园区发展设施栽培，开展设施建设及树形改良技术协助。加大果业设施改造规模。重点进行石榴避雨设施的改造，加快水肥一体化及节水灌溉设施建设，进行石榴牵引棚架栽培设施的尝试。鼓励支持樱桃、葡萄生产单位进行冷棚及避雨棚建设。

5、继续加强临潼石榴公用品牌建设宣传工作，强化品牌宣传力度，扩大石榴品牌授权应用范围。加大对园区及经济实体的品牌建设扶持力度，新注册石榴商标10个以上，打造“公用品牌+企业品牌”的品牌化建设新格局，引导园区之间实现战略性协作、合作，抱团创市场。

6、进一步推行临潼石榴公用品牌等级分销。充分发挥石榴产业联合体、产业协会、产业联合社等社会组织和产业化龙头企业、生产大户的组织优势，相互联手，团结协作，共创市场，扩大市场份额，推广临潼石榴，推行石榴分级销售，塑造临潼石榴公用品牌形象。重点在临潼石榴公用品牌授权单位、绿色认证单位等石榴经营主体推行等级分销，并对使用单位特级、一级、二级标识及公用商标

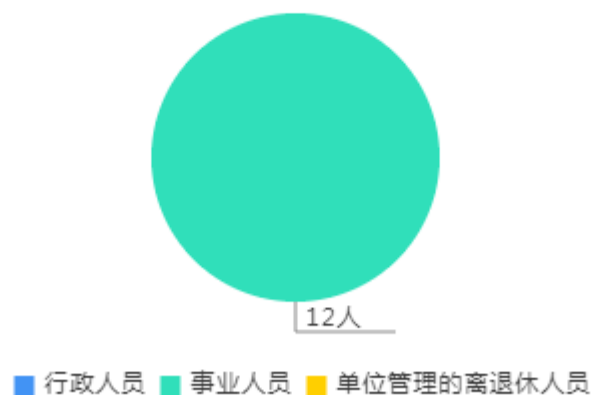
标志使用进行严格监督。逐步加大等级分销及标识使用范围，最终行程等级销售共识及品牌市场优势。

7、营销素质提升。针对果品的同质化现象，积极开展“品牌营销的差异化”培训，邀请专家教授、专业营销精英，开展培训讲座，引导经济实体，明确市场定位，提升品牌营销理念，一园一策，外在化产品内在品质。对普通户而言，就是坚持提升果品质量，总结优果差异化生产内容，塑造个人宣传形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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。本单位2024年预算收入247.87万元，其中：一般公共预算拨款247.87万元，较上年增加23.68万元，增长10.56%，增长的主

要原因是：社保缴纳基数调整，一般公共预算拨款增加；本单位2024年预算支出247.87万元，其中：一般公共预算拨款247.87万元，较上年增加23.68万元，增长10.56%，增长的主要原因是：社保缴纳基数调整，一般公共预算拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入247.87万元，其中：一般公共预算拨款收入247.87万元，较上年增加23.68万元，增长10.56%，增长的主要原因是：社保缴纳基数调整，财政拨款收支增加；本单位2024年财政拨款支出247.87万元，其中：一般公共预算拨款支出247.87万元，较上年增加23.68万元，增长10.56%，增长的主要原因是：社保缴纳基数调整，财政拨款收支增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出247.87万元，较上年增加23.68万元，增长10.56%，增长的主要原因是：社保缴纳基数调整，一般公共预算拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出247.87万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.10万元，较上年增加1.49万元，增长

10.23%，增长的主要原因是：养老保险缴纳基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长8.42%，增长的主要原因是：工伤保险缴纳基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）8.33万元，较上年增加0.95万元，增长12.87%，增长的主要原因是：基本医疗保险缴纳基数调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）10.14万元，较上年增加1.70万元，增长20.11%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴纳基数调整；

（5）事业运行（2130104）174.77万元，较上年增加17.28万元，增长10.98%，增长的主要原因是：薪级增加；

（6）科技转化与推广服务（2130106）20.00万元，较上年无增减；

（7）住房公积金（2210201）18.41万元，较上年增加2.24万元，增长13.86%，增长的主要原因是：住房公积金缴纳基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

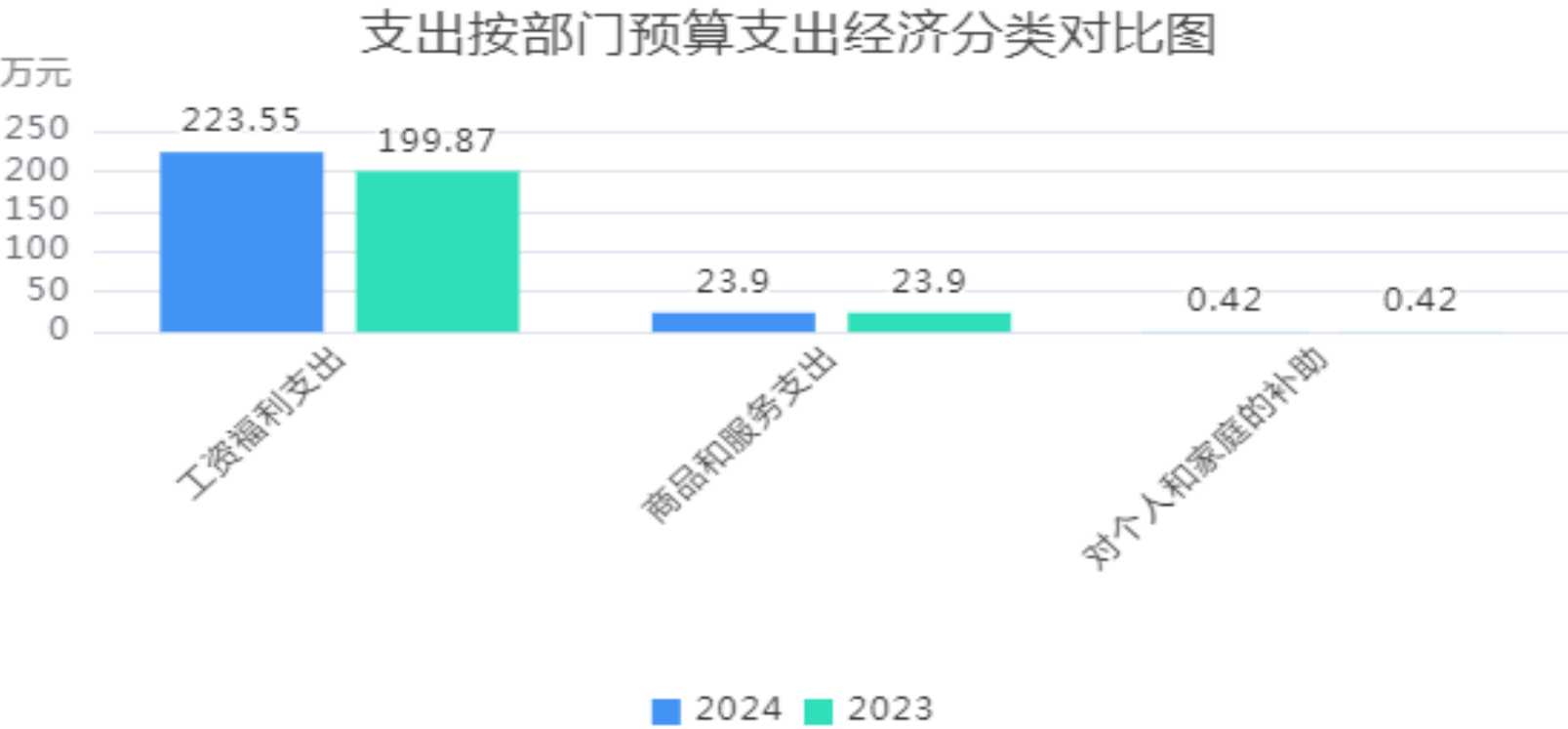
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出247.87万元，其中：

工资福利支出（301）223.55万元，较上年增加23.68万元，增长11.85%，增长的主要原因是：薪级增加；

商品和服务支出（302）23.90万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

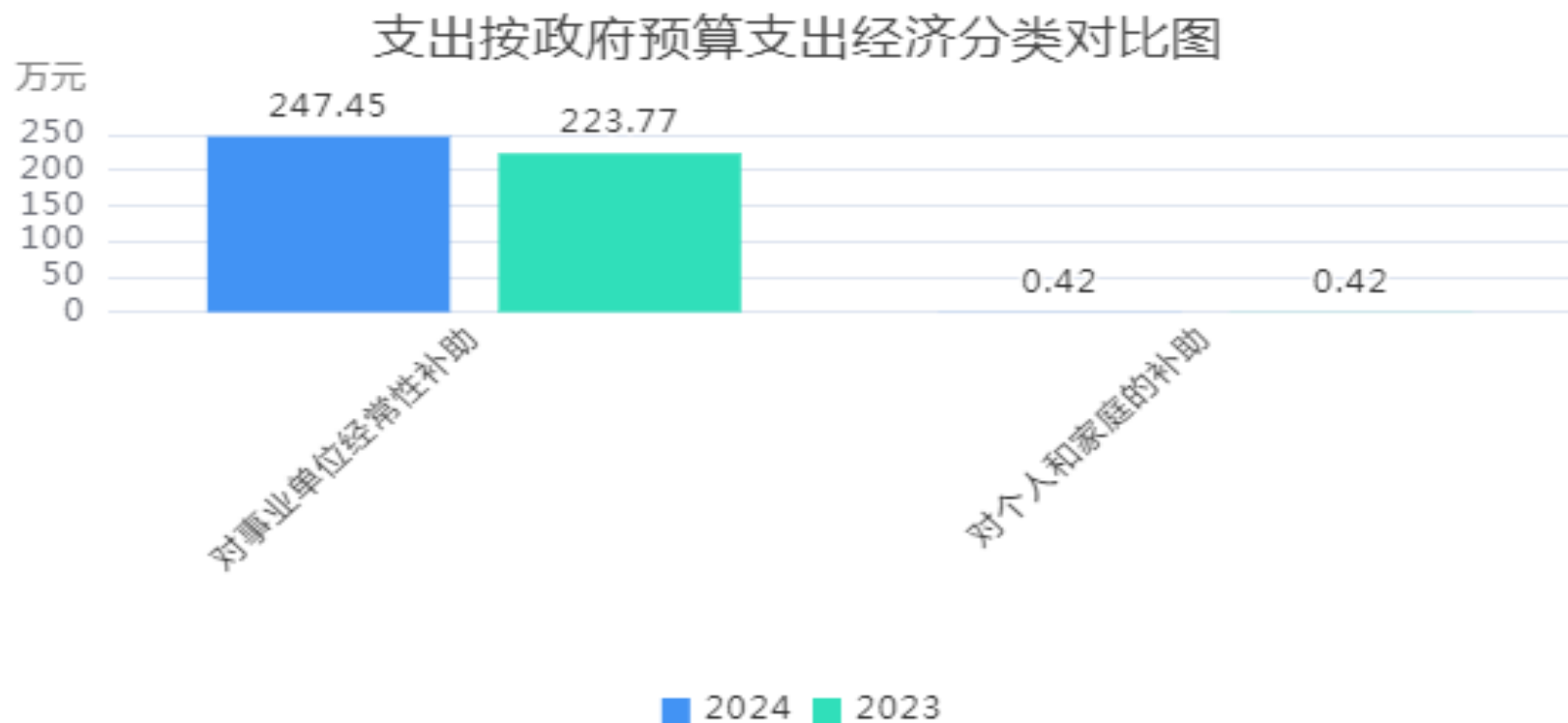


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出247.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）247.45万元，较上年增加23.68万元，增长10.58%，增长的主要原因是：薪级调整；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：培训支出减少。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	242013	西安市临潼区园艺工作站	石榴病虫害防治	4. 17-4. 18	100人	20, 000. 00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款247.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.90万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区园艺工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区园艺工作站

单位：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	2,478,690.00	一、部门预算	2,478,690.00	一、部门预算	2,478,690.00	一、部门预算	2,478,690.00
1、财政拨款	2,478,690.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,278,690.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,478,690.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,235,490.00	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	39,000.00	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	4,200.00	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	2,474,490.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	162,141.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184,719.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,947,713.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	184,117.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,478,690.00	本年支出合计	2,478,690.00	本年支出合计	2,478,690.00	本年支出合计	2,478,690.00
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							
收入总计	2,478,690.00	支出总计	2,478,690.00	支出总计	2,478,690.00	支出总计	2,478,690.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区园艺工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,478,690.00	2,478,690.00								
242	西安市临潼区农业农村局	2,478,690.00	2,478,690.00								
242013	西安市临潼区园艺工作站	2,478,690.00	2,478,690.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区园艺工作站

单位：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	2,478,690.00	一、财政拨款	2,478,690.00	一、财政拨款	2,478,690.00	一、财政拨款	2,478,690.00
1、一般公共预算拨款	2,478,690.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,278,690.00	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	2,235,490.00	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	39,000.00	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	4,200.00	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	2,474,490.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	162,141.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	184,719.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,947,713.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	184,117.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,478,690.00	本年支出合计	2,478,690.00	本年支出合计	2,478,690.00	本年支出合计	2,478,690.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,478,690.00	支出总计	2,478,690.00	支出总计	2,478,690.00	支出总计	2,478,690.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区园艺工作站

单位：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	2,478,690.00	2,239,690.00	39,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	162,141.00	162,141.00			
20805	行政事业单位养老支出	160,969.00	160,969.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,969.00	160,969.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,172.00	1,172.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,172.00	1,172.00			
210	卫生健康支出	184,719.00	184,719.00			
21011	行政事业单位医疗	184,719.00	184,719.00			
2101102	事业单位医疗	83,286.00	83,286.00			
2101103	公务员医疗补助	101,433.00	101,433.00			
213	农林水支出	1,947,713.00	1,708,713.00	39,000.00	200,000.00	
21301	农业农村	1,947,713.00	1,708,713.00	39,000.00	200,000.00	
2130104	事业运行	1,747,713.00	1,708,713.00	39,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	184,117.00	184,117.00			
22102	住房改革支出	184,117.00	184,117.00			
2210201	住房公积金	184,117.00	184,117.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区园艺工作站

单位：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	2,478,690.00	2,239,690.00	39,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			2,235,490.00	2,235,490.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621,684.00	621,684.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,379.00	99,379.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	474,665.00	474,665.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508,785.00	508,785.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,969.00	160,969.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,286.00	83,286.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	101,433.00	101,433.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,172.00	1,172.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,117.00	184,117.00			
302	商品和服务支出			239,000.00		39,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市临潼区园艺工作站

单位：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	2,278,690.00	2,239,690.00	39,000.00	
208	社会保障和就业支出	162,141.00	162,141.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,969.00	160,969.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,969.00	160,969.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,172.00	1,172.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,172.00	1,172.00		
210	卫生健康支出	184,719.00	184,719.00		
21011	行政事业单位医疗	184,719.00	184,719.00		
2101102	事业单位医疗	83,286.00	83,286.00		
2101103	公务员医疗补助	101,433.00	101,433.00		
213	农林水支出	1,747,713.00	1,708,713.00	39,000.00	
21301	农业农村	1,747,713.00	1,708,713.00	39,000.00	
2130104	事业运行	1,747,713.00	1,708,713.00	39,000.00	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	184,117.00	184,117.00		
22102	住房改革支出	184,117.00	184,117.00		
2210201	住房公积金	184,117.00	184,117.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区园艺工作站

单位：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
			合计	2,278,690.00	2,239,690.00	39,000.00	
301	工资福利支出			2,235,490.00	2,235,490.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621,684.00	621,684.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,379.00	99,379.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	474,665.00	474,665.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508,785.00	508,785.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,969.00	160,969.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,286.00	83,286.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	101,433.00	101,433.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,172.00	1,172.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,117.00	184,117.00		
302	商品和服务支出			39,000.00		39,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区园艺工作站

单位：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、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区园艺工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
242	西安市临潼区农业农村局	200,000.00	
242013	西安市临潼区园艺工作站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	临潼石榴技术推广服务体系及科技成果转化项目	200,000.00	

单位名称：西安市临潼区园艺工作站

单位：元

[illegible]

表13

单位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

单位名称：西安市临潼区园艺工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	30,000.00								30,000.00	20,000.00									20,000.00	-10,000.00							-10,000.00	
242	西安市临潼区农业农村局	30,000.00								30,000.00	20,000.00									20,000.00	-10,000.00							-10,000.00	
242013	西安市临潼区园艺工作站	30,000.00								30,000.00	20,000.00									20,000.00	-10,000.00							-10,000.00	

表14

表14				
单位专项业务经费绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		临潼区农业农村局		
资金金额(元)		实施期资金总额	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金		
总体目标	该项目旨在针对临潼石榴产业技术瓶颈开展相关研究推广工作，并开展科技成果转化，为临潼石榴从业者提供相关技术示范、培训及指导，促进石榴产业提质增效，健康发展。			
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：聘请技术专家	2个
			指标2：新品种及技术研究与推广	4个
			指标3：技术培训	4场1000人次
			指标4：农资购置	1批
		质量指标	指标1：项目达标率	100%
			指标2：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：项目实施时间	2024. 1-2024. 12
			指标2：项目按期完成率	100%
		成本指标	指标1：聘请技术专家	40000
			指标2：技术研究与推广	80000
			指标3：技术培训	20000
			指标4：农资购置	60000
	效益指标	经济效益指标	指标1：亩收入增加值	1000元
			指标2：果农人均收入增长率	≥10%
		社会效益指标	指标1：石榴产业发展	健康发展
		生态效益指标	指标1：土壤有机质	大大提升
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	3-5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加培训人员满意度	≥98%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区园艺工作站			
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	工资福利支出	170.4513	170.3513	
	任务2	商品服务支出	3.9	3.9	
	任务3	对个人及家庭补助	0.42	0.42	
	任务4	社保费用支出	53.0977	53.0977	
	任务5	临潼石榴技术推广服务体系及科技成果转化	20	20	
	金额合计		247.869	247.869	
年度总体目标	目标1：完成全年工资福利支出； 目标2：完成全年商品服务支出； 目标3：完成全年对个人及家庭补助； 目标4：完成全年事业单位医疗保险和养老保险等社保费用支出； 目标5：完成临潼石榴技术推广服务体系及科技成果转化项目。				
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：工资福利支出	13人	
			指标2：社保费用支出	13人	
			指标3：商品服务支出	13人	
			指标4：个人及家庭补助	1人	
			指标5：科技成果转化	1个	
		质量指标	指标1：工资福利支出	全面完成	
			指标2：社保费用支出	全面完成	
			指标3：商品服务支出	全面完成	
			指标4：个人及家庭补助	全面完成	
			指标5：科技成果转化	全面完成	
		时效指标	指标1：工资福利支出	1年	
			指标2：社保费用支出	1年	
			指标3：商品服务支出	1年	
			指标4：个人及家庭补助	1年	
			指标5：集成技术推广	1年	
		成本指标	指标1：工资福利支出	170.4513万元	
			指标2：社保费用支出	50.0977万元	
			指标3：商品服务支出	3.9万元	
			指标4：个人及家庭补助	0.42万元	
			指标5：科技成果转化	20万元	
年度绩效指标		经济效益指标	指标1：农民人均收入增长率	≥10%	
		社会效益指标	指标1：石榴产业发展	健康发展	
		生态效益指标	指标1：土壤有机质	大大提升	
		可持续影响指标	指标1：项目持续及发挥作用时限	3-5年	
		服务对象	指标1：服务对象满意度	≥98%	
联系人	张曼		联系电话：	029-83826955	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称				
主管部门				
资金金额(元)		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
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		
		成本指标		
	效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		