

西安市临潼区园艺工作站
2023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、加强石榴文化宣传推广力度。2023年将持续开展石榴花节系列活动，推荐赏花休闲旅游线路，进行石榴采摘节，开展多种形式的石榴餐饮文化研讨探索展示活动，延长石榴产业链，进行临潼石榴历史博物馆建设的可行性研究及前期谋划工作。

2、积极推进以石榴为主的新品种改良工作。加大骊山红石榴品种的嫁接扩繁改良力度，全年通过嫁接、移植等手段新品种改良2000亩以上，引进石榴新品种2个。鼓励支持鲜桃、葡萄、樱桃等经济实体、生产大户引进改良市场适销的果树新品种。

3、强化果业园区示范引领作用。开展“进园区、抓示范、促引领，提升协作促发展”服务活动”，让各大果业示范园区在现有发展的基础上，重新规划发展格局，吸收新思路，学习新经验，注入新活力，在做好园区自身管理运营的同时，真正起到示范引领的作用，带动周边的群众、果农用科技武装自己，科学生产，标准化种植，让石榴、鲜桃、樱桃、猕猴桃等果种形成产业，形成规模，建立口碑，让临潼果业更上新台阶，让临潼果农生活奔小康。对新建园区实施高起点规划，突出产业重点，向现代化智慧数字园区发展。对现有果业园区引导进行现代农业方向的改造，推广早中晚熟品种的搭配，巧打时间差，延长供应期，加大设施改造，应对自然灾害影响。加大对园区及经济实体的品牌建设扶持力度，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。

4、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、葡萄生产单位及逆行冷棚及避雨棚建设。

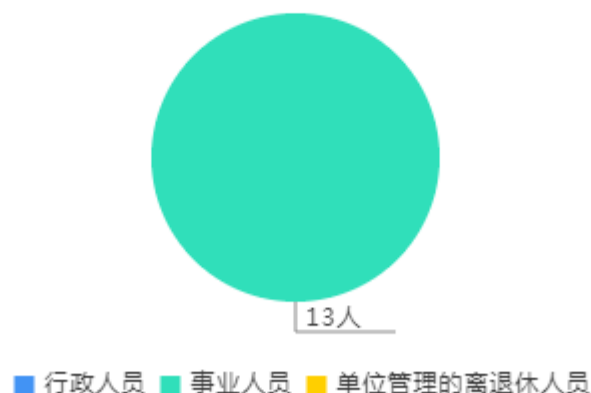
5、进一步推行临潼石榴公用品牌等级分销。充分发挥石榴产业联合体、产业协会、产业联合社等社会组织和产业化龙头企业、生产大户的组织优势，相互联手，团结协作，共创市场，扩大市场份额，推广临潼石榴，推行石榴分级销售，塑造临潼石榴公用品牌形象。重点在临潼石榴公用品牌授权单位、绿色认证单位等石榴经营主体推行等级分销，并对使用单位特级、一级、二级标识及公用商标标志使用进行严格监督。逐步加大等级分销及标识使用范围，最终行程等级销售共识及品牌市场优势。

6、继续完善覆盖全石榴产区的石榴技术服务队伍。在石榴生产的主产区，筛选熟悉石榴栽培技术，对服务工作热心村级的技术信息员，协助园艺站开展技术培训技术指导等工作，搜集石榴生产各个物候期信息，及时上报相关石榴信息进行统计分析；三是扶持建设石榴标准化示范园，开展新栽培技术、新生产资料、新品种的引进和示范推广工作，带动周边果农及时学习应用新技术和新材料；四是完善临潼区石榴病虫害检测实验室、职业果农培训室及图书资料室并购置相关配套设施；进行石榴病虫害的集成研发、指标检测等工作，购植保机械及病虫害绿色防控材料并进行研发试验示范推广。

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13人，其中行政0人，事业13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2023年预算收入224.19万元，其中：一般公共预算拨款224.19万元，较上年增加29.30万元，增长15.04%，增长的主要原因是：本年度新增基础绩效奖；本单位2023年预算支出224.19万元，其中：一般公共预算拨款224.19万元，较上年增加29.30万元，增长15.04%，增长的主要原因是：本年度新增基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入224.19万元，其中：一般公共预算拨款收入224.19万元，较上年增加29.30万元，增长15.04%，增长的主要原因是：本年度新增基础绩效奖；本单位2023年财政拨款支出224.19万元，其中：一般公共预算拨款支出224.19万元，较上年增加29.30万元，增长15.04%，增长的主要原因是：本年度新增基础绩效奖。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出224.19万元，较上年增加29.30万元，增长15.04%，增长的主要原因是：本年度新增基础绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出224.19万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.60万元，较上年减少2.17万元，下降12.94%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少8.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.01万元，下降8.33%，下降

的主要原因是：人员减少，费用减少；

（4）事业单位医疗（2101102）7.38万元，较上年减少0.79万元，下降9.67%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助项目支出；

（6）事业运行（2130104）157.49万元，较上年增加36.81万元，增长30.50%，增长的主要原因是：本年度新增基础绩效奖；

（7）科技转化与推广服务（2130106）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（8）住房公积金（2210201）16.17万元，较上年增加5.40万元，增长50.14%，增长的主要原因是：单位部分比例上调，支出增加。

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

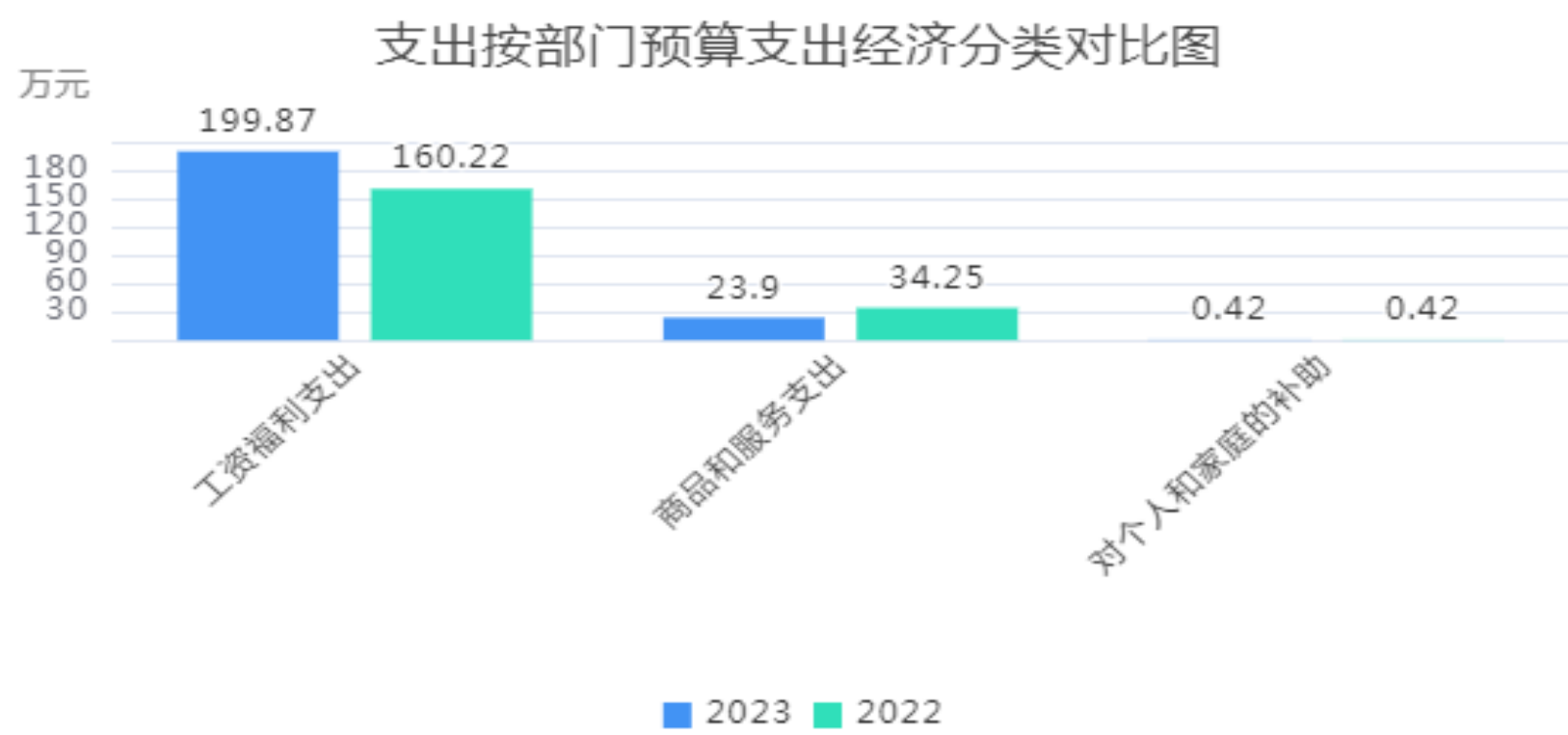
2023年，本单位当年一般公共预算支出224.19万元，其中：

工资福利支出（301）199.87万元，较上年增加39.65万元，增长24.75%，增长的主要原因是：本年度新增基础绩效奖；

商品和服务支出（302）23.90万元，较上年减少10.35万元，下降30.22%，下降的主要原因是：

项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

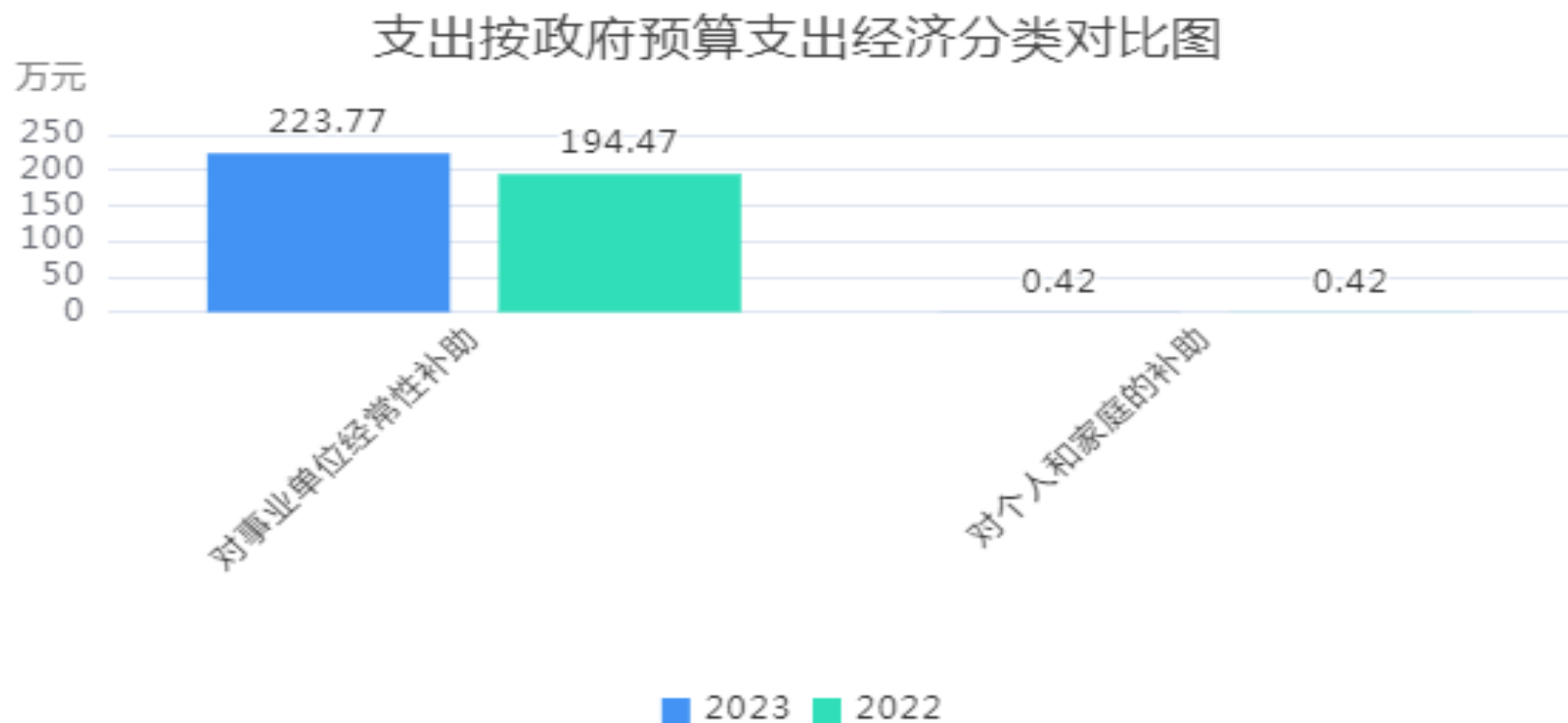


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出224.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）223.77万元，较上年增加29.30万元，增长15.07%，增长的主要原因是：本年度新增基础绩效奖；

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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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	石榴提质增效技术培训	2023. 4. 20-4. 21	100人	30,000.00	

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1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

2023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224.19万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.90万元，较上年减少0.35万元，下降8.24%，下降的主要原因是：公用经费支出减少。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	2,241,909.00	一、部门预算	2,241,909.00	一、部门预算	2,241,909.00	一、部门预算	2,241,909.00
1、财政拨款	2,241,909.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,041,909.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,241,909.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,998,709.00	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	30,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,237,709.00
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	147,112.00	(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	158,235.00	(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	1,744,864.00	(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	161,698.00				
		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	2,241,909.00	本年支出合计	2,241,909.00	本年支出合计	2,241,909.00	本年支出合计	2,241,909.00
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	2,241,909.00	支出总计	2,241,909.00	支出总计	2,241,909.00	支出总计	2,241,909.00

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	2,241,909.00	2,241,909.00								
242	西安市临潼区农业农村局	2,241,909.00	2,241,909.00								
242013	西安市临潼区园艺工作站	2,241,909.00	2,241,909.00								

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	2,241,909.00	一、财政拨款	2,241,909.00	一、财政拨款	2,241,909.00	一、财政拨款	2,241,909.00
1、一般公共预算拨款	2,241,909.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,041,909.00	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	1,998,709.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,237,709.00
		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	147,112.00	(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	158,235.00	(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	1,744,864.00	(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	161,698.00				
		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	2,241,909.00	本年支出合计	2,241,909.00	本年支出合计	2,241,909.00	本年支出合计	2,241,909.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,241,909.00	支出总计	2,241,909.00	支出总计	2,241,909.00	支出总计	2,241,909.00

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	2,241,909.00	2,002,909.00	39,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	147,112.00	147,112.00			
20805	行政事业单位养老支出	146,031.00	146,031.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,031.00	146,031.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,081.00	1,081.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,081.00	1,081.00			
210	卫生健康支出	158,235.00	158,235.00			
21011	行政事业单位医疗	158,235.00	158,235.00			
2101102	事业单位医疗	73,788.00	73,788.00			
2101103	公务员医疗补助	84,447.00	84,447.00			
213	农林水支出	1,774,864.00	1,535,864.00	39,000.00	200,000.00	
21301	农业农村	1,774,864.00	1,535,864.00	39,000.00	200,000.00	
2130104	事业运行	1,574,864.00	1,535,864.00	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	161,698.00	161,698.00			
22102	住房改革支出	161,698.00	161,698.00			
2210201	住房公积金	161,698.00	161,698.00			

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	2,241,909.00	2,002,909.00	39,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,998,709.00	1,998,709.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,024.00	573,024.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,130.00	96,130.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472,510.00	472,510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,031.00	146,031.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,788.00	73,788.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,447.00	84,447.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,081.00	1,081.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,698.00	161,698.00			
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	13,500.00		13,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
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	6,600.00		6,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
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	2,041,909.00	2,002,909.00	39,000.00	
208	社会保障和就业支出	147,112.00	147,112.00		
20805	行政事业单位养老支出	146,031.00	146,031.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,031.00	146,031.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,081.00	1,081.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,081.00	1,081.00		
210	卫生健康支出	158,235.00	158,235.00		
21011	行政事业单位医疗	158,235.00	158,235.00		
2101102	事业单位医疗	73,788.00	73,788.00		
2101103	公务员医疗补助	84,447.00	84,447.00		
213	农林水支出	1,574,864.00	1,535,864.00	39,000.00	
21301	农业农村	1,574,864.00	1,535,864.00	39,000.00	
2130104	事业运行	1,574,864.00	1,535,864.00	39,000.00	
221	住房保障支出	161,698.00	161,698.00		
22102	住房改革支出	161,698.00	161,698.00		
2210201	住房公积金	161,698.00	161,698.00		

表8

单位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）

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	2,041,909.00	2,002,909.00	39,000.00	
301	工资福利支出			1,998,709.00	1,998,709.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,024.00	573,024.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,130.00	96,130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472,510.00	472,510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,031.00	146,031.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,788.00	73,788.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,447.00	84,447.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,081.00	1,081.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,698.00	161,698.00		
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	13,500.00		13,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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	6,600.00		6,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
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	
	临潼石榴提质增效集成技术推广	200,000.00	

表12

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			会议费	培训费		
			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				
						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	小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费				
	合计	60,000.00									60,000.00	30,000.00									30,000.00	-30,000.00					-30,000.00		
242	西安市临潼区农业农村局	60,000.00									60,000.00	30,000.00									30,000.00	-30,000.00					-30,000.00		
242013	西安市临潼区园艺工作站	60,000.00									60,000.00	30,000.00									30,000.00	-30,000.00					-30,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	总结集成推广石榴提质增效技术成果，全面提高我区石榴生产管理水平，解决当前石榴产业面临的果农理念陈旧、技术落后、管理粗放、病虫害防治不规范等等生产难题，促进果业提质增效，保证果品安全有效供应，打造优质品牌，促进我区果业健康持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：农资购置	1批	
			指标2：石榴牵引架、避雨棚	800米	
			指标3：拍摄科教视频片	10部	
			指标4：印制技术资料	2500册	
			指标5：培训及观摩	3场次	
		质量指标	指标1：项目合格率	100%	
			指标2：项目达标率	100%	
		时效指标	指标1：项目实施期限	2023.1-2023.12	
			指标2：项目按期完成率	100%	
		成本指标	指标1：农资购置	40000元	
			指标2：石榴牵引架、避雨棚	80000元	
			指标3：拍摄科教视频片	20000元	
			指标4：印制技术资料	30000元	
			指标5：培训及观摩	30000元	
	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：果农作务水平	大大提高	
			指标2：品种改良	稳步提升	
		生态效益指标	指标1：生态环境改善程度	优	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	1-3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：种植户满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		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	109.9174	109.9174	
	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	绩效考核奖	39	39	
	任务5	个人采暖补贴	4.249	4.249	
	任务6	工资福利支出（养老保险缴费）	14.6031	14.6031	
	任务7	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	7.3788	7.3788	
	任务8	工资福利支出（住房公积金）	16.1698	16.1698	
	任务9	工资福利支出（公务员医疗补助）	8.4447	8.4447	
	任务10	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.1081	0.1081	
	任务11	临潼石榴提质增效集成技术推广	20	20	
	金额合计		224.1909	224.1909	
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：完成临潼石榴提质增效集成技术推广。				
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：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：集成技术推广		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：集成技术推广		全面完成
		时效指标	指标1：实施时间		2023.1-2023.12
			指标2：项目完成率		100%
		成本指标	指标1：工资福利支出		153.1664万元
			指标2：社保费用支出		46.7045万元
			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：集成技术推广		20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：果农人均收入增长率		≥10%
		社会效益指标	指标1：果农作物水平		大大提高
		生态效益指标	指标1：生态环境改善程度		优
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用		1-3年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：工资福利支出		100%
			指标2：种植户满意度		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总额 :	
		其中 : 财政拨款		其中: 财 政拨款	
		其他资金		其 他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				