

周至县园艺蚕桑站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

单位主要职责：推广园艺生产技术，促进农业发展。园艺生产新项目、新品种、新技术的引进试验示范推广；开展农民技术培训；提供园艺生产技术服务。

（二）机构设置

1. 办公室。负责单位党务和事业运行业务工作，负责会议的组织和决定事项的督办，负责文电、档案、宣传、爱卫、政务公开、信访维稳、综治接待、外事车辆管理等工作，组织实施目标责任综合考核工作等；负责单位财务和资产管理工作，负责单位政府采购管理工作，编报部门预算并组织执行编报部门决算，负责内部审计工作等。

2、果树组。负责全县果树、生产技术的科技培训、指导和技术服务工作；园艺生产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广与负责果树项目申报、验收和效益评估等、产业调研等工作果树无公害生产基地的建设和技术支持工作，并根据农时、农务印发各种果树简报

及信息，及时指导生产，解决生产中存在的问题。

3、蔬菜组。负责全县蔬菜、生产技术的科技培训、指导和技术服务工作；园艺生产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广与负责蔬菜项目申报、验收和效益评估等、产业调研等工作，农地膜回收工作，蔬菜价格信息报送工作等。

二、2022 年单位工作任务

（一）、圆满完成了全县蔬菜生产的目标任务。

根据局里安排，我站承担蔬菜专班工作任务。对标市上下达的目标任务，2022 年完成全县蔬菜播种生产总面积 8.279 万亩，蔬菜生产总产量 22.2018 万吨。新建蔬菜设施 300 亩，改造提升 300 亩，同比完成目标任务的 101%、100%、100%、100%，全面完成目标任务。

（二）、做好蔬菜技术推广服务工作。

1、加强技术服务工作。今年，我站加强了对全县蔬菜生产合作社和种植大户的技术服务工作，通过实地指导、发放宣传资料、电话指导、微信群发等多种方式进行技术宣传推广了蔬菜标准化生产技术、水肥一体化、新品种、新肥料使用等。结合科技大培训工作，全年共计培训 1000 余人次，发放技术宣传资料 2000 余份，取得了较好的培训效果。

2、推动西南塬区秋延蔬菜生产回暖。受蔬菜病虫害及大樱桃产业发展的影响，我县西南塬区蔬菜面积减少明显。针对问题，近两年来，我站技术干部积极引导推广“小麦——黄瓜”、“小麦——架豆（豇豆）”粮菜轮作生产模式、土壤药土处理等技术，减轻病虫害影响，增加经济效益。今年我站指导的竹峪镇东寨、塔庙村露地黄瓜生产田，平均亩产4600公斤，亩均产值10000元以上。受此影响，我县西南塬区菜田面积开始逐步增加。

3、总结提升，推广应用。我站在总结群众经验的基础上，在终南镇豆村开展豌豆—玉米—架豆一年三茬作业技术推广。具体方法是：第一料是菜豌豆，秋末下种后，来年春末采收结束；菜豌豆行间套种玉米，玉米收获前，7月下旬玉米行间点种架豆，以玉米作为架杆，搭架上爬，开花结果，玉米收获后，秋架豆刚好上市。目前该作务技术已在豆村及周边推广超过1000余亩。

4、推广绿叶菜一年多茬栽培技术。今年来，我站充分发挥塑料大棚春提早、秋延后的功能，结合耐寒品种特性，在三湾村积极开展大棚绿叶蔬菜一年多茬栽培技术的推广，实现一年最低4茬，最高7茬的生产，经济效益稳定，也较好的保障了蔬菜的短期供应。

5、蔬菜信息报送工作及时高效。按时完成每周、旬、月、季度、半年、全年度园艺信

息系统相关数据填报工作。我们按照上级要求都能按时完成报送工作。每月 5、15、25 日按时完成全县蔬菜销售价格信息监测调查统计报表，及时上报，为上级部门决策提供技术支持，为菜农规避销售风险提供依据。

（三）、做好果树技术服务推广工作。

1、依托姚力果业、纪联纪家、运时等猕猴桃专业合作社，积极推广猕猴桃标准化栽培技术，摸索总结即食猕猴桃生产技术。

今年来，我们通过司竹姚力果业猕猴桃专业合作社多次开展翠香猕猴桃标准化栽培技术培训，摸索总结即食猕猴桃在栽培、采收、贮藏各环节的技术要求。通过马召纪联纪家果品专业合作社重点开展瑞玉、金福猕猴桃的栽培技术指导。通过竹峪运时猕猴桃专业合作社重点开展猕猴桃轻简化栽培技术的总结推广。

积极配合市上做好全年的各类名优水果评优大赛工作。

按照市果业技术推广站的安排，每年我们都要组织全县各果业规模园区积极参加陕西水果网络特色季. 西安时令水果樱桃、桃、猕猴桃等系列评优活动。今年评优活动分别获得大樱桃金奖 1 个，优质奖 1 个；桃银奖 1 个，优质奖 2 个；猕猴桃金奖 4 个，银奖 14 个，优

质奖 32 个。

3、认真配合猕猴桃农科试验站做好猕猴桃资源圃及生产园的建设工作。按照局果业科的安排，我单位积极参与农科试验站资源圃及生产园的建设。为寻找优良的种苗，先后多方联系，多次到不同苗圃细心甄选，多方面对比，综合考虑，配合试验站圆满完成任务。

（四）、项目工作圆满完成。

1、实施周至县设施蔬菜高效模式新品种试验示范项目。为甄选适于我县栽培的优良蔬菜品种，结合我县蔬菜栽培现状，从架豆、甘蓝、辣椒、西蓝花、娃娃菜等优良品种中引进了部分品种，在四屯镇郁禾果蔬专业合作社、尚村镇尚品果蔬专业合作社、尚村镇青绿蔬菜专业合作社三家蔬菜生产园区进行设施蔬菜 8 个新品种试验示范，示范面积 135 亩，辐射带动 300 余亩。通过本次试验示范看，王中王菜豆、羽衣甘蓝、燕秀西蓝花、豫艺新时代辣椒等品种综合性状表现较好，为我县优化蔬菜品种布局，丰富蔬菜品种，打下良好基础。

2、实施周至县地膜回收及监测点建设项目。根据项目方案，我站在四屯镇郁禾果蔬专业合作社和碧清源农业示范园区建立废旧地膜回收点。在都市人家农业园区建立地膜残留监测点。通过台账登记、定点堆放、购置地膜以旧换新、购置监测设备耗材、印发宣传资料等

工作，顺利完成了项目实施工作。经过开展宣传培训与引导，提高了农业从业者的环保意识，改善了农业生产环境，推动了农村人居环境整治提升，促进我县农业产业持续健康发展。

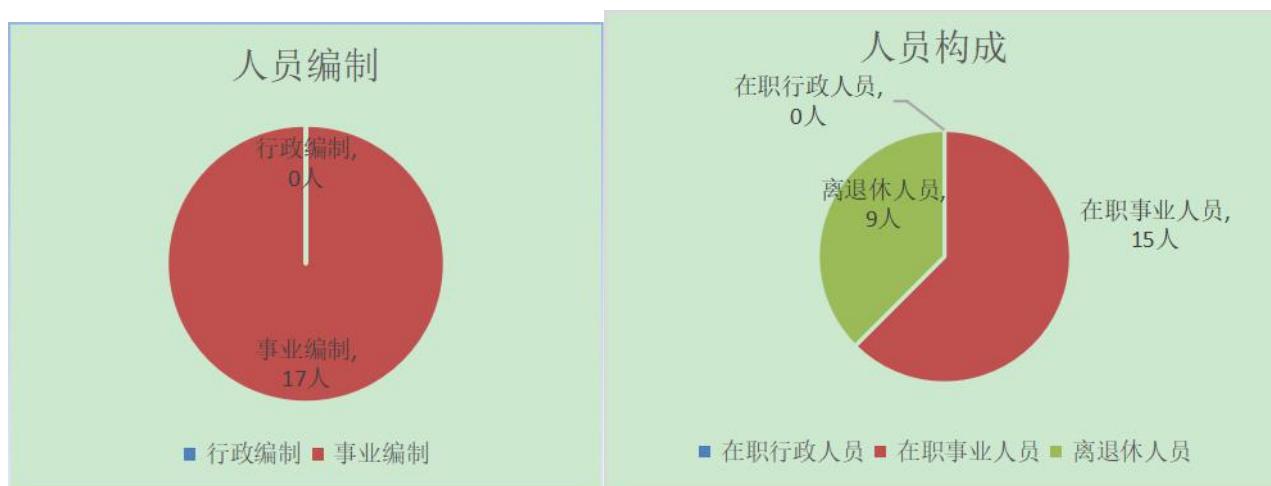
3、开展农产品质量安全示范基地创建工作。为配合省级农产品质量安全示范县的复审，按照局里安排，我站在尚村镇尚品果蔬专业合作社、司竹姚力果品专业合作社分别建立了蔬菜、猕猴桃农产品质量安全示范园，示范面积 130 亩。通过黄板、信息素光源诱捕器、绿盲蝽诱捕器、瓢虫卵卡、捕虫螨、拟除虫菊素、宁南霉素、甲维盐. 高氯等绿色农资的推广应用，综合运用物理防治、生物防治、化学防治的方法，配套水肥一体化等农业措施，控制田间温湿度，造成不利于病害发生的环境条件，达到综合防治的目的。田间用药量减少，病虫害防治效果显著，蔬菜产品真正实现了绿色生产，产品质量安全得到保证，带动周边蔬菜生产户重视农产品质量安全，为我县蔬菜创出周至品牌贡献力量。

4、做好安全生产及农产品生产质量安全工作。一年来，我站在抓好站内用电、用水、用车及内保安全工作的同时，对县内规模蔬菜基地持续开展安全生产及农产品质量安全监督检查，发放宣传资料 800 余份，悬挂宣传横幅 20 余条，使园区从业人员对农产品安全生产有了清晰的认知。同时我站邀请市蔬菜站余剑站长来我县对主要蔬菜生产园区开展技术培

训，现场讲解农业废弃物对农业生产的危害，对禁限用农药目录进行了普及，规范了示范园区安全生产，提高了种植户对农产品质量安全的意识。在灾害性天气来临前，通过打电话、微信群通知等形式，提醒基地群众做好防灾减灾工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 147.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是本年度工资结构变化及增加遗属人员补助。

本单位当年预算支出 147.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是本年度工资结构变化及增加遗属人员补助。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 147.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是本年度工资结构变化及增加遗属人员补助。

本单位当年财政拨款支出 147.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是本年度工资结构变化及增加遗属人员补助。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 147.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是本年度工资结构变化及增加遗属人员补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 147.51 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 147.51 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是本年度工资结构变化及增加遗属人员补助。

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。

本单位当年一般公共预算支出 147.51 万元，其中：

工资福利支出 (301) 139.65 万元，较上年减少 0.15 元，原因是本年人员工资结构发生变化；

商品和服务支出 (302) 5.33 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度三公经

费预算与上年一致；

对个人和家庭的补助支出（303）2.53万元，较上年增加0.20万元，原因是增加了一名遗属补助人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出147.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）144.98万元，较上年减少0.15元，原因是本年人员工资结构发生变化；

对个人和家庭补助（509）2.53万元，较上年增加0.20万元，原因是增加了一名遗属补助人员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算”，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 147.51 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、事业运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.33 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度三公经费预算与上年一致。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费：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。

3. 财政拨款收入：指政府部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 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经费和日常公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县园艺蚕桑站

保密审查情况：已审查

单位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	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年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	2022 年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	是	不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县园艺蚕桑站

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	147.51	一、部门预算	147.51	一、部门预算	147.51	一、部门预算	147.51
1、财政拨款	147.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	139.64	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	147.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139.64	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	144.98
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.53
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	147.51	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	147.51	本年支出合计	147.51	本年支出合计	147.51	本年支出合计	147.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	147.51	支出总计	147.51	支出总计	147.51	支出总计	147.51

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位: 万元

编制单位: 周至县园艺蚕桑站

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实户 资金余额
			小计	其中: 专项 资金列入 部门预算 项目								
	合计	147.51	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	周至县农 业农村局	147.51	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300010	周至县园 艺蚕桑站	147.51	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县园艺蚕桑站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
单位名称		小计									
	合计	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	周至县农业农村局	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300010	周至县园艺蚕桑站	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县园艺蚕桑站

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	147.51	一、财政拨款	147.51	一、财政拨款	147.51	一、财政拨款	147.51
1、一般公共预算拨款	147.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	147.51	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139.65	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	144.98
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.53
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	147.51	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	147.51	本年支出合计	147.51	本年支出合计	147.51	本年支出合计	147.51
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	147.51	支出总计	147.51	支出总计	147.51	支出总计	147.51

表 5

2022 年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）

编制单位：周至县园艺蚕桑站

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	147.51	142.17	5.33	0.00	
213	农林水支出	147.51	142.17	5.33	0.00	
21301	农业农村	147.51	142.17	5.33	0.00	
2130104	事业运行	147.51	142.17	5.33	0.00	

表 6

2022 年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）

编制单位：周至县园艺蚕桑站

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			147.51	142.18	5.33	0.00	
301	工资福利支出			139.65	139.65	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	61.02	61.02	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	11.08	11.08	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	38.05	38.05	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	16.57	16.57	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	7.83	7.83	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5.33	0.00	5.33	0.00	
30201	办公费	50502	办公经费	4.52	0.00	4.52	0.00	
30228	工会经费	50502	办公经费	0.81	0.00	0.81	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.53	2.53	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.53	2.53	0.00	0.00	

表 7

2022 年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）

编制单位：周至县园艺蚕桑站

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	147.51	142.18	5.33	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	147.51	142.18	5.33	
21301	农业农村	147.51	142.18	5.33	
2130104	事业运行	147.51	142.18	5.33	

表 8

2022 年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）

编制单位：周至县园艺蚕桑站

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
	合计			147.51	142.18	5.33	0.00
301	工资福利支出			139.65	139.65	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资福利支出	61.02	61.02	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	11.08	11.08	0.00	0.00
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	38.05	38.05	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	16.57	16.57	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	7.83	7.83	0.00	0.00
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	0.00
302	商品和服务支出			5.33	0.00	5.33	0.00
30201	办公费	50502	办公经费	4.52	0.00	4.52	0.00
30228	工会经费	50502	办公经费	0.81	0.00	0.81	0.00
303	对个人和家庭的补助			2.53	2.53	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.53	2.53	0.00	0.00

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县园艺蚕桑站

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县园艺蚕桑站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
300	周至县农业农村局		
300010	周至县园艺蚕桑站		

表 11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县园艺蚕桑站

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：周至县园艺蚕桑站

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出 经济科目 编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
213	01	01	300010												

2022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

编制单位：周至县园艺蚕桑站

单位：万元

单位 编码	单位名 称	上年						当年						增减变化情况						会议 费	培训 费								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			会议 费	培训 费	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	小计	因公 出国 (境) 费 用	公务 接待 费					合计	小计	因公 出国 (境) 费 用	公务 接待 费					合计	小计										
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
300	周至县农 业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3000	周至县 园艺蚕 桑站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

表 14-1

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

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			

表 14-2

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	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			

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县园艺蚕桑站			
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
	人员工资	完成人员工资发放及社保缴费	139.65	139.65	
	单位运行	实现全年单位正常运转	5.33	5.33	
	退休人员补助及遗属补助	完成退休人员补助及遗属补助发放	2.53	2.53	
	项目支出		0.00	0.00	
年度总体目标	金额合计		147.51	147.51	
	目标 1：保障机构正常运行和日常工作完成。				
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	实现单位正常运转数量	1个	
		质量指标	项目完工总质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2022年	
		成本指标	项目总投资	147.51万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现我部门业务顺利开展	明显提升	
		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	受益群众满意度	>=98%	

表 16

2022 年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 1: 目标 2:			
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:				
		质量指标	指标 1:				
		时效指标	指标 1:				
		成本指标	指标 1:				
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1:				
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:				