

周至县园艺蚕桑站
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

主要职能: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。

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、工作任务

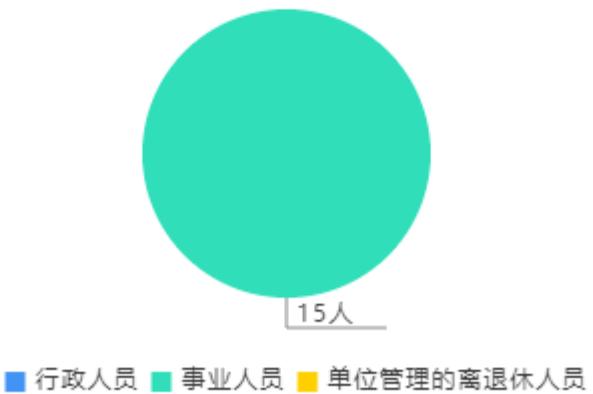
2023年，在全站职工的努力下，站上各项工作取得了进一步发展。实施《周至县果业技术推广培训项目》。通过本次培训项目的实施，此次共培训果业骨干70人，将进一步提高我县果农的生产技术水平，辐射带动我县猕猴桃产业又好又快发展。2023年共完成全县蔬菜播种生产总面积8.6万亩，蔬菜生产总量25.7万吨。做好蔬菜技术推广服务工作。共计培训680余人次，发放技术宣传资料，取得了较好的培训效果。开展辣椒农药残留攻坚治理工作。发放《禁限用农药名录》资料，指导菜农200余人，解决生产遇到实际问题8个。开展农地膜回收工作。我站在县域蔬菜园区、合作社累计进行农地膜回收宣传18次，出动巡回宣传车辆深入宣传废旧农膜对农业可持续发展和农业生态环境的影响，极大提高了蔬菜种植户的环保意识。同时在废旧地膜监测点开展地膜残留量监测工作。开展豇豆农药残留突出问题攻坚治理工作。共出动宣传车辆40车次、人员90余人次，发放《禁限用农药名录》、《豇豆经常检出问题农药清单》、《致全市豇豆种植农户一封信》资料，签订承诺书336份，通过举办集中培训、出动宣传车辆播放相关音频等方式，提高了豇豆种植户安全生产意识，引导农户规范施用农药，圆满完成了我县豇豆安全生产工作任务。召开秋播秋种(娃娃菜)现场观摩会。根据市农技中心要求，在我县尚村镇张寨村娃娃菜生产示范点召开2023年蔬菜秋播秋种现场会，极大提高了我县娃娃菜等秋季蔬菜的知名度。蔬菜信息报送工作。按时完成每旬、月、季度、半年、全年度园艺信息系统相关数据填报工作。每月按时完成全县蔬菜销售价格信息监测调查统计报表，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。开展猕猴桃等果树标准化生产技术指导工作。全年共下乡指导培训40余次，发放技术资料，有效提高我县果农的标准化管理水平。开展桃、大樱桃等果树

生产管理技术指导工作。今年大樱桃果实膨大期遭遇持续阴雨天气，我站在广济镇、竹峪镇等栽植大樱桃区域开展技术指导工作5次，发放技术资料，解决大樱桃管理技术问题，减少裂果。2023年在全市鲜桃评优大赛中获两项大奖，分别是蓬兴家庭农场中油25号获银奖及辛刚家庭农产中油蟠9获优质奖。做好应对灾害性气候防范的工作。近年来极易出现霜冻、高温、干旱或暴雨等极端气候。我站及时制定应对措施，第一时间发布灾害性气候预警信息，预防出现的不良气候对猕猴桃生产造成损失，全年共发布预警信息8条。5月下旬我县部分区域发生严重冰雹灾害，我站技术人员第一时间赶赴灾区查看灾情，陪同省市相关部门调研灾害情况，并做好灾后管理指导工作。做好猕猴桃禁用膨大剂宣传，开展禁止猕猴桃早采早卖宣传工作。在果实膨大期和采收前，我站共出动宣传车辆15次以上，发放宣传资料，在我县猕猴桃种植区域开展宣传，采用拉横幅、广播宣传等方式，宣传滥用膨大剂和早采早卖的危害，引导果农树立品牌意识，维护周至猕猴桃名牌产品形象。

三、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201.34万元，其中：一般公共预算拨款201.34万元，较上年增加18.53万元，增长10.14%，增长的主要原因是：人员工资增加，项目增加；本单位2024年预算支出201.34万元，其中：一般公共预算拨款201.34万元，较上年增加18.53万元，增长10.14%，增长的主要原因是：人员工资增加，项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入201.34万元，其中：一般公共预算拨款收入201.34万元，较上年增加18.53万元，增长10.14%，增长的主要原因是：人员工资增加，项目增加；本单位2024年财政拨款支出201.34万元，其中：一般公共预算拨款支出201.34万元，较上年增加18.53万元，增长10.14%，增长的主要原因是：人员工资增加，项目增加。

（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201.34万元，较上年增加18.53万元，增长10.14%，增长的主要原因是：人员工资增加，项目增加。

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201.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.75万元，较上年增加0.95万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保基数提高，导致社保缴费增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.01万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保基数提高，导致社保缴费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）8.79万元，较上年增加0.41万元，增长4.93%，增长的主要原因

是：人资增加，社保基数提高，导致社保缴费增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）9.49万元，较上年增加6.76万元，增长247.59%，增长的主要原因是：人资增加，社保基数提高，导致社保缴费增加；

（5）事业运行（2130104）141.96万元，较上年增加6.84万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（6）科技转化与推广服务（2130106）2.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

（7）住房公积金（2210201）16.27万元，较上年增加0.71万元，增长4.56%，增长的主要原因是：人员工资增加，住房公积金基数提高，导致住房公积金缴费增加。

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

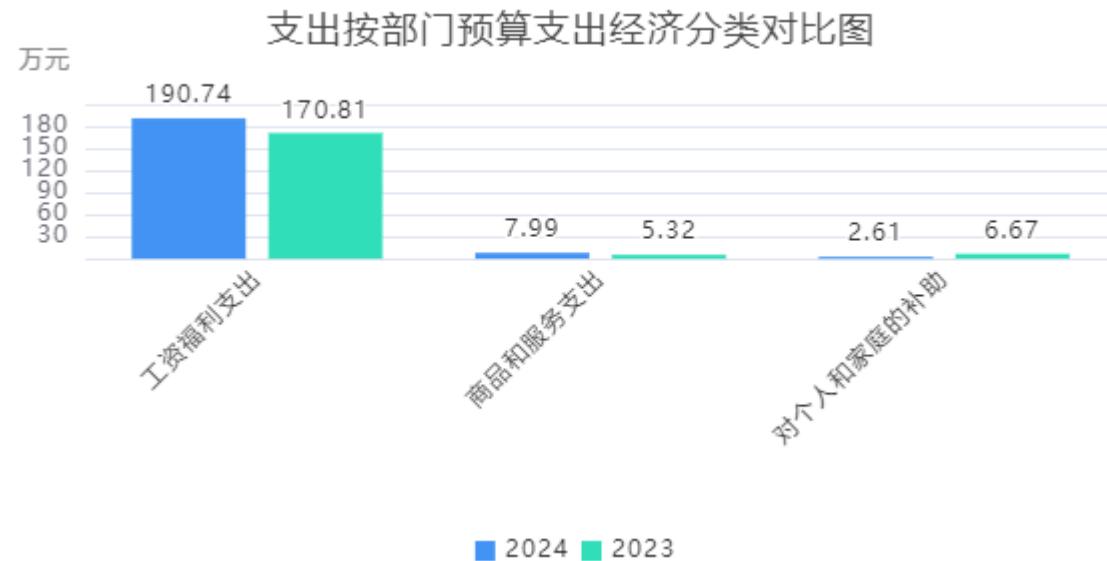
2024年，本单位当年一般公共预算支出201.34万元，其中：

工资福利支出（301）190.74万元，较上年增加19.92万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）7.99万元，较上年增加2.67万元，增长50.18%，增长的主要原因是：项

目增加；

对个人和家庭的补助（303）2.61万元，较上年减少4.06万元，下降60.86%，下降的主要原因是：政府经济科目间调整导致。

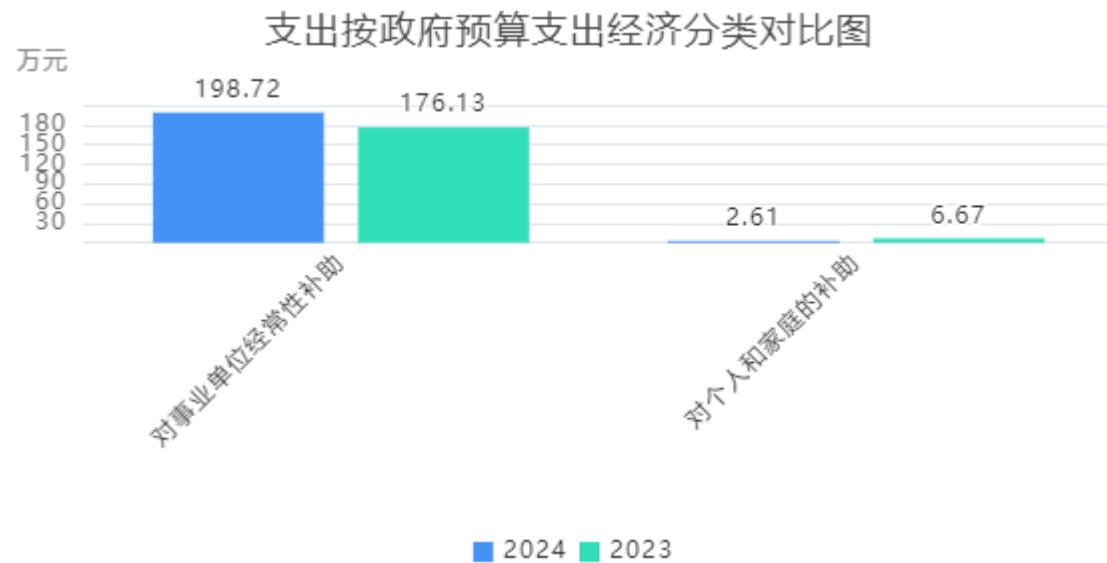


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出201.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）198.72万元，较上年增加22.59万元，增长12.83%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）2.61万元，较上年减少4.06万元，下降60.86%，下降的主要原因是：政府经济科目间调整导致。



（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0.00万元，较上年无增减。

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201.34万元，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5.14万元，较上年减少0.18万元，下降3.41%，下降的主要原因是：压缩公用经费，过紧日子。

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。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年预算的资金。

2024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

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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县园艺蚕桑站

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	2,013,353.00	一、部门预算	2,013,353.00	一、部门预算	2,013,353.00	一、部门预算	2,013,353.00
1、财政拨款	2,013,353.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,984,853.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,013,353.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,907,368.00	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	51,373.00	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	26,112.00	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	1,987,241.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,500.00	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	219,746.00	(2)商品和服务支出	28,500.00	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	26,112.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,863.00	(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	1,448,089.00	(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	162,655.00				
		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	2,013,353.00	本年支出合计	2,013,353.00	本年支出合计	2,013,353.00	本年支出合计	2,013,353.00
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	2,013,353.00	支出总计	2,013,353.00	支出总计	2,013,353.00	支出总计	2,013,353.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县园艺蚕桑站

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县园艺蚕桑站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,013,353.00	2,013,353.00							
300	周至县农业农村局	2,013,353.00	2,013,353.00							
300010	周至县园艺蚕桑站	2,013,353.00	2,013,353.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县园艺蚕桑站

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	2,013,353.00	一、财政拨款	2,013,353.00	一、财政拨款	2,013,353.00	一、财政拨款	2,013,353.00
1、一般公共预算拨款	2,013,353.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,984,853.00	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	1,907,368.00	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	51,373.00	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	26,112.00	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	1,987,241.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,500.00	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	219,746.00	(2)商品和服务支出	28,500.00	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	26,112.00
		10、卫生健康支出	182,863.00	(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	1,448,089.00	(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	162,655.00				
		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	2,013,353.00	本年支出合计	2,013,353.00	本年支出合计	2,013,353.00	本年支出合计	2,013,353.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,013,353.00	支出总计	2,013,353.00	支出总计	2,013,353.00	支出总计	2,013,353.00

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：周至县园艺蚕桑站

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	2,013,353.00	1,933,480.00	51,373.00	28,500.00	
208	社会保障和就业支出	219,746.00	219,746.00			
20805	行政事业单位养老支出	217,450.00	217,450.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,450.00	217,450.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,296.00	2,296.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,296.00	2,296.00			
210	卫生健康支出	182,863.00	182,863.00			
21011	行政事业单位医疗	182,863.00	182,863.00			
2101102	事业单位医疗	87,928.00	87,928.00			
2101103	公务员医疗补助	94,935.00	94,935.00			
213	农林水支出	1,448,089.00	1,368,216.00	51,373.00	28,500.00	
21301	农业农村	1,448,089.00	1,368,216.00	51,373.00	28,500.00	
2130104	事业运行	1,419,589.00	1,368,216.00	51,373.00		
2130106	科技转化与推广服务	28,500.00			28,500.00	
221	住房保障支出	162,655.00	162,655.00			
22102	住房改革支出	162,655.00	162,655.00			
2210201	住房公积金	162,655.00	162,655.00			

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：周至县园艺蚕桑站

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	2,013,353.00	1,933,480.00	51,373.00	28,500.00	
301	工资福利支出			1,907,368.00	1,907,368.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	740,568.00	740,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,360.00	111,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	105,636.00	105,636.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,540.00	384,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,450.00	217,450.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,928.00	87,928.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,935.00	94,935.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,296.00	2,296.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,655.00	162,655.00			
302	商品和服务支出			79,873.00		51,373.00	28,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,075.00		17,575.00	28,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,398.00		8,398.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
303	对个人和家庭的补助			26,112.00	26,112.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,100.00	8,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,412.00	2,412.00			

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：周至县园艺蚕桑站

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	1,984,853.00	1,933,480.00	51,373.00	
208	社会保障和就业支出	219,746.00	219,746.00		
20805	行政事业单位养老支出	217,450.00	217,450.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,450.00	217,450.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,296.00	2,296.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,296.00	2,296.00		
210	卫生健康支出	182,863.00	182,863.00		
21011	行政事业单位医疗	182,863.00	182,863.00		
2101102	事业单位医疗	87,928.00	87,928.00		
2101103	公务员医疗补助	94,935.00	94,935.00		
213	农林水支出	1,419,589.00	1,368,216.00	51,373.00	
21301	农业农村	1,419,589.00	1,368,216.00	51,373.00	
2130104	事业运行	1,419,589.00	1,368,216.00	51,373.00	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	162,655.00	162,655.00		
22102	住房改革支出	162,655.00	162,655.00		
2210201	住房公积金	162,655.00	162,655.00		

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：周至县园艺蚕桑站

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	1,984,853.00	1,933,480.00	51,373.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	1,907,368.00	1,907,368.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	740,568.00	740,568.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,360.00	111,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	105,636.00	105,636.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,540.00	384,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,450.00	217,450.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,928.00	87,928.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,935.00	94,935.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,296.00	2,296.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,655.00	162,655.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	51,373.00		51,373.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,575.00		17,575.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,398.00		8,398.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助		离退休费	26,112.00	26,112.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,100.00	8,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,412.00	2,412.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县园艺蚕桑站

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：周至县园艺蚕桑站

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	28,500.00	
300	周至县农业农村局	28,500.00	
300010	周至县园艺蚕桑站	28,500.00	
	专用项目	28,500.00	
	专项业务	28,500.00	
	农产品技术推广	28,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县园艺蚕桑站

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计			2130104	事业运行	2130104	工资福利支出		一般公共预算资金	
300	周至县农业农村局			2130104	事业运行	2130104	工资福利支出		一般公共预算资金	
300010	周至县园艺蚕桑站			2130104	事业运行	50501	工资福利支出		一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县园艺蚕桑站

单位：元

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：周至县园艺蚕桑站

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品技术推广			
主管部门		周至县农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.85万元		
	其中: 财政拨款		2.85万元		
	其他资金				
总体目标	项目实施后, 通过开展技术培训与指导、新品种、新技术的引进试验示范与推广, 进一步提高我县菜农、果农的生产技术水平, 辐射带动我县蔬菜、果树产业又好又快发展, 促进农民增收、产业持续健康发展。				
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: 下乡技术指导次数	20次	
			指标2:		
	质量指标		指标1: 项目完工总质量	合格	
			指标2:		
	时效指标		指标1: 项目完成时间	2024年	
			指标2:		
	成本指标		指标1: 项目总投资	2.85万元	
			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: 农产品种植技术提高	明显提升	
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	
			指标2:		

表15

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
	保障单位正常运转，完成年度工作任务。	保障单位正常运转，做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。	201.34	201.34	
	金额合计		201.34	201.34	
年度总体目标	保障单位正常运转，完成工作任务。做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。				
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: 工作任务完成率		100%
			指标2:		
	质量指标		指标1: 合规性		
			指标2:		
	时效指标		指标1: 项目期限		全年
			指标2:		
	成本指标		指标1: 人员及公用经费支出		201.34万元
			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: 保障单位正常运转		保运转
			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: 提升单位工作可持续性		100%
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		≥98%
			指标2:		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农产品技术推广			
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.85万元	年度资金总额:	2.85万元	
	其中: 财政拨款	2.85万元	其中: 财政拨款	2.85万元	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	项目实施后, 通过开展技术培训与指导、新品种、新技术的引进试验示范与推广, 进一步提高我县菜农、果农的生产技术水平, 辐射带动我县蔬菜、果树产业又好又快发展, 促进农民增收、产业持续健康发展。			项目实施后, 通过开展技术培训与指导、新品种、新技术的引进试验示范与推广, 进一步提高我县菜农、果农的生产技术水平, 辐射带动我县蔬菜、果树产业又好又快发展, 促进农民增收、产业持续健康发展。	
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: 下乡技术指导次数	20次	
			指标2:		
				
	质量指标	指标1: 项目完工总质量	合格		
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 项目总投资	2.85万元		
		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: 农产品种植技术提高	明显提升		
		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: 受益群众满意度	≥85%	
			指标2:		
				