

周至县园艺蚕桑站
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（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 work，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

2024年,在全站职工的努力下,站上各项工作取得了进一步发展。全年果树组共下乡40余次,指导农户500余人,发放技术资料2000余份。参与全省猕猴桃高质高效示范园创建第一次初审和第二次复审工作,我县姚力果业园区、秦丰丝路果业园区和周一果业园区等13家猕猴桃生产园区参与评审,将对评选通过的园区进行挂牌,对我县猕猴桃产业发展起到示范引领作用。在我县开展果业技术培训5场次,培育果业骨干420人,圆满完成项目工作任务。开展专家服务基层活动,在竹峪镇及终南镇举办猕猴桃果园管理技术培训会,邀请郭晓成研究院和郁均宜教授授课,参会果农100余人,发放技术资料,培训会取得良好效果。参与举办“2024年西安媒体主播猕猴桃果区行”活动。我站组织12家企业参展,共二十余家省市媒体参与报道,活动取得圆满成功。我站组织果树种植骨干参加2024年西安市桃树冬季修剪技能大赛。辛刚家庭农场辛常刚取得了全市桃树修剪“银剪子”奖、其余参赛人员都取得了优秀奖,周至团队取得了优异成绩。对标市上下达的目标任务,对主要蔬菜生产园区进行栽培技术指导、病虫害防治指导及

安全生产指导。全年统计共完成全县蔬菜播种生产总面积9万亩，蔬菜生产总产量25.8万吨。填报蔬菜生产信息表36份为上级部门决策提供技术支撑，为菜农规避销售风险提供依据。完成报表5份。蔬菜田间管理技术培训工作累计培训14场，培训804人；做好“万名干部下乡村”巡回培训工作，累计培训8场，586人，发放技术宣传资料600余份，取得了较好的培训效果。我站2024年度已完成项目有《丝瓜新品种及引进农药喷施设备项目》、《周至县果业技术培训项目》和《周至县农膜科学使用回收利用示范项目》，并常态化开展废旧地膜回收宣传工作，共出动宣传车30车次，人员120人次。蔬菜四新技术示范点创建项目及2024年蔬菜技术服务与推广项目正在申请验收。蔬菜农残治理工作共出动宣传车辆30余车次、人员100余人次，发放《禁限用农药名录》、《经常检出问题农药清单》、《致全市豇豆种植农户一封信》、《芹菜农药残留突出问题攻坚治理指导手册》等宣传资料500余份。我站每周定期进行一次安全检查，2024年度累计检查生产基地安全生产情况40余次，对发现的存在安全隐患、农地膜乱丢、乱堆，环境脏乱的生产基地要求立即整改，目前已整改到位。全年无安全生产事故发生。

三、人员情况说明

截至上年底，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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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195.58万元，其中：一般公共预算拨款195.58万元，较上年减少5.76万元，下降2.86%，下降的主要原因是：退休两人，人员减少，经费减少；本单位当年预算支出195.58万元，其中：一般公共预算拨款195.58万元，较上年减少5.76万元，下降2.86%，下降的主要原因是：退休两人，人员减少，经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入195.58万元，其中：一般公共预算拨款收入195.58万元，较上年减少5.76万元，下降2.86%，下降的主要原因是：2025年度存在人员减少，工资和社保减少；本单位当年财政拨款支出195.58万元，其中：一般公共预算拨款支出195.58万元，较上年减少5.76万元，下降2.86%，下降的主要原因是：2025年度存在人员减少，工资和社保减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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195.58万元，较上年减少5.76万元，下降2.86%，下降的主要原因是：2025年度存在人员减少，工资和社保减少。

（二）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195.58万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.13万元，较上年减少1.62万元，下降7.45%，下降的主要原因是：2025年度存在人员减少社保减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少0.02万元，下降8.70%，下降的主要原因是：2025年度存在人员减少社保减少；

3. 事业单位医疗（2101102）8.13万元，较上年减少0.66万元，下降7.51%，下降的主要原因是：2025年度存在人员减少社保减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）9.00万元，较上年减少0.49万元，下降5.16%，下降的主要原因是：2025年度存在人员减少公务员医疗补助减少；

5. 事业运行（2130104）141.56万元，较上年减少0.40万元，下降0.28%，下降的主要原因是：2025年度存在人员减少事业运行减少；

6. 科技转化与推广服务（2130106）1.50万元，较上年减少1.35万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目经费减少；

7. 住房公积金（2210201）15.05万元，较上年减少1.22万元，下降7.50%，下降的主要原因是：2025年度存在人员减少住房公积金减少。

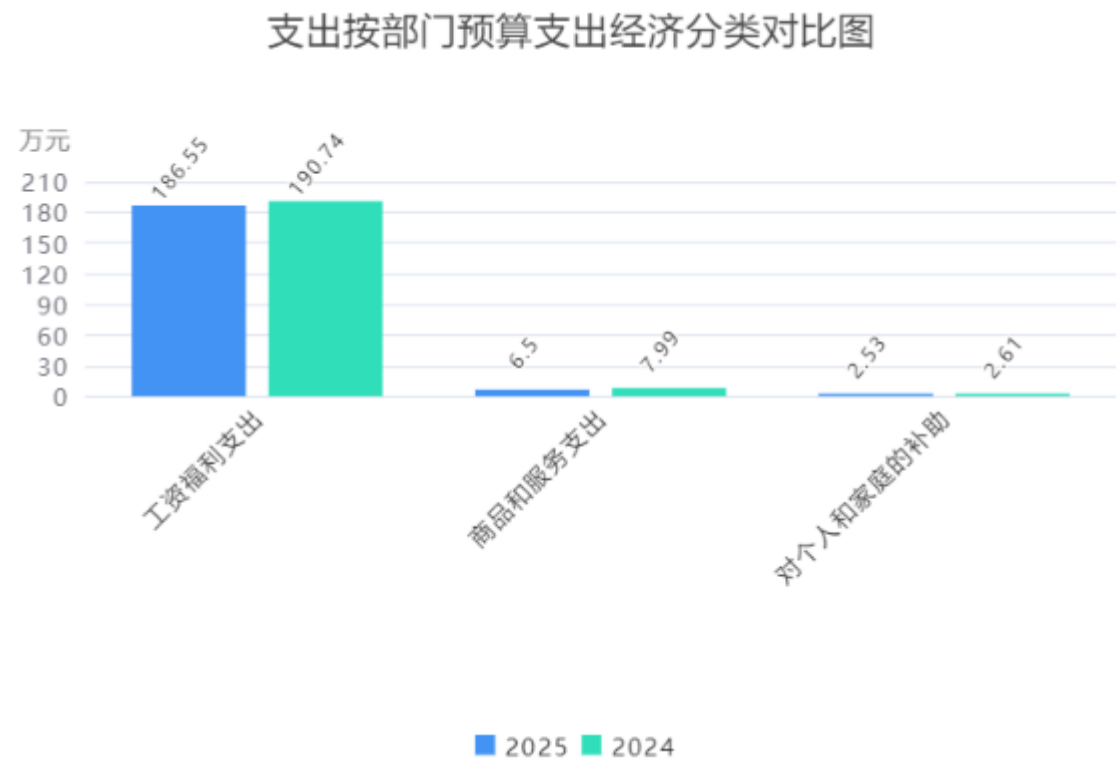
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出195.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）186.55万元，较上年减少4.19万元，下降2.20%，下降的主要原因是：2025年度存在人员减少工资福利减少；

（2）商品和服务支出（302）6.50万元，较上年减少1.49万元，下降18.65%，下降的主要原因是：2025年度存在人员减少商品和服务支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.53万元，较上年减少0.08万元，下降3.07%，下降的主要原因是：2025年度存在人员减少对个人和家庭的补助减少。

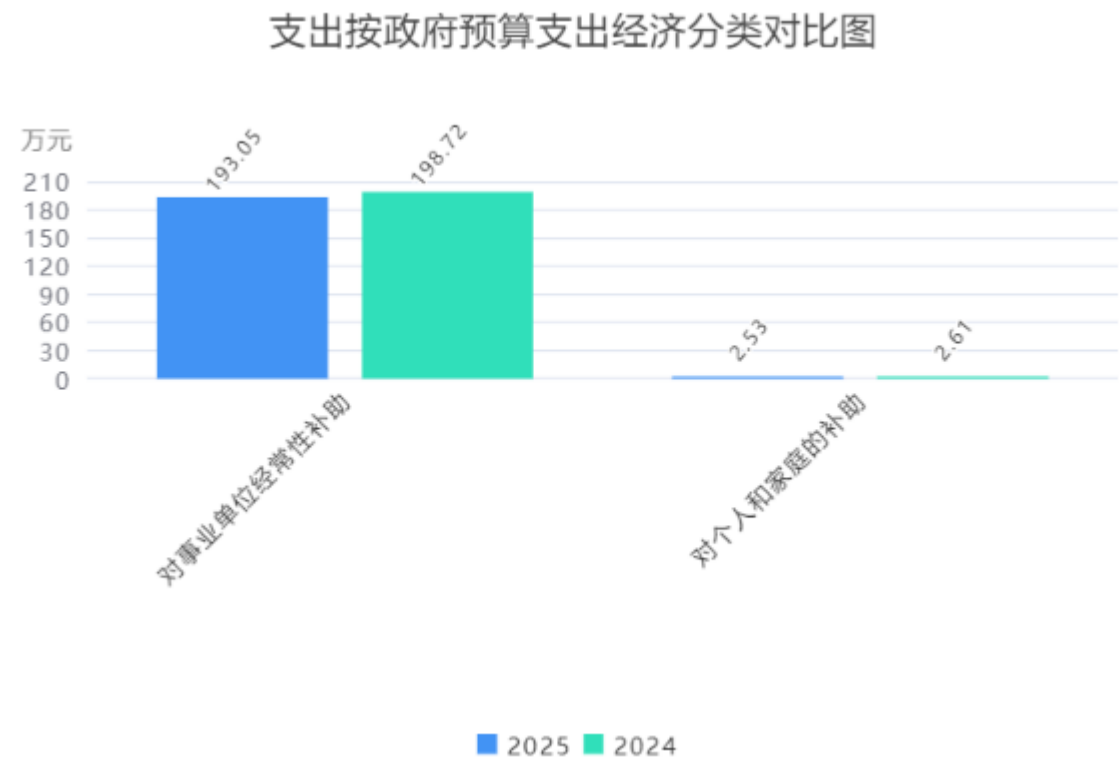


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出195.58万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）193.05万元，较上年减少5.67万元，下降2.85%，下降

的主要原因是：2025年度存在人员减少，工资和社保减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.53万元，较上年减少0.08万元，下降3.07%，下降的主要原因是：2025年度存在人员减少对个人和家庭的补助减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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195.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年减少0.14万元，下降2.71%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

九、结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 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 | 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 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

表1

单位综合预算收支总表

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 | 1,955,762.00 | 一、部门预算 | 1,955,762.00 | 一、部门预算 | 1,955,762.00 | 一、部门预算 | 1,955,762.00 |
| 1、财政拨款 | 1,955,762.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,940,762.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,955,762.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,865,471.00 | 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 | 49,983.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 25,308.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 1,930,454.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15,000.00 | 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 | 203,378.00 | (2)商品和服务支出 | 15,000.00 | 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 | 25,308.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 171,257.00 | (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 | 1,430,587.00 | (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 | 150,540.00 | | | | |
| | | 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 | 1,955,762.00 | 本年支出合计 | 1,955,762.00 | 本年支出合计 | 1,955,762.00 | 本年支出合计 | 1,955,762.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | 1,955,762.00 | 支出总计 | 1,955,762.00 | 支出总计 | 1,955,762.00 | 支出总计 | 1,955,762.00 |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 1,955,762.00 | 1,955,762.00 | | | | | | | | |
| 300 | 周至县农业农村局 | 1,955,762.00 | 1,955,762.00 | | | | | | | | |
| 300010 | 周至县园艺蚕桑站 | 1,955,762.00 | 1,955,762.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 1,955,762.00 | 一、财政拨款 | 1,955,762.00 | 一、财政拨款 | 1,955,762.00 | 一、财政拨款 | 1,955,762.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,955,762.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,940,762.00 | 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 | 1,865,471.00 | 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 | 49,983.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 25,308.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,930,454.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15,000.00 | 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 | 203,378.00 | (2)商品和服务支出 | 15,000.00 | 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 | 25,308.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 171,257.00 | (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 | 1,430,587.00 | (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 | 150,540.00 | | | | |
| | | 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 | 1,955,762.00 | 本年支出合计 | 1,955,762.00 | 本年支出合计 | 1,955,762.00 | 本年支出合计 | 1,955,762.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,955,762.00 | 支出总计 | 1,955,762.00 | 支出总计 | 1,955,762.00 | 支出总计 | 1,955,762.00 |

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：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 | 1,955,762.00 | 1,890,779.00 | 49,983.00 | 15,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203,378.00 | 203,378.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201,258.00 | 201,258.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201,258.00 | 201,258.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,120.00 | 2,120.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,120.00 | 2,120.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 171,257.00 | 171,257.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 171,257.00 | 171,257.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81,274.00 | 81,274.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 89,983.00 | 89,983.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,430,587.00 | 1,365,604.00 | 49,983.00 | 15,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,430,587.00 | 1,365,604.00 | 49,983.00 | 15,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,415,587.00 | 1,365,604.00 | 49,983.00 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 150,540.00 | 150,540.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150,540.00 | 150,540.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150,540.00 | 150,540.00 | | | |

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：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 | | | | 1,955,762.00 | 1,890,779.00 | 49,983.00 | 15,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,865,471.00 | 1,865,471.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 679,536.00 | 679,536.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 103,840.00 | 103,840.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 197,760.00 | 197,760.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 359,160.00 | 359,160.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 201,258.00 | 201,258.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81,274.00 | 81,274.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 89,983.00 | 89,983.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,120.00 | 2,120.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 150,540.00 | 150,540.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 64,983.00 | | 49,983.00 | 15,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,310.00 | | 23,310.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,200.00 | | 3,200.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,773.00 | | 7,773.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,700.00 | | 4,700.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 25,308.00 | 25,308.00 | | | |
| 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 | 1,608.00 | 1,608.00 | | | |

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：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 | 1,940,762.00 | 1,890,779.00 | 49,983.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203,378.00 | 203,378.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201,258.00 | 201,258.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201,258.00 | 201,258.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,120.00 | 2,120.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,120.00 | 2,120.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 171,257.00 | 171,257.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 171,257.00 | 171,257.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81,274.00 | 81,274.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 89,983.00 | 89,983.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,415,587.00 | 1,365,604.00 | 49,983.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,415,587.00 | 1,365,604.00 | 49,983.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,415,587.00 | 1,365,604.00 | 49,983.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 150,540.00 | 150,540.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150,540.00 | 150,540.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150,540.00 | 150,540.00 | | |

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：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 | | | 1,940,762.00 | 1,890,779.00 | 49,983.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,865,471.00 | 1,865,471.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 679,536.00 | 679,536.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 103,840.00 | 103,840.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 197,760.00 | 197,760.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 359,160.00 | 359,160.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 201,258.00 | 201,258.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81,274.00 | 81,274.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 89,983.00 | 89,983.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,120.00 | 2,120.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 150,540.00 | 150,540.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 49,983.00 | | 49,983.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,310.00 | | 23,310.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,200.00 | | 3,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,773.00 | | 7,773.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,700.00 | | 4,700.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 25,308.00 | 25,308.00 | | |
| 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 | 1,608.00 | 1,608.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|-------------|------|
| | 合计 | 15, 000. 00 | |
| 300 | 周至县农业农村局 | 15, 000. 00 | |
| 300010 | 周至县园艺蚕桑站 | 15, 000. 00 | |
| | 专用项目 | 15, 000. 00 | |
| | 专项业务 | 15, 000. 00 | |
| | 农产品技术推广 | 15, 000. 00 | |

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：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 | | 政府预算支出 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|---|--------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | | 经济科目编码 | 类 | 类 | 类 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------|----------------|---------------|
| 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: | 1.50 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 1.50 | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 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 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总投资 | | 1.50万元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 下乡技术指导次数 | | 12次 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目完工总质量 | | 合格 | 15 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 农产品种植技术提高 | | 显著提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 提高种植管理水平 | | 减少面源污染 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 增强农产品种植技术 | | 产品种植技术有效提 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥85% | 9 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | | 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。 | 195.58 | 195.58 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 金额合计 | | | 195.58 | 195.58 | 0.00 | | |
| 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、日常公用经费及专项业务经费支出等。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总投入 | | | 195.58万元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年保运转人数 | | | 13人 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目完成总质量 | | | 合格 | 9 |
| | | 时效指标 | 项目完成期限 | | | 2025年 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位正常运转能力 | | | 有效提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 提高园艺种植技术，减少农业面源污染 | | | 提高园艺种植技术，减少农业面源 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 单位工作可持续性 | | | 有效增强 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥85% | 15 |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 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 | 2025年 | | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 1.50 | 年度资金总额： | 1.50 | 1.50 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1.50 | 其中：财政拨款 | 1.50 | 1.50 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 总 体 目 标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | | |
| | 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。 | | | 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 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总投资 | | | 1.50万元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 下乡技术指导次数 | | | 12次 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目完工总质量 | | | 合格 | 15 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 农产品种植技术提高 | | | 显著提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 提高种植管理水平 | | | 减少面源污染 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 增强农产品种植技术 | | | 产品种植技术有效提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥85% | 9 |