

西安市长安区园艺工作站

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

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。

制定全区果树中、长期发展规划与年度工作计划，并组织实施；负责园艺新品种、新技术的引进、实验、示范与推广工作；组织园艺技术培训，普及科技知识，提供园艺信息和网络服务；及时、准确的提供园艺作物灾情与病虫害的预测、预报与防治工作。

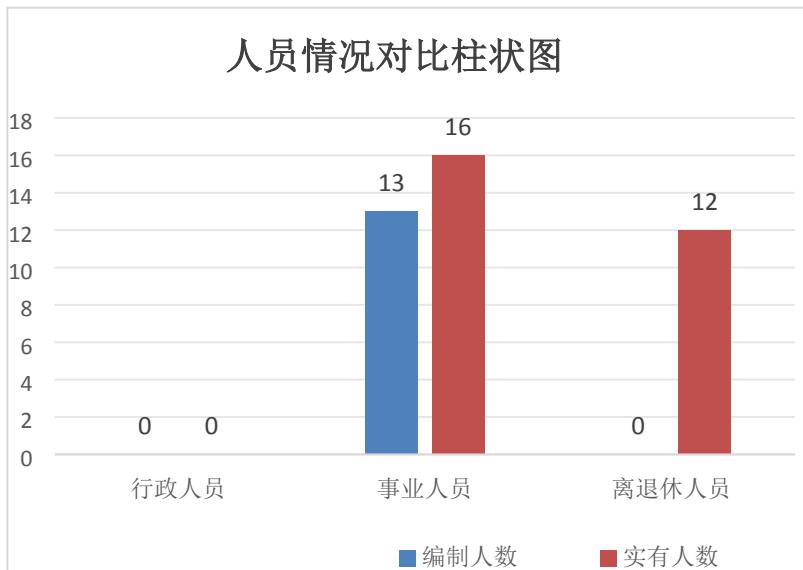
（二）内设机构。

单位内设办公室、果树科、综合科三个科室。

二、2022年单位工作任务

本年度我站的主要工作任务是制定并组织实施全区果业年度工作计划，引进果树新品种，推广示范果树新技术，指导果业发展项目申报及实施，开展果业技术培训，做好省、市、区果业大数据调查、填报，及时准确做好果业气象灾害预警、预报及防灾减灾工作。

三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 12 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 219.98 万元，其中一般公共预

算拨款收入 219.98 万元，较上年减少 0.53 万元，主要原因是事业运行减少；本单位当年预算支出 219.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.98 万元，较上年减少 0.53 万元，主要原因是事业运行减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 219.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.98 万元，较上年减少 0.53 万元，主要原因是事业运行减少；本单位当年财政拨款支出 219.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.98 万元，较上年减少 0.53 万元，主要原因是事业运行减少。

（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 219.98 万元，较上年减少 0.53 万元，主要原因是事业运行减少。

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 219.98 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.15 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是基数变动；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 9 万元, 较上年减少 0.88 万元, 原因是基数变动;

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.12 万元, 较上年减少 0.01 万元, 与上年基本保持一致;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 11.64 万元, 较上年增加 5.98 万元, 原因是基数变动;

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 11.2 万元, 较上年增加 11.2 万元, 原因是上年公务员医疗未编制预算;

(6) 事业运行 (2130104) 134.58 万元, 较上年减少 12.46 万元, 原因是人员经费减少;

(7) 科技转化与推广服务 (2130106) 5 万元, 较上年无变化;

(8) 住房公积金 (2210201) 28.72 万元, 较上年减少 2.62 万元, 原因是基数变动;

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 219.98 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 205.35 万元, 较上年增加 2 万元,

原因是职工基本医疗保险缴费增加；

商品和服务支出（302）12.2万元，较上年减少0.78万元，原因是办公费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.43万元，较上年减少1.76万元，原因是社会福利和救助减少；

（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219.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）217.56万元，较上年增加1.23万元，原因是职工基本医疗保险缴费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.43万元，较上年减少1.76万元，原因是社会福利和救助减少；

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。

本部单位无 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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，增加的主要原因是科技推广与转化服务培训费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，增加的主要原因是科技推广与转化服务培训费增加，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 219.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是办公费减少。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. 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：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区园艺工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
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

表1

2022年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	单位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、单位预算	2,199,854.83	一、单位预算	2,199,854.83	一、单位预算	2,199,854.83	一、单位预算	2,199,854.83
1、财政拨款	2,199,854.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,149,854.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,199,854.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,053,593.20	2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71,961.63	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	24,300.00	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	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,175,554.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	288,429.31	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	24,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228,429.25	(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	1,383,763.76	(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	287,232.51				
		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	2,199,854.83	本年支出合计	2,199,854.83	本年支出合计	2,199,854.83	本年支出合计	2,199,854.83
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	2,199,854.83	支出总计	2,199,854.83	支出总计	2,199,854.83	支出总计	2,199,854.83

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	单位预算							
			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: 专项资金列入单位预算的项目						
	合计	2,199,854.83	2,199,854.83							
143	西安市长安区农业农村局	2,199,854.83	2,199,854.83							
143004	西安市长安区园艺工作站	2,199,854.83	2,199,854.83							

表4

2022年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	单位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	2,199,854.83	一、财政拨款	2,199,854.83	一、财政拨款	2,199,854.83	一、财政拨款	2,199,854.83
1、一般公共预算拨款	2,199,854.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,149,854.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,053,593.20	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	71,961.63	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	24,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,175,554.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	288,429.31	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	24,300.00
		10、卫生健康支出	228,429.25	(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	1,383,763.76	(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	287,232.51				
		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	2,199,854.83	本年支出合计	2,199,854.83	本年支出合计	2,199,854.83	本年支出合计	2,199,854.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,199,854.83	支出总计	2,199,854.83	支出总计	2,199,854.83	支出总计	2,199,854.83

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）

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	2,199,854.83	2,077,893.20	71,961.63	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	288,429.31	288,429.31			
20805	行政事业单位养老支出	287,232.51	287,232.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	191,488.34	191,488.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,744.17	95,744.17			
20899	其他社会保障和就业支出	1,196.80	1,196.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,196.80	1,196.80			
210	卫生健康支出	228,429.25	228,429.25			
21011	行政事业单位医疗	228,429.25	228,429.25			
2101102	事业单位医疗	116,384.20	116,384.20			
2101103	公务员医疗补助	112,045.05	112,045.05			
213	农林水支出	1,395,763.76	1,273,802.13	71,961.63	50,000.00	
21301	农业农村	1,395,763.76	1,273,802.13	71,961.63	50,000.00	
2130104	事业运行	1,345,763.76	1,273,802.13	71,961.63		
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	287,232.51	287,232.51			
22102	住房改革支出	287,232.51	287,232.51			
2210201	住房公积金	287,232.51	287,232.51			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,199,854.83	2,077,893.20	71,961.63	50,000.00	
301	工资福利支出			2,053,593.20	2,053,593.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706,114.63	706,114.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,575.00	121,575.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	421,812.50	421,812.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,488.34	191,488.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,744.17	95,744.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,384.20	116,384.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112,045.05	112,045.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,196.80	1,196.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287,232.51	287,232.51			
302	商品和服务支出			121,961.63		71,961.63	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,500.00		3,500.00	3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,361.63		14,361.63		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,100.00		15,100.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			24,300.00	24,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,700.00	11,700.00			

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）

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	2,149,854.83	2,077,893.20	71,961.63	
208	社会保障和就业支出	288,429.31	288,429.31		
20805	行政事业单位养老支出	287,232.51	287,232.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	191,488.34	191,488.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,744.17	95,744.17		
20899	其他社会保障和就业支出	1,196.80	1,196.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,196.80	1,196.80		
210	卫生健康支出	228,429.25	228,429.25		
21011	行政事业单位医疗	228,429.25	228,429.25		
2101102	事业单位医疗	116,384.20	116,384.20		
2101103	公务员医疗补助	112,045.05	112,045.05		
213	农林水支出	1,345,763.76	1,273,802.13	71,961.63	
21301	农业农村	1,345,763.76	1,273,802.13	71,961.63	
2130104	事业运行	1,345,763.76	1,273,802.13	71,961.63	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	287,232.51	287,232.51		
22102	住房改革支出	287,232.51	287,232.51		
2210201	住房公积金	287,232.51	287,232.51		

表8

2022年部门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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,149,854.83	2,077,893.20	71,961.63	
301	工资福利支出			2,053,593.20	2,053,593.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706,114.63	706,114.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,575.00	121,575.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	421,812.50	421,812.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,488.34	191,488.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,744.17	95,744.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,384.20	116,384.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112,045.05	112,045.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,196.80	1,196.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287,232.51	287,232.51		
302	商品和服务支出			71,961.63		71,961.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,361.63		14,361.63	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,100.00		15,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,300.00	24,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,700.00	11,700.00		

表9

2022年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	单位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

2022年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	50,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	50,000.00	
143004	西安市长安区园艺工作站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务经费	50,000.00	
	果园技术培训及生物菌肥推广应用	50,000.00	该项目计划投资5万元, 2022年3月实施, 开展果业标准化生产技术指导及培训300人; 围绕生态西安建设开展果园日常检查指导, 指导果园防灾减灾等; 推广果园生物菌肥的应用50亩, 改良土壤, 提高果品品质及优果率

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

单位: 元

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

单位: 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					
		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	公务用车购置及运行维护费					
						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								2,000.00									12,000.00						#####		
143	西安市长安区农业农村局								2,000.00									12,000.00						#####		
143004	西安市长安区园艺工作站								2,000.00									12,000.00						#####		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		果园技术培训及生物菌肥推广应用项目		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	确保预算内项目有效开展, 按时完成, 达到预期目标。			
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	果业技术培训; 生物菌肥推广;	300人; 50亩;
		质量指标	在职人员控制率; 支出合格率; 培训完成率; 菌肥达标率; 合同执行率; 验收合格率	100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%
		时效指标	执行年度	2022年度
		成本指标	总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	带动地方产业发展	有所提升
			提高果品品质, 增加农民收益	有所提升
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区园艺工作站			
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
	2022年单位整体预算	保障单位正常运转	219.99	219.99	
	金额合计		219.99	219.99	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：确保预算内项目有效开展，按时完成，达到预期目标				
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	果业技术培训；生物菌肥推广		300人；50亩
		质量指标	在职人员控制率；支出合格率；培训完成率；菌肥达标率；合同执行率；验收合格率		100%；100%；100%；100%；100%；100%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		219.99
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	带动地方产业发展		有所提升
			提高果品品质，增加农民收益		有所提升
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度		≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

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:				