

西安市长安区园艺工作站
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

（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；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

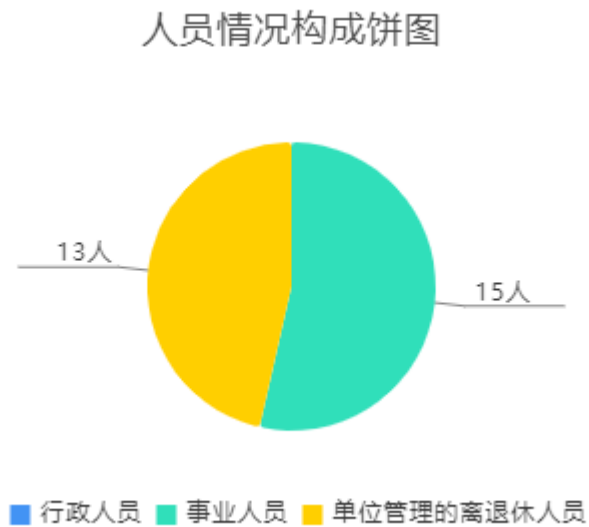
单位内设办公室、果树科、综合科三个科室。

二、工作任务

本年度本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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7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13人。



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250.73万元，其中：一般公共预算拨款250.73万元，较上年减少39.99万元，下降13.76%，下降的主

要原因是：本年预算口径变动，不包含年度考核；本单位2024年预算支出250.73万元，其中：一般公共预算拨款250.73万元，较上年减少39.99万元，下降13.76%，下降的主要原因是：本年预算口径变动，不包含年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入250.73万元，其中：一般公共预算拨款收入250.73万元，较上年减少39.99万元，下降13.76%，下降的主要原因是：本年预算口径变动，不包含年度考核；本单位2024年财政拨款支出250.73万元，其中：一般公共预算拨款支出250.73万元，较上年减少39.99万元，下降13.76%，下降的主要原因是：本年预算口径变动，不包含年度考核。

（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250.73万元，较上年减少39.99万元，下降13.76%，下降的主要原因是：本年预算口径变动，不包含年度考核。

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250.73万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：按照当年预算要求离退休费在本科目列示；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.98万元，较上年减少1.45万元，下降7.09%，下降的主要原因是：本年预算口径变动，养老缴存基数较上年减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.49万元，较上年减少0.72万元，下降7.09%，下降的主要原因是：本年预算口径变动，职业年金缴存基数较上年减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.02万元，下降14.29%，下降的主要原因是：本年预算口径变动，缴存基数较上年减少；

（5）事业单位医疗（2101102）9.01万元，较上年减少3.36万元，下降27.16%，下降的主要原因是：本年预算口径变动，医疗缴存基数较上年减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.97万元，较上年减少0.22万元，下降6.95%，下降的主要原因是：本年预算口径变动，医疗缴存基数较上年减少；

（7）事业运行（2130104）183.33万元，较上年减少33.61万元，下降15.49%，下降的主要原因是：本年预算口径变动，不包含年度考核；

（8）科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；

（9）住房公积金（2210201）20.49万元，较上年减少1.95万元，下降8.68%，下降的主要原因是：本年预算口径变动，缴存基数较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

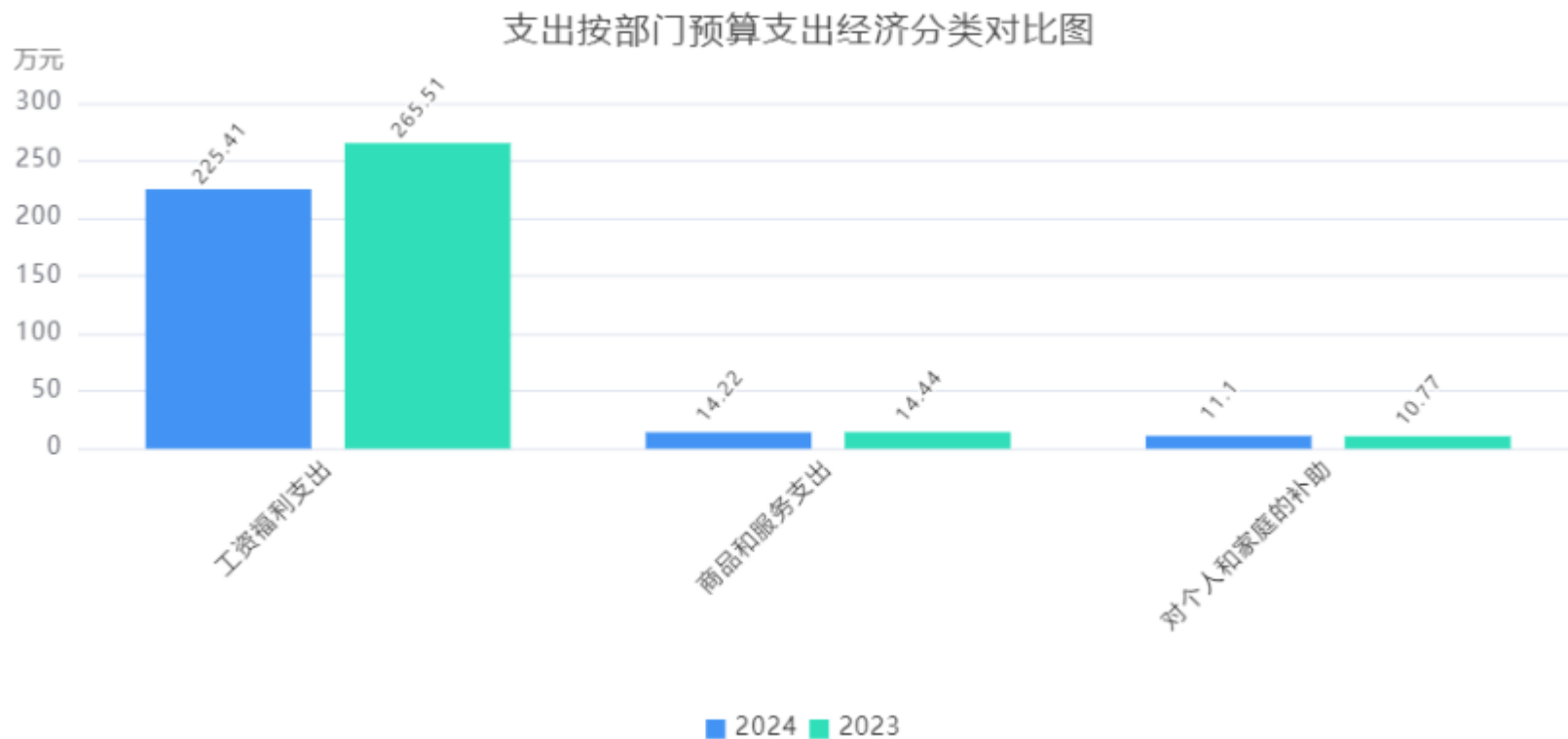
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出250.73万元，其中：

工资福利支出（301）225.41万元，较上年减少40.10万元，下降15.10%，下降的主要原因是：本年预算口径变动，不包含年度考核；

商品和服务支出（302）14.22万元，较上年减少0.22万元，下降1.55%，下降的主要原因是：工会经费支出较上年有所减少；

对个人和家庭的补助（303）11.10万元，较上年增加0.33万元，增长3.06%，增长的主要原因是：退休费增加。

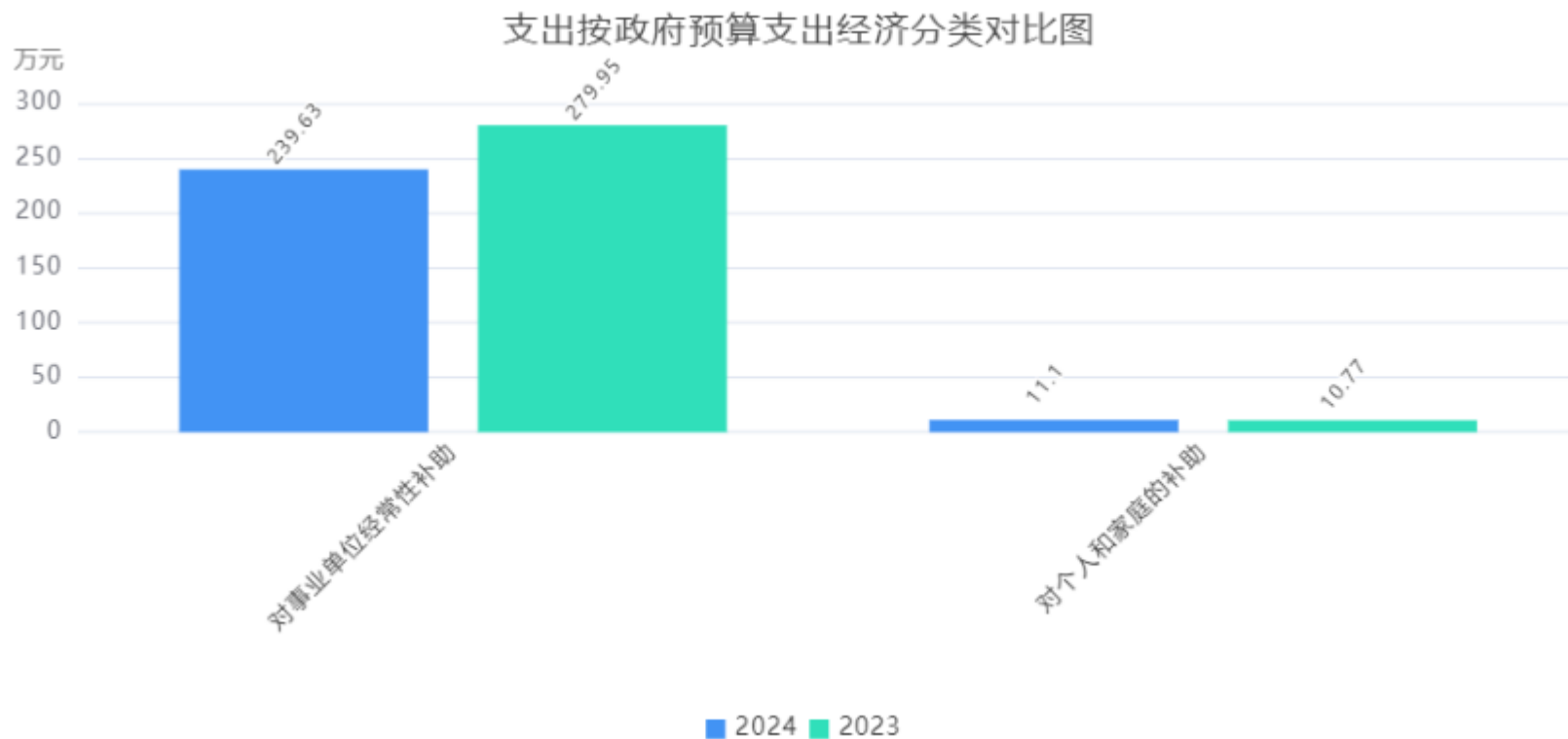


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出250.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）239.63万元，较上年减少40.32万元，下降14.40%，下降的主要原因是：本年预算口径变动，不包含年度考核；

对个人和家庭的补助（509）11.10万元，较上年增加0.33万元，增长3.06%，增长的主要原因是：退休费增加。



（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1.80万元，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1.80万元，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

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250.73万元，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9.22万元，较上年减少0.22万元，下降2.37%，下降的主要原因是：工会经费支出减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区园艺工作站

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	2,507,300.00	一、部门预算	2,507,300.00	一、部门预算	2,507,300.00	一、部门预算	2,507,300.00
1、财政拨款	2,507,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,457,300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,507,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,254,100.00	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	92,200.00	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	111,000.00	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	2,396,300.00
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	299,300.00	(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	111,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,800.00	(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	1,883,300.00	(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	204,900.00				
		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	2,507,300.00	本年支出合计	2,507,300.00	本年支出合计	2,507,300.00	本年支出合计	2,507,300.00
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	2,507,300.00	支出总计	2,507,300.00	支出总计	2,507,300.00	支出总计	2,507,300.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区园艺工作站

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	2,507,300.00	2,507,300.00								
143	西安市长安区农业农村局	2,507,300.00	2,507,300.00								
143004	西安市长安区园艺工作站	2,507,300.00	2,507,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区园艺工作站

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	2,507,300.00	一、财政拨款	2,507,300.00	一、财政拨款	2,507,300.00	一、财政拨款	2,507,300.00
1、一般公共预算拨款	2,507,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,457,300.00	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	2,254,100.00	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	92,200.00	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	111,000.00	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	2,396,300.00
		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	299,300.00	(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	111,000.00
		10、卫生健康支出	119,800.00	(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	1,883,300.00	(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	204,900.00				
		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	2,507,300.00	本年支出合计	2,507,300.00	本年支出合计	2,507,300.00	本年支出合计	2,507,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,507,300.00	支出总计	2,507,300.00	支出总计	2,507,300.00	支出总计	2,507,300.00

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：西安市长安区园艺工作站

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	2,507,300.00	2,365,100.00	92,200.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	299,300.00	299,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	298,100.00	298,100.00			
2080502	事业单位离退休	13,400.00	13,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,800.00	189,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,900.00	94,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	119,800.00	119,800.00			
21011	行政事业单位医疗	119,800.00	119,800.00			
2101102	事业单位医疗	90,100.00	90,100.00			
2101103	公务员医疗补助	29,700.00	29,700.00			
213	农林水支出	1,883,300.00	1,741,100.00	92,200.00	50,000.00	
21301	农业农村	1,883,300.00	1,741,100.00	92,200.00	50,000.00	
2130104	事业运行	1,833,300.00	1,741,100.00	92,200.00		
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	204,900.00	204,900.00			
22102	住房改革支出	204,900.00	204,900.00			
2210201	住房公积金	204,900.00	204,900.00			

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：西安市长安区园艺工作站

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	2,507,300.00	2,365,100.00	92,200.00	50,000.00	
301	工资福利支出			2,254,100.00	2,254,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677,000.00	677,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	737,000.00	737,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229,500.00	229,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,800.00	189,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,900.00	94,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,100.00	90,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,700.00	29,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,900.00	204,900.00			
302	商品和服务支出			142,200.00		92,200.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,200.00		20,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			111,000.00	111,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,400.00	13,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,200.00	18,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	79,400.00	79,400.00			

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：西安市长安区园艺工作站

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	2,457,300.00	2,365,100.00	92,200.00	
208	社会保障和就业支出	299,300.00	299,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	298,100.00	298,100.00		
2080502	事业单位离退休	13,400.00	13,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,800.00	189,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,900.00	94,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	119,800.00	119,800.00		
21011	行政事业单位医疗	119,800.00	119,800.00		
2101102	事业单位医疗	90,100.00	90,100.00		
2101103	公务员医疗补助	29,700.00	29,700.00		
213	农林水支出	1,833,300.00	1,741,100.00	92,200.00	
21301	农业农村	1,833,300.00	1,741,100.00	92,200.00	
2130104	事业运行	1,833,300.00	1,741,100.00	92,200.00	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	204,900.00	204,900.00		
22102	住房改革支出	204,900.00	204,900.00		
2210201	住房公积金	204,900.00	204,900.00		

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：西安市长安区园艺工作站

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	2,457,300.00	2,365,100.00	92,200.00	
301	工资福利支出			2,254,100.00	2,254,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677,000.00	677,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	737,000.00	737,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229,500.00	229,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,800.00	189,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,900.00	94,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,100.00	90,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,700.00	29,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,900.00	204,900.00		
302	商品和服务支出			92,200.00		92,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,200.00		20,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			111,000.00	111,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,400.00	13,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,200.00	18,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	79,400.00	79,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区园艺工作站

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：西安市长安区园艺工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	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	
	长安区果业提质增效项目	50,000.00	西安市农业农村局关于印发《西安市“十四五”果业高质量发展实施方案》的通知，提升我市果业全产业发展水平，做优做强西安现代果业

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：西安市长安区园艺工作站

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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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			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			会议费	培训费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	会议费	培训费
						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	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00								
143	西安市长安区农业农村局	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00								
143004	西安市长安区园艺工作站	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00								

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安区果业提质增效项目			
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	西安市农业农村局关于印发《西安市“十四五”果业高质量发展实施方案》的通知，提升我市果业全产业发展水平，做优做强西安现代果业， 推广果实套袋				
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	葡萄果袋、桃果袋	葡萄100亩、30万个；桃120亩、20万个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	果实套袋费	项目投资5万元，申请区级财政投入5万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高果品品质、增加果农收益	对果业发展及品质有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	90%	

表15

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
	基本支出	人员经费；公用经费	245.73	245.73	
	项目支出	项目支出	5.00	5.00	
	金额合计		250.73	250.73	
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				
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	葡萄果袋、桃果袋		葡萄100亩、30万个；桃120亩、20万个
		质量指标	合同执行率		100%
			完成时限		2024年
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	总成本		250.73万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动地方产业发展		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表16

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	
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			
		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			