

**西安市长安区园艺工作站**

**2023年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# **第一部分 单位概况**

## **一、单位主要职责及内设机构**

本年度我单位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。

### **(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**

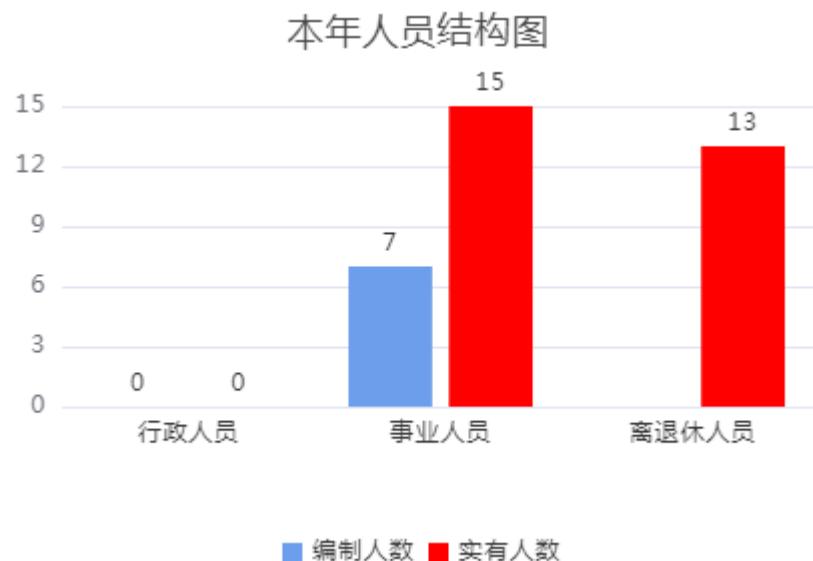
单位内设办公室、果树科、综合科三个科室。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为长安区农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

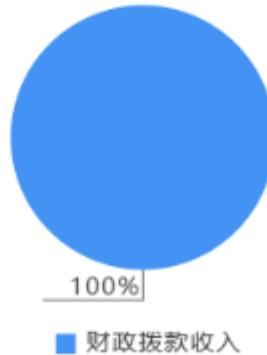
2023年度收入总计、支出总计均为319.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.37万元，增长3.03%，增长的主要原因是：本年新增果业优势产业发展项目、2018年省级农作物秸秆综合利用项目。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计319.11万元，其中：财政拨款收入319.11万元，占100%。

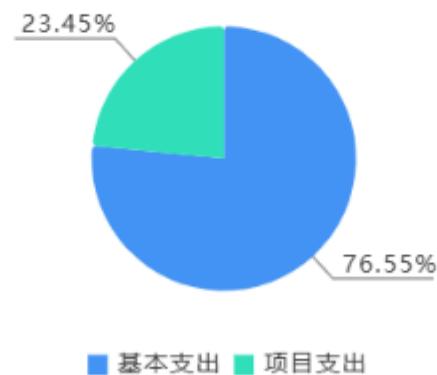
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计319.11万元，其中：基本支出244.27万元，占76.55%；项目支出74.84万元，占23.45%。

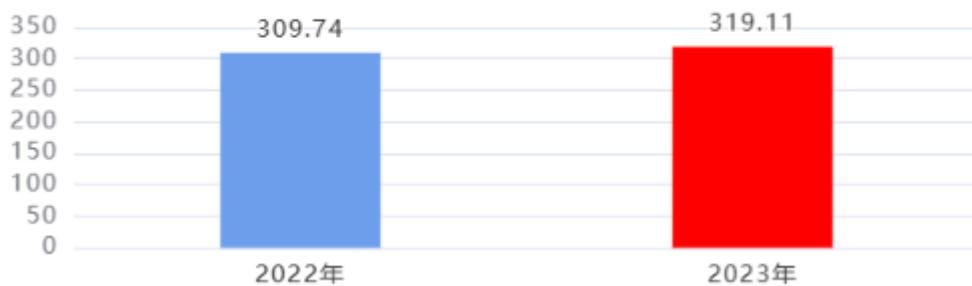
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为319.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.37万元，增长3.03%，增长的主要原因是：本年新增果业优势产业发展项目、2018年省级农作物秸秆综合利用项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

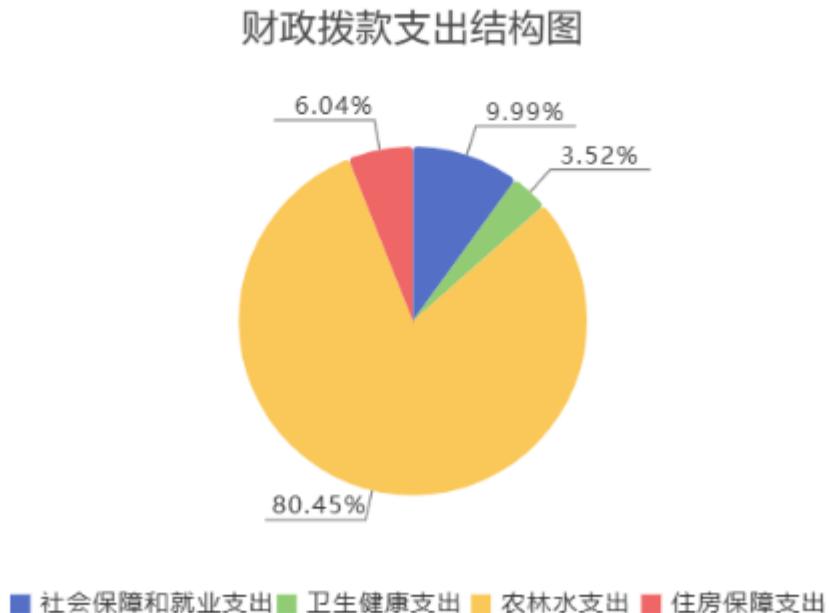


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算290.72万元，支出决算319.11万元，完成年初预算的109.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.37万元，增长3.03%，增长的主要原因是：本年新增果业优势产业发展项目、2018年省级农作物秸秆综合利用项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.43万元，支出决算17.49万元，完成年初预算的85.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.21万元，支出决算14.28万元，完成年初预算的139.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在退休人员职业年金纪实。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.14万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的78.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.37万元，支出决算8.42万元，完成年初预算的68.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.19万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的87.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算216.94万元，支出决算181.87万元，完成年初预算的83.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含基础绩效奖和年度考核奖。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算5万元，支出决算40万元，完成年初预算的800%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增果业优势产业发展项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算34.84万元，新增支出的主要原因是：本年度新增2018年省级农作物秸秆综合利用项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.44万元，支出决算19.29万元，完成年初预算的85.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出244.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费234.82万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费9.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本单位有公车1辆。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的日常加油费及维护费。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2023年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，用于园艺果业工作的数据调查。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位贯彻落实预算绩效管理工作机制，促进单位预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率。我单位进一步强化了部门预算绩效管理，按照财政部门下发文件要求，在时间节点内完成上年度部门绩效考核管理工作总结以及项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价、当年项目支出绩效运行监控等工作，汇总分析主要工作实施开展存在的问题，并针对性进行改进，提高绩效管理水平。我单位在实际执行过程中注重导向，强调成本效益，硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位的服务水平。本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数319.11万元，执行数319.11万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

在果业工作方面：1) 开展果业技术培训，举办长安桃宣传推介暨全市鲜桃评优活动，组织果农参加全市果品评优，稳定长安水果产量在4.08万吨。新建果业设施大棚面积36亩，开展果业技术培训12次，果业技术培训人数515人次，发放技术资料610余份，引进鲜桃新品种4个。2) 印发《果园春季管理指导意见》《果园夏季管理指导意见》等技术指导意见，下发各街办，指导果业生产；及时转发上级部门《春季果园管理工作的通知》等指导意

见，帮助果农防灾减灾，积极应对夏季高温、多雨等天气。3) 推进果品提质增效。新建葡萄避雨栽培设施36亩，在西安桃实验站应用生物菌肥示范40亩，改良土壤，提升鲜桃品质，巩固在郑州果树研究所引进的鲜桃新优品种成果。4) 果业生产技术指导服务。开展果业技术培训12次，果业技术培训人数515人次，发放技术资料610余份。开展技术培训与指导组织果农参加上级部门举办的观摩学习活动，邀请教授来长安指导鲜桃生产。5) 宣传推介果品评优。成功举办2023年陕西水果网络特色季、西安时令水果鲜桃推介暨全市鲜桃评优活动，宣传全市鲜桃种植成果，展示长安乡村振兴部分典型，组织参观西安桃实验站新优品种；组织果农参加全市果品评优活动，累计获得金奖3个，银奖8个，优质奖9个，其中桃获金奖2个、葡萄金奖1个。6) 果业生态环保工作。组织干部参加西安市大气污染防治等会议。7) 果业安全生产工作。全年组织干部72人次，进入砲里、魏寨、引镇、王莽、滦镇等14个街办果业园区，检查指导安全生产，发现问题及时反馈果园立即整改，一年来长安果业园区无安全事故发生。

**发现的问题及原因：**随着工作的深入开展，果农生产活动中仍存在较多问题，但项目经费有限。

**下一步改进措施：**在原来工作的基础上，对果农生产活动提供更有力的帮助，循序渐进地对农产品进行提质增效。

# 西安市长安区园艺工作站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区园艺工作站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	工资福利支出	完成	234.83	234.83	0	234.83	234.83	0	—	100%	—
	基本支出	公用经费支出	完成	9.44	9.44	0	9.44	9.44	0	—	100%	—
	项目支出	果业优势产业发展项目	完成	35	35	0	35	35	0	—	100%	—
	项目支出	长安区果品提质增效项目	完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	项目支出	2018年省级农作物秸秆综合利用项目	完成	34.84	34.84	0	34.84	34.84	0	—	100%	—
金额合计				319.11	319.11	0	319.11	319.11	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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						目标1完成情况：有序保障单位正常运转 目标2完成情况：如期完成预算内项目					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：推广生物菌肥；生物菌肥应用；制作示范牌；桃宣传推介全市鲜桃评优/葡萄宣传推介；购果枝粉碎机		40亩；60吨；1个；1次；1次；16台		40亩；60吨；1个；1次；1次；16台		10	10		
		质量指标	指标1：在职人员控制率；支出合格率；生物菌肥达标率；合同执行率；		100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%		8	8		
		时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率		100%；100%		完成		8	8		
			指标2：完成时效		2023年		完成		8	8		
		成本指标	指标1：项目总成本		74.84万元		74.84万元		8	8		
			指标2：基本支出		244.27万元		244.27万元		8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高果品品质，增加农民收入		有所提升		有所提升		10	8		
			改善果园环境		有所提升		有所提升		10	10		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1		≥1		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%		≥90%		10	9		
总分									100	97		

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

### **(五) 单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市长安区园艺工作站决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292723。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区园艺工作站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.88
	9		九、卫生健康支出	39	11.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	256.71
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	319.11	<b>本年支出合计</b>	57	319.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	319.11	<b>总计</b>	60	319.11

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市长安区园艺工作站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	319.11	319.11						
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88						
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	11.22	11.22						
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22						
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42						
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80						
213	农林水支出	256.71	256.71						
21301	农业农村	256.71	256.71						
2130104	事业运行	181.87	181.87						
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	34.84	34.84						
221	住房保障支出	19.29	19.29						
22102	住房改革支出	19.29	19.29						
2210201	住房公积金	19.29	19.29						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市长安区园艺工作站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		319.11	244.27	74.84			
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88				
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	11.22	11.22				
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42				
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				
213	农林水支出	256.71	181.87	74.84			
21301	农业农村	256.71	181.87	74.84			
2130104	事业运行	181.87	181.87				
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	34.84		34.84			
221	住房保障支出	19.29	19.29				
22102	住房改革支出	19.29	19.29				
2210201	住房公积金	19.29	19.29				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市长安区园艺工作站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.88	31.88		
	9		九、卫生健康支出	41	11.22	11.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	256.71	256.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.29	19.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	319.11	<b>本年支出合计</b>	59	319.11	319.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	319.11	<b>合计</b>	64	319.11	319.11		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区园艺工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	319.11	244.27	74.84
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88	
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	11.22	11.22	
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
213	农林水支出	256.71	181.87	74.84
21301	农业农村	256.71	181.87	74.84
2130104	事业运行	181.87	181.87	
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	34.84		34.84
221	住房保障支出	19.29	19.29	
22102	住房改革支出	19.29	19.29	
2210201	住房公积金	19.29	19.29	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市长安区园艺工作站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.32	302	商品和服务支出	9.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.68	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.42	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.01	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.28	30227	委托业务费	1.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		234.82	公用经费合计					9.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市长安区园艺工作站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市长安区园艺工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区园艺工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.80		1.80		1.80					
决算数	1.80		1.80		1.80					

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：指单位使用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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。