

宝鸡市园艺技术工作站 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

我站隶属宝鸡市农业农村局，为正科级公益一类事业单位。主要职责是：为农业、农民、农村服务。参与制定全市蚕桑、果树、蔬菜和食用菌技术推广规划、计划并组织实施；组织蚕桑、果树、蔬菜和食用菌新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范、推广和开发创新；对县（区）蚕桑、果树、蔬菜和食用菌推广机构和民办科技组织进行业务指导；组织协调县（区）农技推广机构、农技服务组织、农民技术人员实施重点蔬菜技术推广项目；开展有关技术质量监测工作。我站编制25名，实有人员24名；领导职数设置站长1名、副站长2名，目前空编1名。内设办公室、蔬菜科、苹果科、猕猴桃科、特色果业科共5个职能科室。

二、工作任务

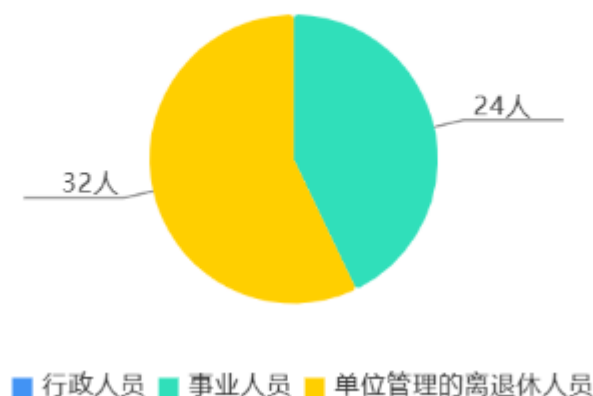
参与改造提升低效果园10万亩以上，加快全市果业提质增效步伐；建设绿色蔬菜高效示范基地10个，提升全市蔬菜稳产保供水平；实施农技推广能力提升行动，开展农技短视频推广12期；实施省级设施蔬菜绿色高质高效技术集成与示范推广项目，开展设施蔬菜“三改一提”技术示范推广，引进示范番茄、黄瓜等蔬菜新品种10个，筛选抗病虫、高产优质新品种5个，开展蔬菜高素质农民培训50人；实施陕西省苹果新优品种选育及新优品种示范应用和市级苹果高质量示范园建设项目，做好苹果新优品种对比

试验和砧穗组合试验；实施省级猕猴桃冻害研究与防御技术集成示范推广项目，优化宝鸡市猕猴桃越冬冻害和早春冻害风险区划，引进猕猴桃新优品种10个，形成猕猴桃冻害防御集成技术规范，开展猕猴桃高素质农民培训50人；实施市级特色果业提质增效示范项目，示范引进葡萄、樱桃新品种5个以上，重点开展葡萄避雨栽培、樱桃省力化树形技术研究和示范推广；围绕干部作风能力提升活动，深化党性党史学习教育，开展党的二十大精神、党史学习教育培训和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织1次“红色研学”主题党日活动；从千阳瑞香红苹果千亩示范基地和苹果销售龙头企业招商引资等方面打造特色亮点。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入374.61万元，其中：一般公共预算拨款374.61万元，较上年减少37.95万元，下降9.20%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年预算支出374.61万元，其中：一般公共预算拨款374.61万元，较上年减少37.95万元，下降9.20%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入374.61万元，其中：一般公共预算拨款收入374.61万元，较上年减少37.95万元，下降9.20%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年财政拨款支出374.61万元，其中：一般公共预算拨款支出374.61万元，较上年减少37.95万元，下降9.20%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出374.61万元，较上年减少37.95万元，下降9.20%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）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374.61万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.15万元，较上年增加8.39万元，增长27.28%，增长的主要原因是：

缴费基数增加；

(2) 事业单位医疗（2101102）21.97万元，较上年增加4.62万元，增长26.63%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(3) 事业运行（2130104）292.78万元，较上年减少29.48万元，下降9.15%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(4) 科技转化与推广服务（2130106）20.71万元，较上年减少21.48万元，下降50.91%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

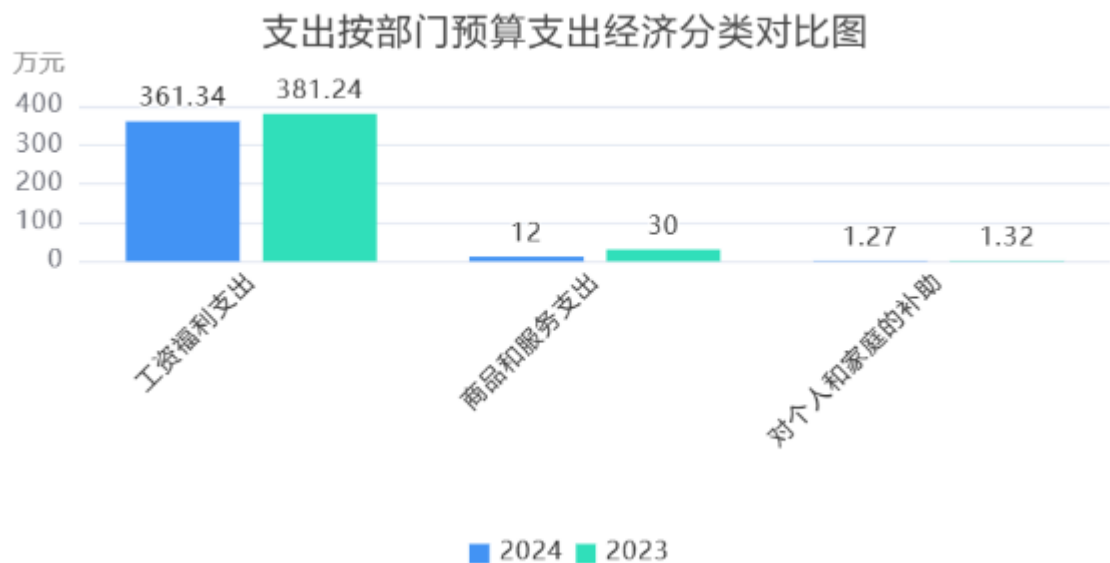
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出374.61万元，其中：

工资福利支出（301）361.34万元，较上年减少19.90万元，下降5.22%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

商品和服务支出（302）12.00万元，较上年减少18.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.27万元，较上年减少0.05万元，下降3.79%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

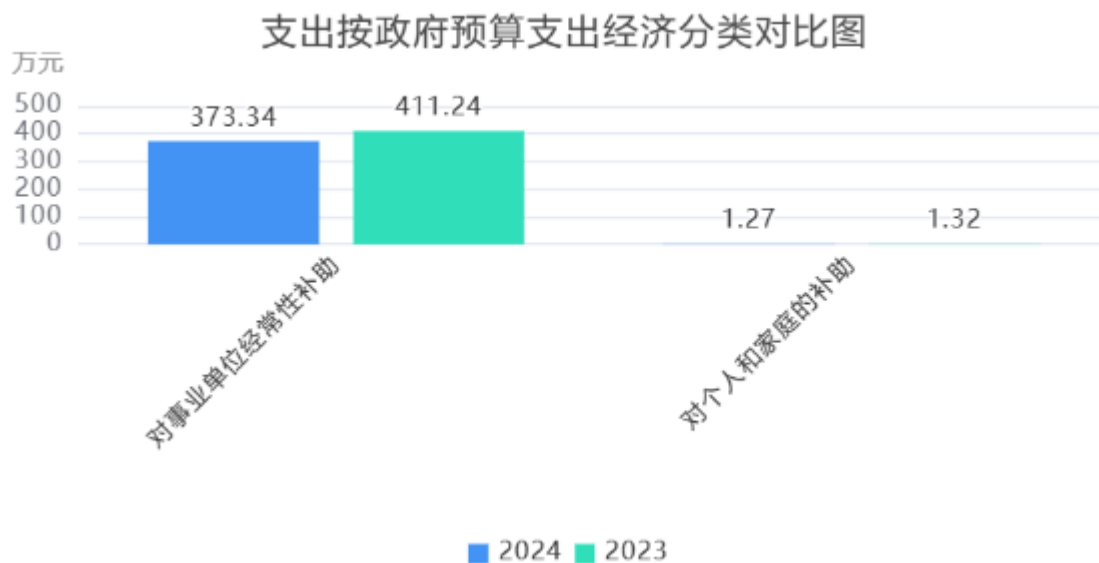


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出374.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）373.34万元，较上年减少37.90万元，下降9.22%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.27万元，较上年减少0.05万元，下降3.79%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.65万元，较上年减少0.15万元，下降18.75%，下降的主要原因是：压减月“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.65万元，较上年减少0.15万元，下降18.75%，下降的主要原因是：压减月“三公”经费预算支出；

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，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减培训费支出。

十、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）。

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374.61万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市园艺技术工作站

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	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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市园艺技术工作站

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	3,746,068.00	一、部门预算	3,746,068.00	一、部门预算	3,746,068.00	一、部门预算	3,746,068.00
1、财政拨款	3,746,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,538,968.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,746,068.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,406,308.00	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	120,000.00	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	12,660.00	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	3,733,408.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	207,100.00	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	207,100.00	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	391,509.00	(2) 商品和服务支出		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	12,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,651.00	(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	3,134,908.00	(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					
		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	3,746,068.00	本年支出合计	3,746,068.00	本年支出合计	3,746,068.00	本年支出合计	3,746,068.00
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							
收入总计	3,746,068.00	支出总计	3,746,068.00	支出总计	3,746,068.00	支出总计	3,746,068.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市园艺技术工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	3,746,068.00	3,746,068.00										
704	宝鸡市农业农村局	3,746,068.00	3,746,068.00										
704012	宝鸡市园艺技术工作站	3,746,068.00	3,746,068.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市园艺技术工作站

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	3,746,068.00	3,746,068.00								
704	宝鸡市农业农村局	3,746,068.00	3,746,068.00								
704012	宝鸡市园艺技术工作站	3,746,068.00	3,746,068.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市园艺技术工作站

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	3,746,068.00	一、财政拨款	3,746,068.00	一、财政拨款	3,746,068.00	一、财政拨款	3,746,068.00
1、一般公共预算拨款	3,746,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,538,968.00	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	3,406,308.00	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	120,000.00	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	12,660.00	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	3,733,408.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	207,100.00	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	207,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	391,509.00	(2)商品和服务支出		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	12,660.00
		10、卫生健康支出	219,651.00	(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	3,134,908.00	(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					
		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	3,746,068.00	本年支出合计	3,746,068.00	本年支出合计	3,746,068.00	本年支出合计	3,746,068.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,746,068.00	支出总计	3,746,068.00	支出总计	3,746,068.00	支出总计	3,746,068.00

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：宝鸡市园艺技术工作站

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	3,746,068.00	3,418,968.00	120,000.00	207,100.00	
208	社会保障和就业支出	391,509.00	391,509.00			
20805	行政事业单位养老支出	391,509.00	391,509.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,509.00	391,509.00			
210	卫生健康支出	219,651.00	219,651.00			
21011	行政事业单位医疗	219,651.00	219,651.00			
2101102	事业单位医疗	219,651.00	219,651.00			
213	农林水支出	3,134,908.00	2,807,808.00	120,000.00	207,100.00	
21301	农业农村	3,134,908.00	2,807,808.00	120,000.00	207,100.00	
2130104	事业运行	2,927,808.00	2,807,808.00	120,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	207,100.00			207,100.00	

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：宝鸡市园艺技术工作站

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	3,746,068.00	3,418,968.00	120,000.00	207,100.00	
301	工资福利支出			3,613,408.00	3,406,308.00		207,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,519,116.00	1,519,116.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,388,812.00	1,181,712.00		207,100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	391,509.00	391,509.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,437.00	210,437.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,214.00	9,214.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,503.00		58,503.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,197.00		22,197.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00		
303	对个人和家庭的补助			12,660.00	12,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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：宝鸡市园艺技术工作站

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	3,538,968.00	3,418,968.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	391,509.00	391,509.00		
20805	行政事业单位养老支出	391,509.00	391,509.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,509.00	391,509.00		
210	卫生健康支出	219,651.00	219,651.00		
21011	行政事业单位医疗	219,651.00	219,651.00		
2101102	事业单位医疗	219,651.00	219,651.00		
213	农林水支出	2,927,808.00	2,807,808.00	120,000.00	
21301	农业农村	2,927,808.00	2,807,808.00	120,000.00	
2130104	事业运行	2,927,808.00	2,807,808.00	120,000.00	
2130106	科技转化与推广服务				

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市园艺技术工作站

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	3,538,968.00	3,418,968.00	120,000.00	
301	工资福利支出			3,406,308.00	3,406,308.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,519,116.00	1,519,116.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,181,712.00	1,181,712.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	391,509.00	391,509.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,437.00	210,437.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,214.00	9,214.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,503.00		58,503.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,197.00		22,197.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00	
303	对个人和家庭的补助			12,660.00	12,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市园艺技术工作站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市园艺技术工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	207,100.00	
704	宝鸡市农业农村局	207,100.00	
704012	宝鸡市园艺技术工作站	207,100.00	
	专用项目	207,100.00	
	农业农村发展专项	207,100.00	
	2024年度本级专项+年度绩效考核奖励	207,100.00	2024年度本级专项绩效考核奖励

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：宝鸡市园艺技术工作站

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

表12

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：宝鸡市园艺技术工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费								
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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							
								费	费													费	费						
	合计	33,000.00	8,000.00		8,000.00					25,000.00	6,500.00	6,500.00													-25,000.00				
704	宝鸡市农业农村局	33,000.00	8,000.00		8,000.00					25,000.00	6,500.00	6,500.00														-25,000.00			
704012	宝鸡市园艺技术工作站	33,000.00	8,000.00		8,000.00					25,000.00	6,500.00	6,500.00														-25,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2024年度绩效考核奖励		
主管部门			宝鸡市农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.71	
			其中：财政拨款	20.71	
			其他资金		
总体目标	目标1：提升工作效率和管理水平，实现全市经济和社会发展奋斗目标。				
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	24人	24人	
		质量指标	8629元	8629元	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	人均8629元	8629元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市园艺技术工作站			
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
	任务1	人员经费支出	341.9	341.9	
	任务2	公用经费支出	12	12	
	任务3	专项业务经费支出	20.71	20.71	
	金额合计		374.61	374.61	
年度目标总体	目标1：实施推广3万亩				
	目标2：平均亩增产苹果500公斤，亩增加收入1000元。				
	目标3：产量提高20%，优质果率提高10%，生产成本降低15%。				
年绩效指标	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：亩增产	500公斤	
			指标2：亩增收	1000元	
		质量指标	指标1：优果率	提高10%	
			指标2：降本	降低10%	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	指标1：财政资金	374.61万元	
	效益指标	经济效益	指标1：总增加纯收入	4000万元	
		社会效益	指标1：引进新优品种	5个	
			指标2：建设高效示范园区	8个1500亩	
			指标3：参训人数	1000人次	
		生态效益	指标1：示范推广	3万亩	
		可持续影响	指标1：节水节肥	10%	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：满意度	不低于90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年度绩效考核奖励			
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施期限	2024. 1-2024. 12
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20. 71	年度资金总额：	20. 71
		其中：财政拨款	20. 71	其中：财政拨款	20. 71
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标：	提高工作效率和管理水平，实现全市经济和社会发展奋斗目标		提高工作效率和管理水平，实现全市经济和社会发展奋斗目标	
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	24人	24人	
		质量指标	8629元人均	8629元人均	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	人均8629元	8629元人均	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	