

陕西省园艺技术工作站
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

1. 主要职能。承担了全省农业经济作物（蔬菜、食用菌、茶叶、蚕桑、花卉）技术试验示范、良种培育和技术推广、推广体系管理、技术培训、技术服务，蚕种质量检验检疫等技术工作。

2. 机构情况。本单位为正处级公益一类全额拨款事业单位，领导岗位一正两副，内部科室4个分别是办公室、蔬菜科、茶叶科、特产科。

二、工作任务

（一）进一步做好以蔬菜为主的园艺产品稳产保供

1. 推动蔬菜设施化发展。增加“菜篮子”产品供给总量。提高蔬菜反季节和周年供应能力，力争全年全省蔬菜和食用菌面积稳定在780万亩左右，产量达到2100万吨以上。

2. 加快生态茶园建设和低产茶园改造。稳定现有茶园面积，提高茶园生产质效，将茶叶面积稳定在300万亩左右，产量达到13万吨。

3. 推动中药材等特色产业稳定生产。中药材种植面积达到480万亩，产量达到120万吨；加快推动中药材产业发展，做好中药材资源保护与综合开发利用，加强中药材、魔芋种苗（种芋）繁育基地和高质高效示范基地建设，繁育适宜我省种植的优质品种。开展蚕桑品种审定（认定），编撰《陕西省蚕遗传资源志》，以

小蚕共育为突破口，建设一批优质茧生产基地。以鲜切花和年宵花为重点，做好城市近郊花卉生产，组织举办好各类花事活动。蚕桑、魔芋、花卉等特色产业发展稳定，增效明显，为推动乡村振兴战略实施夯实产业发展基础。

（二）深入贯彻落实四大产业全产业链建设任务

4. 夯实产业生产基础。建设一批蔬菜示范基地、种苗繁育中心、生态茶园、道地药材标准化生产基地等，配套实施一批绿色生态种植技术，推广一批适用型、自动化、机械化农机装备，通过标准制定、集成创新、典型示范等，总结凝练全链条的技术、标准及模式成果，形成可推广可复制的典型模式和经验做法，为夯实产业链前端提供技术保障。

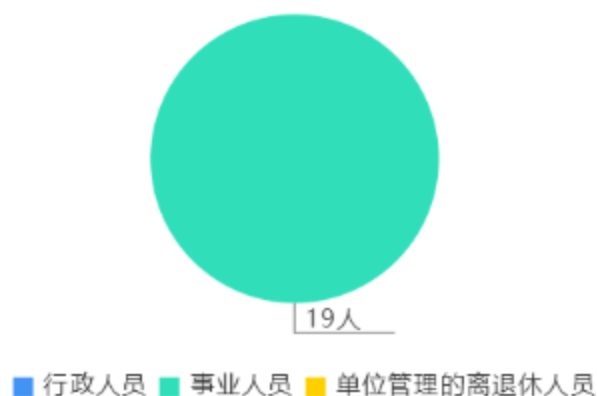
5. 提升产业加工水平。以蔬菜净菜加工、茶叶清洁化加工、食用菌和中药材初加工为重点，引导企业和经营主体建设、改造生产加工厂房和生产线，推动产品加工清洁化、自动化、标准化、连续化生产，提高产品分等分级、包装等商品化处理能力。

6. 做好品牌建设与产销衔接。指导各产业区域公用品牌主体不断完善标准体系、品牌形象、准入准出机制等品牌授权管理体系。鼓励企业进驻电商、直播平台，拓展“互联网+”线上营销模式，拓宽产品销售渠道，促进产品销得出、售价好。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0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798.71万元，其中：一般公共预算拨款626.31万元、其他收入172.40万元，较上年增加37.55万元，增长4.93%，增长的主要原因是：本年专用项目4个较上年增加1个，财政拨款增加，预算收入增加；本单位2024年预算支出798.71万元，其中：一般公共预算拨款626.31万元、其他收入172.40万元，较上年增加37.55万元，增长4.93%，增长的主要原因是：本年专用项目4个较上年增加1个，财政拨款增加，预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入626.31万元，其中：一般公共预算拨款收入626.31万元，较上年增加48.90万元，增长8.47%，增长的主要原因是：本年专用项目4个较上年增加1个，财政拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出626.31万元，其中：一般公共预算拨款支出626.31万元，较上年增加48.90万元，增长8.47%，增长的主要原因是：本年专用项目4个较上年增加1个，财政拨款支出增加。

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626.31万元，较上年增加48.90万元，增长8.47%，增长的主要原因是：本年专用项目4个较上年增加1个，财政拨款支出增加。

（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626.31万元，其中：

（1）培训支出（2050803）15.20万元，较上年减少36.80万元，下降70.77%，下降的主要原因是：本年较上年减少培训次数和规模，上年度基本完成现阶段培训任务；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.05万元，较上年减少3.95万元，下降12.74%，下降的主要原因是：本年新增人员养老保险基数较上年退休人员基数小；

（3）事业单位医疗（2101102）19.90万元，较上年减少1.35万元，下降6.34%，下降的主要原因是：本年新增人员医疗基数较上年退休人员基数小；

(4) 事业运行 (2130104) 233.42万元, 较上年减少1.70万元, 下降0.72%, 下降的主要原因是: 人员经费和公用经费拨款减少;

(5) 农业生产发展 (2130122) 299.16万元, 较上年增加96.22万元, 增长47.41%, 增长的主要原因是: 本年专用项目4个较上年增加1个, 农业经费增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 30.00万元, 较上年增加7.00万元, 增长30.43%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴存基数增加;

(7) 购房补贴 (2210203) 1.58万元, 较上年无增减。

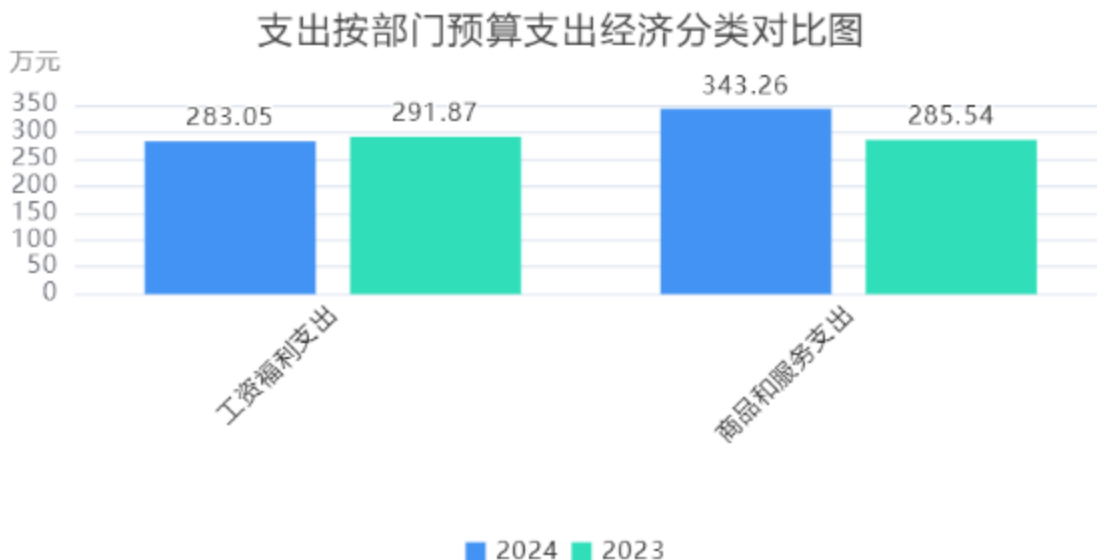
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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626.31万元, 其中:

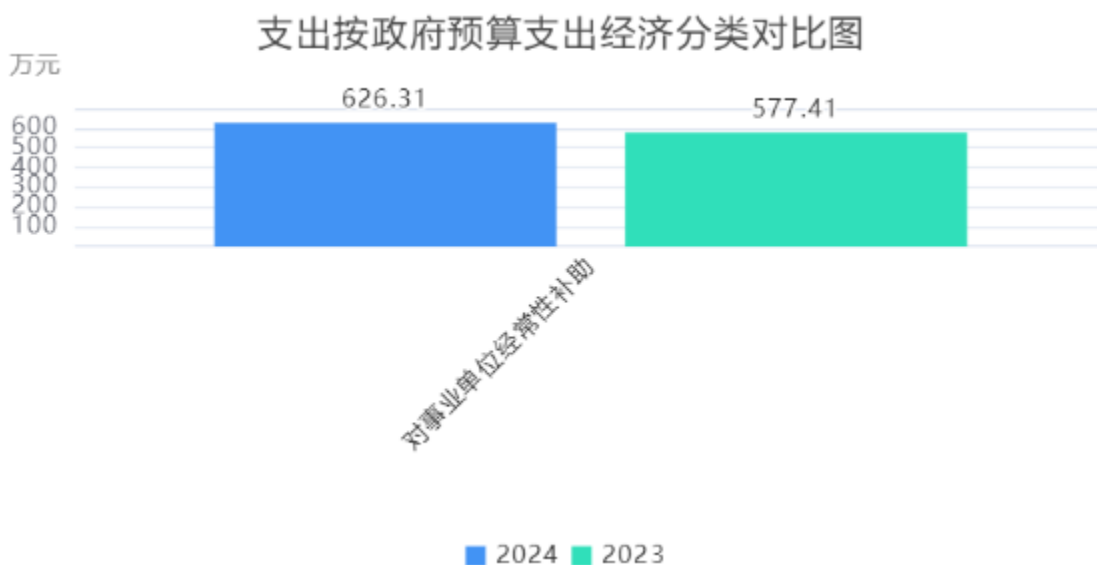
工资福利支出 (301) 283.05万元, 较上年减少8.82万元, 下降3.02%, 下降的主要原因是: 本年较上年财政追加职业年金个人账户记实和住房货币化补贴减少;

商品和服务支出 (302) 343.26万元, 较上年增加57.72万元, 增长20.21%, 增长的主要原因是: 本年专用项目4个较上年增加1个, 项目专用材料费支出增加。



(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626.31万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）626.31万元，较上年增加48.90万元，增长8.47%，增长的主要原因是：本年专用项目4个较上年增加1个，财政拨款增加，故事业单位经常性补助增加。



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4.48万元，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0.48万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，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2.10万元，较上年增加0.10万元，增长5.00%，增长的主要原因是：会议人数较上年增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.20万元，较上年减少36.80万元，下降70.77%，下降的主要原因是：本年较上年减少培训次数和规模，上年度基本完成现阶段培训任务。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省瓜菜育苗技术培训	2024年12月5日-12月7日	60	7.2	
2	中药材标准化生产种植技术培训	2024年12月13日-12月15日	80	8	
3	全省园艺工作座谈会	2024年12月20日-12月21日	45	2.1	

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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共19.80万元，其中政府采购货物类预算19.80万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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626.31万元，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28.90万元，较上年减少1.70万元，下降5.56%，下降的主要原因是：财政压减公用经费拨款。

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：陕西省园艺技术工作站

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	否	
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	是	本单位无单位管理专项资金预算收支，并已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省园艺技术工作站

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	7,987,132.01	一、部门预算	7,987,132.01	一、部门预算	7,987,132.01	一、部门预算	7,987,132.01
1、财政拨款	6,263,132.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,645,532.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,263,132.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,150,532.01	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	3,143,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	495,000.00	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		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	152,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,789,132.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,341,600.00	6、对事业单位资本性补助	198,000.00
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	450,492.00	(2)商品和服务支出	3,143,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	349,000.00	(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	1,724,000.00	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	198,000.00		
		13、农林水支出	6,679,800.00	(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	355,840.01				
		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	7,987,132.01	本年支出合计	7,987,132.01	本年支出合计	7,987,132.01	本年支出合计	7,987,132.01
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	7,987,132.01	支出总计	7,987,132.01	支出总计	7,987,132.01	支出总计	7,987,132.01

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省园艺技术工作站

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	7,987,132.01	6,263,132.01	3,143,600.00									1,724,000.00
401	陕西省农业农村厅	7,987,132.01	6,263,132.01	3,143,600.00									1,724,000.00
401013	陕西省园艺技术工作站	7,987,132.01	6,263,132.01	3,143,600.00									1,724,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省园艺技术工作站

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	7,987,132.01	6,263,132.01	3,143,600.00						1,724,000.00	
401	陕西省农业农村厅	7,987,132.01	6,263,132.01	3,143,600.00						1,724,000.00	
401013	陕西省园艺技术工作站	7,987,132.01	6,263,132.01	3,143,600.00						1,724,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省园艺技术工作站

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	6,263,132.01	一、财政拨款	6,263,132.01	一、财政拨款	6,263,132.01	一、财政拨款	6,263,132.01
1、一般公共预算拨款	6,263,132.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,119,532.01	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,143,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,830,532.01	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	289,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	152,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,263,132.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,143,600.00	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	270,492.00	(2)商品和服务支出	3,143,600.00	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	
		10、卫生健康支出	199,000.00	(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	5,325,800.00	(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	315,840.01				
		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	6,263,132.01	本年支出合计	6,263,132.01	本年支出合计	6,263,132.01	本年支出合计	6,263,132.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,263,132.01	支出总计	6,263,132.01	支出总计	6,263,132.01	支出总计	6,263,132.01

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：陕西省园艺技术工作站

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	6,263,132.01	2,830,532.01	289,000.00	3,143,600.00	
205	教育支出	152,000.00			152,000.00	
20508	进修及培训	152,000.00			152,000.00	
2050803	培训支出	152,000.00			152,000.00	
208	社会保障和就业支出	270,492.00	270,492.00			
20805	行政事业单位养老支出	270,492.00	270,492.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,492.00	270,492.00			
210	卫生健康支出	199,000.00	199,000.00			
21011	行政事业单位医疗	199,000.00	199,000.00			
2101102	事业单位医疗	199,000.00	199,000.00			
213	农林水支出	5,325,800.00	2,045,200.00	289,000.00	2,991,600.00	
21301	农业农村	5,325,800.00	2,045,200.00	289,000.00	2,991,600.00	
2130104	事业运行	2,334,200.00	2,045,200.00	289,000.00		
2130122	农业生产发展	2,991,600.00			2,991,600.00	
221	住房保障支出	315,840.01	315,840.01			
22102	住房改革支出	315,840.01	315,840.01			
2210201	住房公积金	300,000.01	300,000.01			
2210203	购房补贴	15,840.00	15,840.00			

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：陕西省园艺技术工作站

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	6,263,132.01	2,830,532.01	289,000.00	3,143,600.00	
301	工资福利支出			2,830,532.01	2,830,532.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	461,040.00	461,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,492.00	270,492.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,000.00	199,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,000.01	300,000.01			
302	商品和服务支出			3,432,600.00		289,000.00	3,143,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	92,000.00			92,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	970,000.00			970,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	152,000.00			152,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,920,000.00			1,920,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,600.00			9,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		

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：陕西省园艺技术工作站

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	3,119,532.01	2,830,532.01	289,000.00	
208	社会保障和就业支出	270,492.00	270,492.00		
20805	行政事业单位养老支出	270,492.00	270,492.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,492.00	270,492.00		
210	卫生健康支出	199,000.00	199,000.00		
21011	行政事业单位医疗	199,000.00	199,000.00		
2101102	事业单位医疗	199,000.00	199,000.00		
213	农林水支出	2,334,200.00	2,045,200.00	289,000.00	
21301	农业农村	2,334,200.00	2,045,200.00	289,000.00	
2130104	事业运行	2,334,200.00	2,045,200.00	289,000.00	
221	住房保障支出	315,840.01	315,840.01		
22102	住房改革支出	315,840.01	315,840.01		
2210201	住房公积金	300,000.01	300,000.01		
2210203	购房补贴	15,840.00	15,840.00		

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：陕西省园艺技术工作站

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	3,119,532.01	2,830,532.01	289,000.00	
301	工资福利支出			2,830,532.01	2,830,532.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	461,040.00	461,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,492.00	270,492.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,000.00	199,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,000.01	300,000.01		
302	商品和服务支出			289,000.00		289,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省园艺技术工作站

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：陕西省园艺技术工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,341,600.00	
401	陕西省农业农村厅	3,341,600.00	
401013	陕西省园艺技术工作站	3,341,600.00	
	通用项目	198,000.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车购置项目	198,000.00	按照《陕西省党政机关公务用车管理办法》有关规定，我站拟定2024年购置公务用车1辆，车型为国产七座商务车，排气量为1.8L/T，价格为19.8万元（其中，车辆购置费18万元，购置税1.8万元），车辆购置资金来源为单位自有资金。
	专用项目	3,143,600.00	
-	专用项目	3,143,600.00	
	低质茶园增效综合技术试验示范项目	780,000.00	以推动全省茶产业高质高效发展为核心，围绕茶园低产改造、低效提升和标准化生产关键环节，开展低质茶园增效综合技术试验示范，通过3-5年试验，遴选出一批适合我省推广的优良无性系茶树品种和茶园专用肥，完善从建园、管理、采收等环节的现代化、标准化全产业链发展的技术，推广低产茶园“四改一补”（即改土、改树、改园、改管理、补植增密）技术，全面提高茶园单产。
	陕茶市场推广与宣传推介项目	750,000.00	以推动全省茶产业高质量发展为核心，围绕陕茶品牌宣传和市场营销，组织参加中国国际茶叶博览会、“百企茶区行”等宣传推介活动，集中宣传展示陕西茶叶品牌、产品，巩固和扩大陕茶消费市场，提高陕茶知名度、影响力及消费市场份额，促进产销对接、企业增效、农民增收，推动陕西茶产业高质高效发展
	陕茶新产品研发与加工技术优化提升项目	521,600.00	以推动全省茶产业高质量发展为核心，围绕陕茶新产品研发、夏秋茶综合利用、省力化加工改造提升等关键环节，通过3-5年技术试验示范，研发推广2-3款陕茶新产品，特别是利用夏秋茶原料的茶叶新产品，优化产品结构，提高茶园单产；优化茶叶加工工艺，改造提升一批省力化茶叶加工生产线，降低加工环节人工投入，推动茶叶加工环节降本增效；完善绿茶、红茶、黑毛茶加工标准体系，开展加工关键技术培训，提高技术人员专业水平。
	设施蔬菜绿色生产高质高效技术集成示范推广项目	902,000.00	项目目标：通过开展蔬菜新品种引进试验示范，超长寿多功能棚膜、生物菌肥和集雨节水灌溉等新技术试验示范，制订主要蔬菜生产技术标准，不断完善全省设施农业（园艺）信息监测系统及专业技术人员培训等方式，经过连续多年的项目实施，筛选出一批适合我省不同区域不同季节不同生产方式的蔬菜专用优良品种，实现在不同区域不同作物种类集成组合和示范推广棚型结构改造、土壤改良、节水灌溉、农机农艺融合等技术模式的应用，有效解决我省蔬菜生产中的土壤连作障碍、土壤面源污染、生产成本过高等瓶颈问题，达到提高蔬菜产量和质量，节水节肥、节本增效等目的，进一步丰富和优化我省设施蔬菜和高山蔬菜种植品种，推进产业技术升级、生产模式创新和标准化生产，培育壮大全产业链人才队伍，提升信息化数字化服务管理水平，助力蔬菜产业转型升级，实现蔬菜产业绿色高质量发展。项目实施方式：在不同区域不同作物种类集成组合和示范推广棚型结构改造、土壤改良、节水灌溉、农机农艺融合等技术模式 项目资金：省级农业专项资金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	药粮套种及黄芩连作障碍改良技术试验示范项目	190,000.00	<p>围绕推广中药材标准化种植，保品质、提质量，实现高品质发展，在澄城根据黄芩需求养分特点及土壤的供肥能力，通过测土配方，开展微量元素肥和配方肥试验，氮、磷、钾肥配合施用，通过2-3年试验，遴选适合出本地黄芩专用配方有机肥，制定渭北旱塬地方黄芩经济合理的施肥标准。在宁强县已有淫羊藿种植经验的基础之上，通过研判现有淫羊藿和玉米套种技术和经验，通过技术集成和优化，开展“淫羊藿+玉米”套种模式的相关试验研究，探索不同海拔、不同套种模式、不同玉米种植密度的最佳套种技术模式。围绕道地中药材产业的标准化栽培技术推广、新品种新技术应用、产品初加工、品牌建设等内容，通过对各市级农业技术推广人员及新型经营主体中的技术人员的专项培训，提高受训群体的生产技术水平，推动中药材产业发展，助力农民增收、乡村振兴和县域经济发展。</p>

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：陕西省园艺技术工作站

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				1						198,000.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				1						198,000.00	
213	01	99	401013	陕西省园艺技术工作站				1						198,000.00	
213	01	99		公务用车购置项目	A02030503小型客车		广汽传祺GAC6510MDAGA M8	1	310	13	506	01		198,000.00	

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：陕西省园艺技术工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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	合计	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	合计	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	584,800.00	44,800.00		4,800.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00	520,000.00	217,800.00	44,800.00		4,800.00	40,000.00		40,000.00	21,000.00	152,000.00	-367,000.00							1,000.00	-368,000.00
401	陕西省农业农村厅	584,800.00	44,800.00		4,800.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00	520,000.00	217,800.00	44,800.00		4,800.00	40,000.00		40,000.00	21,000.00	152,000.00	-367,000.00							1,000.00	-368,000.00
401013	陕西省园艺技术工作站	584,800.00	44,800.00		4,800.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00	520,000.00	217,800.00	44,800.00		4,800.00	40,000.00		40,000.00	21,000.00	152,000.00	-367,000.00							1,000.00	-368,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目		
主管部门		陕西省农业农村厅		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.8	
	其中:财政拨款			
	其他资金		19.8	
总体目标	进一步加强全省蔬菜、食用菌、茶叶、中药材等园艺经济作物技术推广工作,满足日常调研、出差及参会需求,保障单位正常运转,提升工作质量。			
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	车辆购置数量	1辆
		质量指标	车辆合格率	100%
		时效指标	购置完成时间	2024年12月底前
		成本指标	购车资金	≤19.8万元
	效益指标	社会效益指标	单位运行	保障顺利
		可持续影响指标	提升工作质量	明显有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
项目名称		专用项目		
主管部门		陕西省农业农村厅		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		314.36	
	其中:财政拨款		314.36	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1:开展低质茶园增效综合技术试验示范,遴选出一批适合我省推广的优良无性系茶树品种和茶园精准施肥技术方案,全面提高茶园单产。</p> <p>目标2:通过蔬菜新品种引进试验示范,有效解决我省蔬菜生产中的品种单一、土壤连作障碍、生产成本过高等瓶颈问题,达到提高蔬菜产量和质量,节水节肥、降本增效等目的,进一步丰富和优化我省设施蔬菜和高山蔬菜、食用菌种植品种,助力蔬菜产业转型升级,实现蔬菜产业绿色高质量发展。</p> <p>目标3:通过在澄城开展黄芩土壤改良生态种植试验,制定地方黄芩经济合理的施肥标准,调配地方黄芩专用有机配方肥,为指导农户科学施肥提供理论依据。“淫羊藿+玉米”的套种模式提高土地利用率,同时利用两种不同物种的形态差异互补性,创新种植模式,提高亩产。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标	数量指标	引进茶叶新品种	10-15个
			建设试验示范点	6个
			举办第六届中国国际茶叶博览会	1场
			组织“百企茶区行”活动	1场
			省力化生产线改造	6条
			新产品研发推广	2-3个
			组织技术培训	1场(次)
			引进瓜菜新品种	40-50个
			引进食用菌新品种	8-10个
			编写蔬菜生产技术标准	2个
			培训人数	≤200人
			黄芩亩产量增加	≥5%
	质量指标	质量指标	集成技术	1项
			参展产品质量合格率	100%
			茶叶加工损耗降低	≤5%
			筛选出瓜菜优良品种	≥9个
			筛选出食用菌优良品种	≥2%
			粮药套种模式	1项
	培训考核合格率	98%		
	时效指标	时效指标	完成时间	2024年12月底前
	成本指标	成本指标	总投资	≤314.16万元
	效益指标	经济效益指标	茶园效益提升	≥2%
促进茶叶销售			≥5%	
茶叶加工节本增效			≥2%	
促进农民增收			可持续	
社会效益指标		陕茶影响力提升	长期	
		生产技术水平和产量、产品质量	提高	
		渭北黄芩品质、生产技术水平和产量、产品质量	提高	
		陕茶社会知名度	提高	
生态效益指标	生态效益指标	绿色发展	可持续	
可持续影响指标	可持续影响指标	产业发展	长期	
		产业安全	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			陕西省园艺技术工作站			
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: 基本支出	保障单位日常运行和人员工资福利	484.35	311.95	172.40	
	任务2: 项目支出	确保各项业务工作开展	334.16	314.36	19.80	
金额合计			818.51	626.31	192.20	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转及人员工资福利支出。 目标2: 确保各项业务工作开展, 完成年度项目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 引进茶叶新品种	10-15个		
			指标2: 建设试验示范点	6个		
			指标3: 举办第六届中国国际茶叶博览会	1场		
			指标4: 组织“百企茶区行”活动	1场		
			指标5: 省力化生产线改造	6条		
			指标6: 新产品研发推广	2-3个		
			指标7: 组织技术培训	1场(次)		
			指标8: 引进瓜菜新品种	40-50个		
			指标9: 引进食用菌新品种	8-10个		
			指标10: 编写蔬菜生产技术标准	2个		
			指标11: 培训人数	≤200人		
			指标12: 黄芩亩产量增加	≥5%		
			指标13: 保障单位日常运行和人员工资福利	≤484.35万元		
	质量指标		指标1: 集成技术	1项		
			指标2: 参展产品质量合格率	100%		
			指标3: 茶叶加工损耗降低	≤5%		
			指标4: 筛选出瓜菜优良品种	≥9个		
			指标5: 筛选出食用菌优良品种	≥2%		
			指标6: 粮药套种模式	1项		
			指标7: 培训考核合格率	98%		
	时效指标		完成时间	2024年12月底前		
	成本指标		总投资	≤818.51万元		
	效益指标	经济效益指标		指标1: 茶园效益提升	≥2%	
				指标2: 促进茶叶销售	≥5%	
				指标3: 茶叶加工节本增效	≥2%	
指标4: 促进农民增收				可持续		
社会效益指标			指标1: 陕茶影响力提升	长期		
			指标2: 生产技术水平和产量、产品质量	提高		
			指标3: 渭北黄芩品质、生产技术水平和产量、产品质量	提高		
			指标4: 陕茶社会知名度	提高		
生态效益指标			绿色发展	可持续		
可持续影响指标			指标1: 产业发展	长期		
	指标2: 产业安全		显著提高			
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度			
			≥90%			

表15

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。