咸阳市园艺站
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

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　2024 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　2024 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

第五部分　附　　件

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

咸阳市园艺站为市财政全额拨款的事业单位。现位于咸阳市玉泉东路 11 号院内， 是隶属咸阳市农业局，全民所有制、科级建制、财政全额拨款的公益性事业单位。

（一）主要职责

主要负责全市果树、蔬菜、花卉、食用菌、茯茶和中药材等园艺技术研究试验示范与推广，重点是新品种、新技术引进研究、试验示范及技术培训、技术服务和园艺推广体系管理等相关业务工作。同时还是“国家苹果产业技术体系咸阳综合试验站”的依托单位，承担产业体系咸阳产区苹果产业的研发与示范推广。受市农业农村局委托，承担农业行政执法职能：“果树种苗和食用菌菌种管理”和“果树管理条例”的实施。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

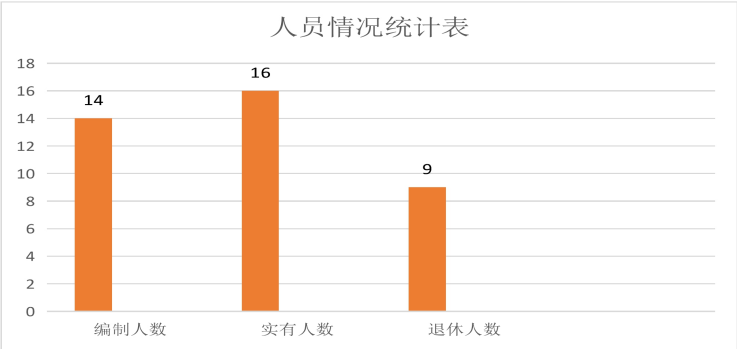
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市园艺站

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 16 人， 事业 16 人。单位管理的离退休人员 9 人。

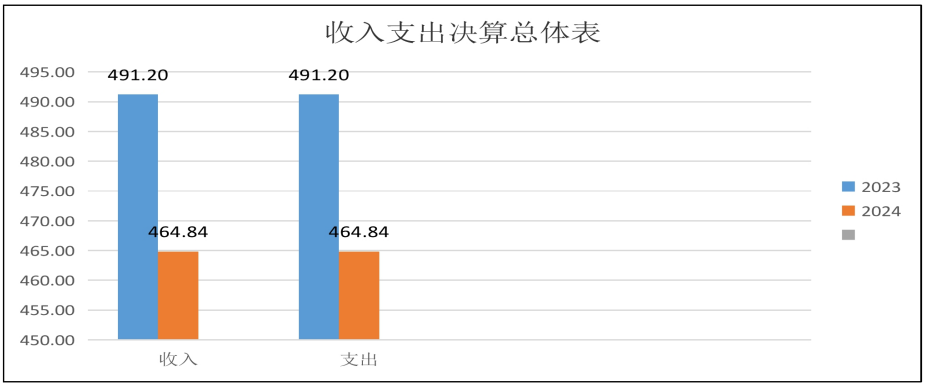


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

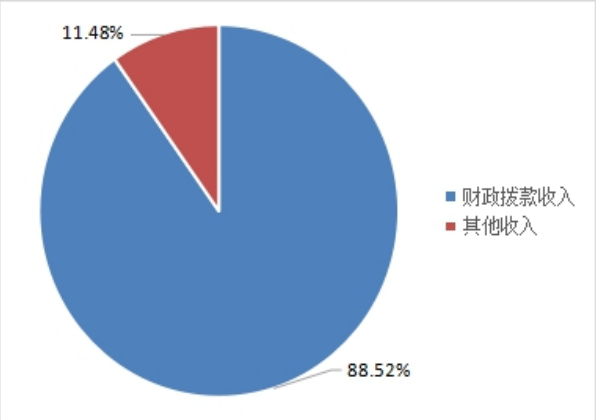
2024 年度收入总计、支出总计均为 464.84 万元，与上年相比收入、支出总计减少 26.36 万元，下降 5.37%。主要人员经费和项目支出减少。

.



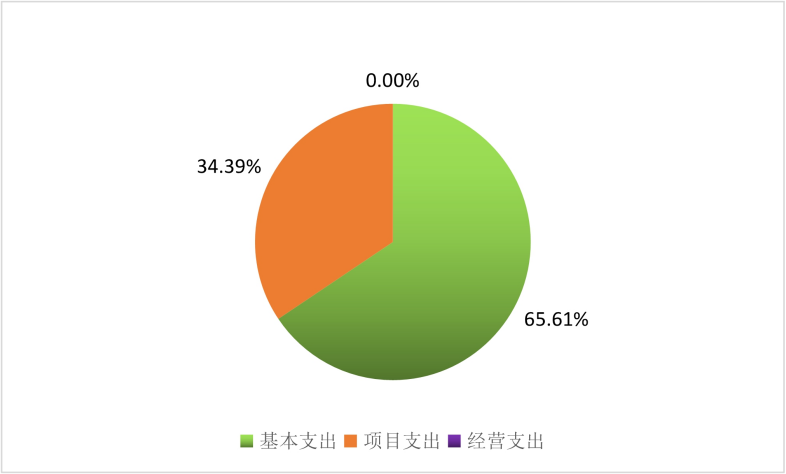
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 435.46 万元，其中：财政拨款收入 385.46 万元，占 88.52%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 50.0 万元，占 11.48%。



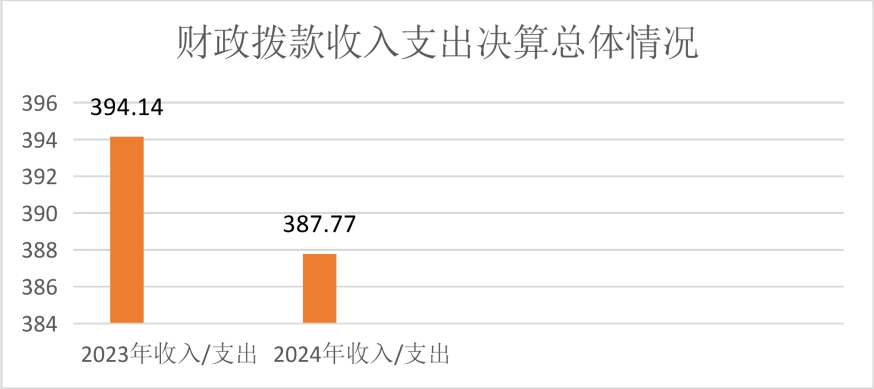
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 425.55 万元，其中：基本支出 279.21 万元，占 65.61%；项目支出 146.33 万元，占 34.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

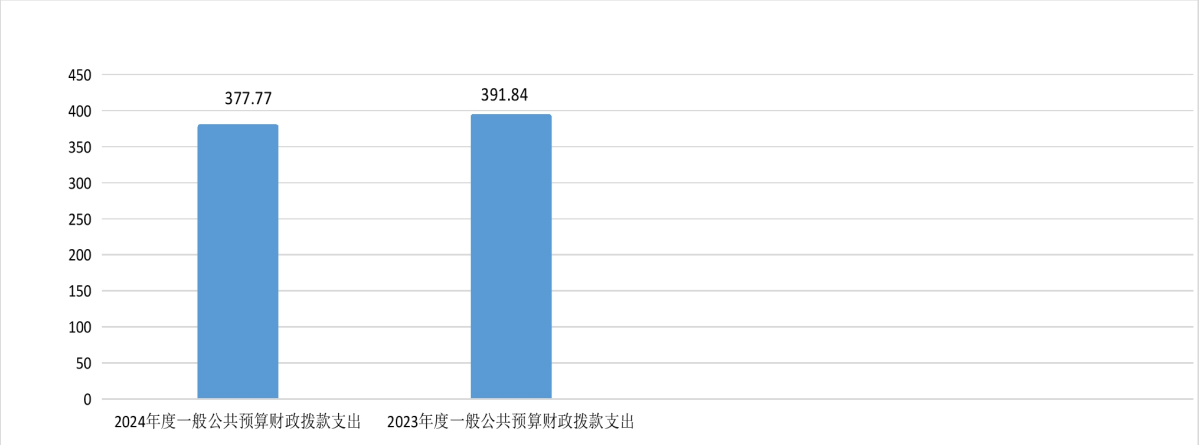


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 387.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.37 万元，下降 1.6%。主要原因是人员工资减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 322.99 万元，支出决算 377.77 万元，完成年初预算的 117%占本年支出合计的 88.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.9 万元，下降 3.59%，主要原因是人员工资减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）。

年初预算 0 万元，支出决算 21.19 万元。年初预算为零，新增主要原因是是项目为中省项目资金，年初预算未列入。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）机关事业单位职业年金保险缴费支出（2080506）事业单位离退休（2080502）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算为 46.88 万元，支出决算为 39.56 万元，完成年初预算的 84.38%，决算数小于年初算数的原因是保险预算数按上年底工资数据为基数计算预算取得，支出决算数是根据当年人员工资实际计算所得。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

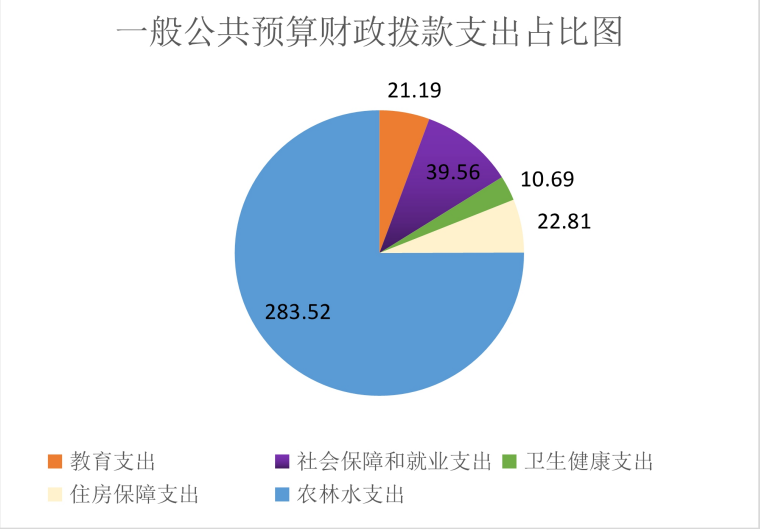
年初预算为 12.7 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 84.17%。决算数小于年初算数其原因是预算数按上年底工资数据为基数计算预算取得，支出决算数是当年实际支出数。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为 25.01 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数大于年初算数其原因是预算数按上年底工资数据为基数计算预算取得，支出决算数是当年实际支出数。

5.农林水支出(213)农业农村(21301)事业运行(2130104)科技转化与推广服务(2130106)农业生产发展(2130122)

年初预算为 238.4 万元，支出决算为 283.52 万元，完成年初预算的 105.87 %。决算数大于年预初算数其原因是预算数不包含结转省级资金和本年新增项目资金支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 270.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 8.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算10万元，支出决算10万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农业生产发展支出（2120814）。本年支出决算10万元，主要用于升级改造国家苹果咸阳试验站滴水灌溉系统。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.3万元，支出决算2.11万元，完成预算的91.7%。主要原因是决算数小于预算数的主要原因是格按照公务用车管理制度进行管理，认真贯彻落实厉行节约、过紧日子的要求，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是车辆保险费和维修费增加.

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.3万元，支出决算2.11万元，完成预算的91.7%，决算数较预算数减0.19万元，主要原因是主要原因是严格按照公务用车管理制度进行管理，认真贯彻落实厉行节约、过紧日子的要求，压缩支出，从严控制“三公”经费。主要用于车辆保险、加油、维修。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 14.47 万元，主要原因是培训费是年中追加的省级农业专项产生。决算数较上年增加的主要原因是项目涉及果菜新品种、新技术的示范和推广，需要开展培训。主要用于开展果树、蔬菜技术培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 4.3 万元，主要原因是会议费是上年省级项目结转资金。决算数较上年增加的主要原因是项目实施需要.主要用于开展苹果高质量发展研讨会及千亿蔬菜项目实施推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 2.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出2.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.11万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2024年度无国有资产占用及购置。

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，为其它用车 ，主要是主要用于日常下乡技术服务。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管制度体系，成立了预算绩效管理工作领导小组，明确各组室职责，各业务组室负责本组室项目的预算和实施方案，领导小组通过后可执行，并指导监督项目实施 。2024年工作围绕果业、蔬菜高质量发展，以果菜提质增效为核心，认真实施千亿级设施蔬

菜、千亿级设施果业、省级人才专项资金等项目，开展了设施蔬菜“三改一提”关键技术示范，苹果矮砧密植集约高效示范园建设、苹果密植高效栽培“3332”关键技术示范推广、果菜技术现场培训会10多场次，编印技术资料2000本，在全站职工共同努力下，圆满完成2024年度绩效目标任务。

本单位在部门决算中反映省级专项、履职业务经费、政府性基金预算3个一级项目的绩效自评结果。共涉及资金108.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门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98分，2024年我站全年预算数402.07万元，执行数387.77万元，预算总体执行率96.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照年初设定绩效目标，严格落实人员经费，办公经费和项目资金的支出和使用，保障单位业务正常运转，项目的顺利实施。在资金支出中，遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

发现的问题及原因：近年来，通过财政部门积极动员、强化保障、广泛宣传、 落实考核等形式多措并举，我站预算绩效管理工作取得了一定成效。但在工作中也存在预算绩效管理人员力量不足，难于适应工作需要。预算绩效管理工作包括经济管理、生态、环境、社会文化以及各个领域的专业知识，涉及领域广、项目多、业务复杂，要求从事预算绩

效管理工作的同志需具备一定的知识水平和业务素质。难于全面掌握不同项目的运作和绩效知识。

下一步改进措施：将加强队伍建设，不断 学习，夯实绩效管理，提升业务素质。

咸阳市园艺站整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">咸阳市园艺站</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>人员工资以及五险一金</td><td>完成</td><td>270.29</td><td>270.29</td><td></td><td>270.29</td><td>270.29</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>日常工作顺利运行</td><td>完成</td><td>9.29</td><td>9.29</td><td></td><td>8.92</td><td>8.92</td><td></td><td>—</td><td>95.9%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>省千亿级设施蔬菜专项资金</td><td>引进蔬菜优良品种 ,推广绿色防控技术，开展培训</td><td>完成</td><td>16.30</td><td>14</td><td>2.30</td><td>16.30</td><td>14</td><td>2.30</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>果菜花卉技术服务</td><td>开展果菜花卉技术服务</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 市级果业发展资金</td><td>改造升级试验站滴水灌溉系统</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 省农业专项资金（蔬菜）</td><td>开展蔬菜“三改一提”关键技术示范与推广</td><td>未完</td><td>40</td><td>40</td><td></td><td>38.18</td><td>38.18</td><td></td><td></td><td>95.4%</td><td></td></tr>
<tr><td>省级人才专项资金</td><td>开展苹果区试试验、技术推广</td><td>未完</td><td>26.18</td><td>26.18</td><td></td><td>18.89</td><td>18.89</td><td></td><td></td><td>72.15%</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 省农业专项资金（果树）</td><td>建立矮砧密植示范园，推广新模式，开展技术培训</td><td>未完</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td>20.18</td><td>20.18</td><td></td><td></td><td>80.72%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>402.06</td><td>399.76</td><td>2.30</td><td>387.77</td><td>385.46</td><td>2.30</td><td>10</td><td>96.4%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1 保障我单位职工工资、津贴、绩效等资金的及时全额发放，医保、养老、住房公积金等社保费用的缴纳，
2 保障公务用车的日常维护和单位的正常运行。
果菜花卉技术服务，技术示范与推广
4、引进优质蔬菜优良品种 ,推广设施蔬菜三改一提关键技术.
5、开展苹果区试试验、技术推广
6、建立矮砧密植示范园，推广新模式，开展技术培训</td><td colspan="7">1、按照标准及时全额准确发放人员工资、社保等资，公务用车的日常维护和单位的正常运行。
2、通过试验示范筛选出蔬菜果树优良品种 40 个。全市良种覆盖率 95%以上。根据新品种特性制定配套技术方案 3 套实用技术应用率 90%以上。
3、2024 年“三改一提”示范推广面积 1.3 万亩，全年集中开展果菜技术培训 12 期，培训人员 800 人次。编印技术手册 2000 本
5、逐步改造提升灌水器设备、首部施肥设备和管网维护提升
6、建成标准化示范园 8 个，推广面积 1060 亩；示范推广苹果无支架密植高效栽培“3332”模式 150 亩；</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">财政拨款数</td><td>402.07</td><td>387.76</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>17</td><td>17</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">技术培训 编印资料</td><td>10 期 2000 本</td><td>12 期 2000 本</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">产业提质增效</td><td>10%</td><td>10%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辐射带动周边种植户</td><td>带动</td><td>带动</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">化肥、农药使用量减少</td><td>5%</td><td>5%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续发挥作用</td><td>长期</td><td>长期</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映省级专项、履职业务经费、政府性基金预算3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

省级千亿级设施蔬菜专项资金项目为结转项目绩效自评综述：全年预算数16.3万元，执行数16.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施筛选出蔬菜优良品种15个，全市良种覆盖率95%以上。示范推广实用技术10项，开展集中培训3次，各示范点内100%采用生态安全土壤消毒、100%集约化育苗、95%水肥一体化、100%统防统治；减肥、减药、减工10%，增产、增收、增效10%。辐射周边，为优质、高效、绿色的蔬菜生产起引领、示范的作用。

2、2024年省级农业专项资金项目（蔬菜）绩效自评综述： 全年预算数40万元，执行数38.18万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况： 按照实施方案在全市12个蔬菜生产基地县实施。重点开展蔬菜优良品种筛选，生物有机肥（液体肥料）替代化肥试验，解决土壤连作障碍和耕地质量严重退化的问题等,目前项目正在实施中。根据种植种类和茬口开展技术培训9期，培训500余人。

发现的问题及原因： 该项目涉及试验示范和推广，需要跨年度实施，导致项目完成时限推迟。

下一步改进措施：加快项目实施。

3、省级人才专项资金项目绩效自评综述：实施年限五年。项目全年预算数26.18万元，执行数18.89万元，完成

预算的72.15%。 项目绩效目标完成情况：2024年度按照实施方案扎实推进，筛选优良早中晚熟品种7个，筛选砧穗组合8个，集成优良新品种配套技术方案3套，相比同类型同年龄树增产550公斤/每亩，极大地丰富了咸阳地区单一的品种，优化品种结构，带动了周边矮化栽培的发展。

发现的问题及原因：本年度苹果新优品种示范与推广所筛选的品种，需要进行3年区试和5年以上的中试，才能大面积推广，本年度所筛选的品种需要进行下一步的反复论证，所以所需的时间更长。

下一步改进措施：扩大苹果新优品种区试范围和年限，进一步观察品种抗性和生物学表现。

4、省级农业专项资金项目（果树）绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数20.17万元，完成预算的80.68%。项目绩效目标完成情况：建成标准化示范园8个，推广面积1060亩；示范推广苹果无支架密植高效栽培“3332”模式150亩；开展现场观摩技术指导培训2次:编印《咸阳市苹果老龄低效园改造和新优品种高接换优技术》手册2000本。

发现问题及原因:结合产业栽培发展需要，我们邀请专家积极开展现场观摩技术培训2次,但由于果树生产周期长，且时节性强，在技术培训场次安排上有些跟不上，没有按预期完成培训资金支付。

改进措施：今年结转资金拨付后，我们将及时围绕项目实施及项目资金管理，加快春季培训，完成资金支付。

5、履职业务经费（果菜花卉技术服务）绩效自评综述：

全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：全年开展果菜技术服务50人次以上，接受咨询70余次，推广 实用技术10项 ，促进果菜产业提质增效。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

6、政府性基金预算（2024市级果业发展资金）。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目自评得分98分。项目绩效目标完成情况：按照计划和方案稳步推进，正在对灌水器设备、首部施肥设备和管网等设备进行调试升级改造，预计6月份可投入使用。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级千亿级设施蔬菜专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级千亿级设施蔬菜专项（2023 年结转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市园艺站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.3</td><td>16.3</td><td>16.3</td><td>10</td><td></td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">引进优质蔬菜优良品种 ,推广穴盘育苗、设施蔬菜补光技术、病虫害绿色防控减药增效技术等技术促进产业提提质增效。</td><td colspan="4">各示范点内减肥、减药、减工 10%，增产、增收、增效 10%。辐射周边，为优质、高效、绿色的蔬菜生产起引领、示范的作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>16.3</td><td>16.3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">引进优良品种</td><td>15 个</td><td>＞15 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">推广实用技术</td><td>7 项</td><td>10 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">主品品质</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施期一年</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">产业提质增效</td><td>5%</td><td>5%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">助推产业发展</td><td>推动</td><td>有效</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减肥、减药、减工</td><td>10%</td><td>10%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">技术成果辐射周边</td><td>长期</td><td>长期</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区群众满意</td><td>90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级农业专项资金项目（蔬菜）绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年省级农业专项资金项目（蔬菜）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市园艺站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>38.18</td><td>10</td><td>95.5%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>38.18</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照“三改一提”的要求，根据不同区域设施类型和生产特点，重点对盐碱化和耕地质量严重退化的土壤进行改良，开展蔬菜新品种试验示范，通过项目的实施土地利用率提高 10%以上，棚室温度提高 1-2℃；有效缓解地下水超采限采化肥留余积淀，土壤次生盐渍化加重造成的土壤团粒结构及肥力下降；解决人力成本上升，提高作务过程中机械化，自动化不高的问题。</td><td colspan="5">在我市 12 个蔬菜基地县实施，建立试验示范点 12 个，重点开展设施蔬菜“三改一提”关键技术示范与推广， 推广面积 100 亩。对盐碱化和耕地质量严重退化的土壤进行改良，开展蔬菜生产技术培训 9 期。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>40 万</td><td>38.18 万</td><td>10</td><td>9</td><td>项目涉及试验示范和推广，需跨年度实施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">示范推广</td><td>≥100 亩</td><td>≥100 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">技术培训</td><td>6 期</td><td>9 期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">优果率</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施年限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增产、增收、增效</td><td>≥5%</td><td>10</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">土地利用率</td><td>提高 10%</td><td>≥10%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减肥、减药省工</td><td>≥5%</td><td>10%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">辐射带动周边种植户</td><td>带动</td><td>有效</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区群众满意…</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

省级人才专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级人才专项资金（2023 年结转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市园艺站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>26.18</td><td>26.18</td><td>18.89</td><td>10</td><td>72.15%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>26.18</td><td>26.18</td><td>18.89</td><td>—</td><td>72.15%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目实施年限 2022-2027 年，本年继续观察不同县区区试表现，配套相关栽培技术措施，对不同砧穗组合果实品种品质测定。</td><td colspan="5">对本年度所区试筛选新优品种 7 个，并根据新品种特性制定配套技术方案 3 套，观察生物学特性测定果实品质。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>26.18 万</td><td>18.89 万</td><td>10</td><td>8</td><td>该项目实施年限为五年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">筛选优良早中晚熟品种</td><td>6 个</td><td>7 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">形成管理技术规程</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施年限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">丰产、早产，农民增收</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优化品种结构，改善品种单一的局面</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">优化品种结构</td><td>商品品质</td><td>品质提高</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">技术成果辐射周边苹果产业发展</td><td>带动</td><td>带动</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区群众满意…</td><td>95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

省级农业专项资金项目（果树）绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年省级农业专项资金项目（果树）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市园艺站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>20.17</td><td>10</td><td>80.68%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>20.17</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">一是在淳化、旬邑、长武、彬州、永寿、乾县、礼泉 7 县市，建立矮砧密植高效栽培示范园 8 个，推广面积 1000 亩。
二是在果园管理关键时期，组织召开 2 次现场观摩技术指导培训会，邀请专家对市县技术骨干进行培训指导，提高技术人员业务能力和服务水平 。</td><td colspan="5">建成标准化示范园 8 个，推广面积 1060 亩；示范推广苹果无支架密植高效栽培“3332”模式 150 亩；开展现场观摩技术指导培训 2 次。编印《咸阳市苹果老龄低效园改造和新优品种高接换优技术》手册 2000 本。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金</td><td>25 万</td><td>20.17 万</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">果树生产周期长，且时节性强，需跨年度实施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>示范园</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术指导与培训</td><td>2 期</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优果率</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施期限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>增产、增收、增效</td><td>≥5%</td><td>10</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>产品竞争力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>减肥、减药省工</td><td>≥5%</td><td>10%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>技术成果辐射周边种植户</td><td>带动</td><td>扩大应用</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区群众满意…</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

果菜花卉技术服务绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">果菜花卉技术服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市园艺站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">在全市辖区内开展技术培训及技术服务， 解决果菜农在生产中的技术问题，促进果菜产业由数量型向质量效益型转变，提升产品竞争力。</td><td colspan="5">全年开展果菜技术服务 60 人次，接受咨询 70 余次，推广优良品种 20 个，实用技术 10 项 ，促进果菜产业提质增效。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>5 万</td><td>5 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">推广优良品种实用技术</td><td>15 个 5 项</td><td>20 个
10 项</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">技术服务</td><td>经常性</td><td>经常性</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施年限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">产品质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">产业增效
农民增收</td><td>增加</td><td>5%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">农药化肥</td><td>减少</td><td>减少</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">技术成果辐射周边产业发展</td><td>带动</td><td>带动</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区群众满意</td><td>95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级果业发展资金资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年市级果业发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市园艺站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">在项目区通过改造升级目前的滴水系统，起到节水节肥，节约人工成本，改善土壤环境和减少病虫害发生。加强信息监测、提高应急防御能力，以苹果产业体系为平台，树立示范样本，辐射带动技术推广。</td><td colspan="4">已按实施方案逐步改造提升灌水器设备、施肥设备和管网维护提升</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">UPVC 等</td><td>20</td><td>15</td><td>15</td><td>13</td><td>正在逐步安装</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">产品质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施年限</td><td>2024 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">产品增效</td><td>提升</td><td>提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辐射带动</td><td>长期</td><td>长期</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节水</td><td>≥5%</td><td>≥5%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">技术成果辐射周边产业</td><td>长期</td><td>长期</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区群众满意…</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.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）33549533。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 2024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	否	
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

单位：咸阳市园艺站　　公开01表

金额单位：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	375.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	21.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	38	39.56
	9		九、卫生健康支出	39	10.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	321.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	435.46	本年支出合计	57	425.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29.38	年末结转和结余	59	39.30
总计	30	464.84	总计	60	464.84
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

单位：咸阳市园艺站　　公开02表

金额单位：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		435.46	385.46	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
205	教育支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.52	283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21301	农业农村	333.52	283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130104	事业运行	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130122	农业生产发展	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

单位：咸阳市园艺站　　公开03表

金额单位：万元

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		425.55	279.21	146.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	321.30	206.16	115.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	321.30	206.16	115.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	72.36	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

单位：咸阳市园艺站　　公开04表　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	决算数	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	1	375.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21.19	21.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.56	39.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.69	10.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	0.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	283.52	283.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.81	22.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	385.46	本年支出合计	59	387.77	377.77	10.00	0.00
年初结转和结余	28	2.30	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	387.77	总计	64	387.77	377.77	10.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：咸阳市园艺站　　公开05表

金额单位：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		**377.77**	**279.21**	**98.55**
205	教育支出	21.19	0.00	21.19
20599	其他教育支出	21.19	0.00	21.19
2059999	其他教育支出	21.19	0.00	21.19
208	社会保障和就业支出	39.56	39.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.14	38.14	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
213	农林水支出	283.52	206.16	77.36
21301	农业农村	283.52	206.16	77.36
2130104	事业运行	206.16	206.16	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	72.36	0.00	72.36
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：咸阳市园艺站　　公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	261.62	302	商品和服务支出	8.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	90.96	30201	办公费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	43.04	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.58	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.32	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.08	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.49	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		270.29	公用经费合计					8.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：咸阳市园艺站　　公开07表

金额单位：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		**0.00**	**10.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
注：本表反映部门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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：咸阳市园艺站　　公开08表

金额单位：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			0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：咸阳市园艺站　　公开09表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00		
决算数	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	4.30	14.47
注：本表反映部门本年度财政拨款“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：**指部门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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目

二、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