

**咸阳市园艺站**  
**2025 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：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况
- 五、财政拨款收支情况
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况
- 七、政府性基金预算支出情况
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况

**第三部分：其他情况**

- 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、公用经费情况说明

**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、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

咸阳市园艺站为市财政全额拨款的事业单位。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。主要负责果树、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）机构设置

咸阳市园艺站内设组室3个，分别为办公室、果树组、蔬菜组。

### 二、工作任务

2025年紧紧围绕中央一号文件精神 and 市委、市政府的决策部署，对标全市农业农村工作会议要求，结合我市园艺产业发展实际，做好6个方面的工做。

持续推进果业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。一是强化示范园创建，加快果园更新换代。以苹果无支架密植高效“3332”栽培模式为重点，开展“千园万户”

管理示范，开展新技术推广、新管理作务、新业态培育，示范带动苹果产业加速转型。二是优化品牌体系建设，加大区域公用品牌建设。开拓国内外市场，持续加大区域公用品牌宣传推介力度，不断提升“咸阳马栏红”苹果的知名度和市场占有率。

抓好以蔬菜为主的“菜篮子”产品生产。以大中城市和反季节蔬菜稳产保供为重点，建设和改造一批高标准蔬菜（食用菌）保供基地、老旧设施基地、育苗基地和高山菜绿色生产示范基地，推进设施蔬菜提档升级，配套完善灌溉、施肥、田管监测等设施设备，推动蔬菜单产水平和生产效能双提升。在持续深化设施蔬菜“三改一提”和高山蔬菜“一新二改三化”技术的基础上，开展蔬菜“四提四降”行动。建立核心示范区2000亩，辐射带动1万亩。力争实现示范区蔬菜单产较非实施区高10%以上，耕种收综合机械化水平较非实施区高5个百分点以上，节本增效10%以上。

持续推动茯茶产业提质增效。一要抓好生产基地、经营主体和茯茶品牌建设。不断完善生产标准、品牌形象、创新开展各类茶事活动，通过举办茶博会、跨区域产销对接等活动，加大茯茶区域品牌宣传力度，唱响茯茶品牌，让茯茶“破圈出彩”。二要推动生产加工清洁化、标准化、自动化、连续化，不断提升产品分等分级、设计包装等商品化处理能力，拓展精深加工，开发多元化产品，提高茯茶生产利用率，丰富茯茶产品结构，提升茯茶的市场占有率和竞争力。

第四，聚焦“两提一培”，助力中药材产业高质量发展。

以道地中药材优势品种和优势产区为重点，在道地药材种苗繁育基地，加快完善道地药材种子种苗繁育技术规范，开展道地药材提纯复壮、扩大繁育和展示示范，力争培育一批道地性强、品质稳定的新品种，提升优良种子种苗供应能力。积极探索林药结合、果药结合、药药结合等复合立体栽培方式，加快产业优化升级。

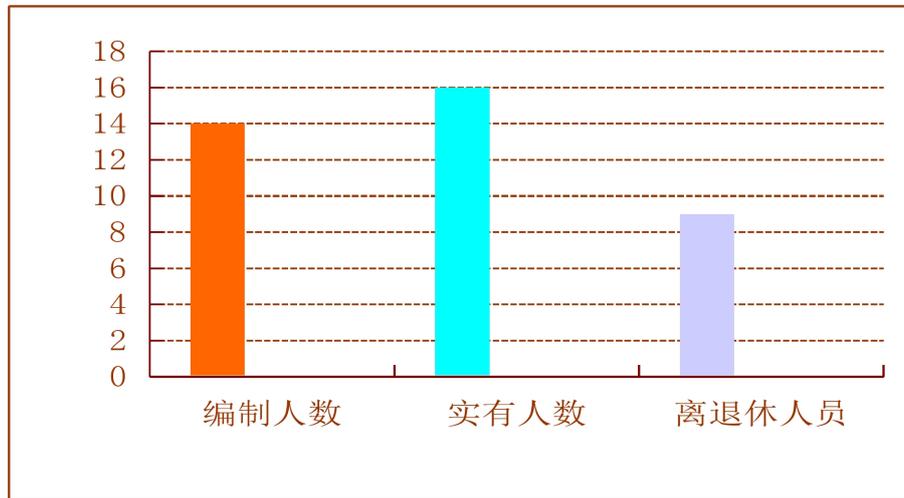
第五，聚焦信息监测调度和质量安全监管，及时化解风险隐患。密切关注重大灾害性气象信息，做好灾害性天气预警预报和防灾减灾措施发布，适时编发产销信息简报，科学研判产业发展趋势，引导经营主体合理安排茬口，有效调控产品上市期，促进园艺产品稳产保供、减灾降损、顺畅销售。加强园艺作物生产投入品的管理，做好豇豆、韭菜、芹菜“三棵菜”药残突出问题攻坚治理，密切关注果、菜、食用菌、中药材农残问题，开展安全用药生产技术培训，引导种植户科学用药，确保园艺产品检测合格率保持在98%以上。

第六，聚焦关键技术，加强先进实用技术创新应用。苹果产业大力推广“3332”高效栽培模式。蔬菜产业持续做好设施蔬菜“三改一提”、高山露地蔬菜“一新两改三化”。食用菌新品种引进筛选等技术试验示范，开展中药材标准化建园、宜机化田管、配方施肥、病虫害绿色防控等综合技术试验示范，加强绿色生产技术集成应用。加强技术培训与指导服务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 10 人，实有人员 16 人，退休人员 9 人。

人员情况统计表



## 第二部分：单位预算情况说明

### 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预算管理。2025 年本单位预算收入为 296.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.76 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；2025 年本单位预算支出 296.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.99 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位上缴支出

0.00 万元,上年实户资金余额支出 0.00 万元,其他支出 0.00 万元,上年结转支出 0.00 万元,非税支出 0.00 万元。比上年减少 26.23 万元,主要原因是 2024 年退休 2 人,预算人员工资,工伤失业保险、养老保险、住房公积金、医疗保险比上年数减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2025 年本单位财政预算拨款收入 296.76 万元,其中一般公共预算拨款收入 296.76 万元,政府性基金拨款收入 0.00 万元,国有资本经营预算收入 0.00 万元。本单位当年财政拨款支出 296.76 万元,其中一般公共预算拨款支出 296.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元。比上年减少 26.23 万元,主要原因是 2024 年退休 2 人,预算人员工资,工伤失业保险、养老保险、住房公积金、医疗保险比上年数减少。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 296.76 万元,比上年减少 26.23 万元,主要原因是 2024 年退休 2 人,预算人员工资,工伤失业保险、养老保险、住房公积金、医疗保险比上年数减少。

### (二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 296.76 万元,其中:

社会保障和就业支出(208) 43.12 万元,较上年减少 3.76 万元,原因是人员工资减少。

卫生健康支出（210）11.65万元，较上年减少1.05万元，原因是人员工资减少。

农林水支出（213）219.02万元，较上年减少19.38万元，原因是人员工资减少。

住房保障支出（221）22.96万元，较上年减少2.05万元，原因是人员工资减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况说明

1、本单位当年一般公共预算支出296.76万元，其中：

工资福利支出（301）281.35万元，较上年减少25.44万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）13.71万元，较上年减少0.58万元，原因是工会经费和福利费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.70万元，较上年减少0.21万元，原因是2025年遗属减少一人。

#### 2、按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出296.76万元，其中：

机关工资福利支出0.00万元，机关商品和服务支出0.00万元，机关资本性支出0.00万元，对事业单位经常性补助295.05万元，较上年减少26.03万元，原因是人员工资减少，对事业单位资本性补助0.00万元，对企业补助0.00万元，对企业资本性支出0.00万元，对个人和家庭的补助1.71万元，较上年减少0.20万元，原因是2025年遗属减少一人。对社会保障基金补助0.00万元，债务利息及费用支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，转移性支出0.00万元，预

备费及预留 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

### 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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元。和上年预算一致。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年一致；公务接待费 0.00 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 2.3 万元，公务用车购置费 0.00 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

### 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

当年本单位政府采购预算共 2.30 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 2.30 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 296.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.71 万元，较上年减少 0.58 万元，主要原因是福利费减少。

## 第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二. XX：指……。

……

## 第五部分：单位预算公开报表

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市园艺站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门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	2025年部门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	2025年部门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	2025年部门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	2025年部门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
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2025年部门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	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年没有专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市园艺站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2967567.00	一、部门预算	2967567.00	一、部门预算	2967567.00	一、部门预算	2967567.00
2	1、财政拨款	2967567.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2917567.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	2967567.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2813491.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	87056.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	17020.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2950547.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	431160.00	（2）商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17020.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	116535.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2190223.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	229649.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2967567.00	本年支出合计	2967567.00	本年支出合计	2967567.00	本年支出合计	2967567.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2967567.00	支出总计	2967567.00	支出总计	2967567.00	支出总计	2967567.00





表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市园艺站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2967567.00	一、财政拨款	2967567.00	一、财政拨款	2967567.00	一、财政拨款	2967567.00
2	1、一般公共预算拨款	2967567.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2917567.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2813491.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	87056.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17020.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2950547.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	431160.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17020.00
11			10、卫生健康支出	116535.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2190223.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	229649.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2967567.00	本年支出合计	2967567.00	本年支出合计	2967567.00	本年支出合计	2967567.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2967567.00	支出总计	2967567.00	支出总计	2967567.00	支出总计	2967567.00

表5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市园艺站

金额单位：元

序号	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
1		合计	2967567	2830511	87056	50000	
2	208	社会保障和就业支出	431160	426660	4500	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	415798	411298	4500	0	
4	2080502	事业单位离退休	4500	0	4500	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274199	274199	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137099	137099	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	15362	15362	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	15362	15362	0	0	
9	210	卫生健康支出	116535	116535	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	116535	116535	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	116535	116535	0	0	
12	213	农林水支出	2190223	2057667	82556	50000	
13	21301	农业农村	2190223	2057667	82556	50000	
14	2130104	事业运行	2140223	2057667	82556	0	
15	2130106	科技转化与推广服务	50000	0	0	50000	
16	221	住房保障支出	229649	229649	0	0	
17	22102	住房改革支出	229649	229649	0	0	
18	2210201	住房公积金	229649	229649	0	0	

表6

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市园艺站

金额单位：元

序号	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
1		合计			2967567	2830511	87056	50000	
2	301	工资福利支出			2813491	2813491	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1848647	1848647	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	192000	192000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	274199	274199	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137099	137099	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116535	116535	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15362	15362	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229649	229649	0	0	
10	302	商品和服务支出			137056	0	87056	50000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000	0	24000	20000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000	0	0	8000	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12000	0	0	12000	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20676	0	20676	0	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	14880	0	14880	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14500	0	4500	10000	
18	303	对个人和家庭的补助			17020	17020	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17020	17020	0	0	

表7

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市园艺站

金额单位：元

序号	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
1		合计	2917567	2830511	87056	
2	208	社会保障和就业支出	431160	426660	4500	
3	20805	行政事业单位养老支出	415798	411298	4500	
4	2080502	事业单位离退休	4500	0	4500	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	274199	274199	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137099	137099	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	15362	15362	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	15362	15362	0	
9	210	卫生健康支出	116535	116535	0	
10	21011	行政事业单位医疗	116535	116535	0	
11	2101102	事业单位医疗	116535	116535	0	
12	213	农林水支出	2140223	2057667	82556	
13	21301	农业农村	2140223	2057667	82556	
14	2130104	事业运行	2140223	2057667	82556	
15	221	住房保障支出	229649	229649	0	
16	22102	住房改革支出	229649	229649	0	
17	2210201	住房公积金	229649	229649	0	

表8

## 2025年部门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）

预算单位：咸阳市园艺站

金额单位：元

序号	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
1		合计			2917567	2830511	87056	
2	301	工资福利支出			2813491	2813491	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1848647	1848647	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	192000	192000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274199	274199	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137099	137099	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116535	116535	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15362	15362	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229649	229649	0	
10	302	商品和服务支出			87056	0	87056	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20676	0	20676	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	14880	0	14880	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4500	0	4500	
18	303	对个人和家庭的补助			17020	17020	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17020	17020	0	

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市园艺站

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市园艺站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000	
2	203	咸阳市农业农村局	50000	
3	203008	咸阳市园艺站	50000	
4		专用项目	50000	
5		-咸阳市园艺站-部门预算-履职专项业务经费	50000	
6		果菜花菌技术服务1	50000	在全市范围内开展果菜花食用菌等试验、示范、培训、技术服务、技术指导等，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，促进产业提质增

表11

## 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市园艺站

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						23000	
2	213	01	04	1	全额				3						23000	
3	213	01	04	203008	咸阳市园艺站				3						23000	
4	213	01	04		园艺站2025年日常公用经费	C18040102财产保险服务		现代索纳塔	1	302	31	505	02		5000	
5	213	01	04		园艺站2025年日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		现代索纳塔	1	302	31	505	02		6000	
6	213	01	04		园艺站2025年日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		现代索纳塔	1	302	31	505	02		12000	



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		果菜花菌技术服务			
主管部门		咸阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		期资金总	5		执行率分值 (10分)
		财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	在全市辖区内开展技术培训及技术试验示范，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，促进产业提质增效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤0.8万元	5
			果菜花菌技术服务工作经费	4.2万元	5
		社会成本指标	无	无	
		生态成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	印刷次数	≥1次	5
			试验示范技术服务	≥20次	5
		质量指标	验收合格率	100%	10
			工作完成率	100%	10
		时效指标	果菜花菌技术服务引进时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进果菜产业由数量型向质量效益型	≥3%	20
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高种植户生产技术水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表审核表

(2025年度)

部门(单位)名称		咸阳市园艺站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	及时全额发放人员工资以及社	283.05	283.05		
	日常公用经费	保障了我单位日常工作顺利运	8.71	8.71		
	专项业务费支出	开展果菜花卉技术服务,技术	5.00	5.00		
		金额合计	296.76	296.76		
年度 总体 目标	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。 3. 开展果菜花卉技术服务, 技术推广取得成效					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	283.05万元	5	
			日常公用经费	8.71万元	5	
			果菜花菌技术服务	5万元	5	
		社会成本指标	无	无		
	生态成本指标	无	无			
	产出指标	数量指标	在职人员	16人	5	
			退休人员	9人	5	
			技术服务	≥20次	5	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	5	
			日常公用经费控制率	≤100%	5	
			验收合格率	100%	5	
			试验示范技术工作完成率	100%	5	
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	5	
	果菜花菌技术服务开展时		2025年1月-12月	5		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	5	
			目标责任考核成果	优秀	5	
			促进产业提质增效	≥3%	5	
		生态效益指标	无	无		
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“	匹配、一致、合理	5			
	提高种植户生产技术水平	长期	5			
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	5		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本		.....			
		社会成本		.....			
		生态环境成本		.....			
	产出指标	数量指标		.....			
		质量指标		.....			
		时效指标		.....			
	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	服务对象满意度		.....			

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。