

陕西省现代农业园区服务中心2023年单位预 算公开信息

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

（一）部门职能：贯彻落实国家和我省对农业园区建设的意见和建议；承担农业园区建设的日常服务工作，开展农业园区建设的绩效评价；组织农业园区信息宣传和培训；承担对外经济技术合作交流项目可行性研究、设计、实施管理、监测评价等事务性工作；承担“一带一路”农业对外合作及农业“走出去”相关工作；承担引进国外智力工作。

（二）机构情况：是省农业农村厅下属财政全额拨款事业单位。

二、工作任务

（一）创建10个省级现代农业产业园。按照《陕西省农业农村厅 陕西省财政厅关于印发2022年省级农业专项资金项目申报指南的通知》要求，组织各县（市、区）申报2022年省级产业园，会同省财政厅召开创建项目专家评审会，对10个市区上报的25个省级现代农业产业园建设规划和方案进行评审、质询论证；经专家综合评审、厅党组会议研究，形成10个产业园创建项目初步意见，联合省财政厅向省政府上报拟定名单；经省政府同意后，印发《陕西省农业农村厅关于确定宝鸡市陈仓区等10个县（市、区）创建2022年省级现代农业产业园的函》；审核备案建设规划和方案，确保项目设置合理，符合财政规定。

（二）创建2个国家现代农业产业园。组织各县（市、区）申

报2022年国家现代农业产业园，审核各市推荐上报的产业园创建方案、建设规划、中央财政奖补资金使用方案；经过专家评审、行业部门联评、提请厅党组会审议同意并呈报省政府审定等程序，推荐安康市平利县以书面审查方式、渭南市大荔县以竞争遴选方式申报2022年国家现代农业产业园；组织大荔县参加国家现代农业产业园创建视频答辩会；4月底，大荔县、平利县获批创建国家现代农业产业园。

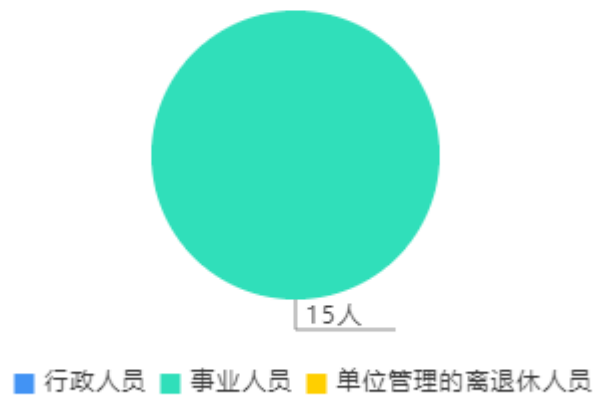
（三）配合推进上合组织农业基地建设。针对省上合组织农业基地建设领导小组审定的2022年上合组织基地建设重点任务清单，明确责任，细化分工，强化措施，促使基地建设重点工作落到实处。协助上合组织农业基地成功举办第十二届金砖国家农业部长会，配套召开了金砖国家农村发展和减贫研讨会。配合杨凌示范区举办第29届中国杨凌农业高新科技成果博览会，会期协助上合农业基地举办2022上合组织现代农业发展圆桌会、首届上合组织农业博览会，开展面向上合组织国家的“云参观”、“云实训”活动，牵头协调农业农村部参会领导等保障事宜。

（四）举办全省涉外企业农产品贸易专题培训。2月21-23日举办全省农业“走出去”线上专题培训。邀请西北农林科技大学、西北大学和西安海关等专家教授，重点围绕农业“走出去”，全面系统讲解了“一带一路”农产品贸易与市场营销、农产品出口政策和跨境电商营销策略等重点内容，各市（县）农业农村部门对外合作工作负责同志、重点农业涉外企业负责人以及高素质职业农民参加培训，共有700余人注册登记，约10000多人次在线观看。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15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2023年预算收入443.91万元，其中：一般公共预算拨款443.91万元，较上年增加172.24万元，增长63.40%，增长的主要原因是：增加专项业务费：1. 省级现代农业产业园支出省级现代农业产业园建设标准制定；2. 省级现代农业产业园支出现代农业产业园建设能力提升；3. 农业科技支出“一带一路”农业对外投资与贸易培训；本单位2023年预算支出443.91万元，其中：一般公共预算拨款443.91万元，较上年增加172.24万元，增长63.40%，增长的主要原因是：增加专项业务费：1. 省级现代农业产业园支出省级现代农业产业园建设标准制定；2. 省级现代农业产业园支出现代农业产业园建设能力提升；3. 农业科技支出“一带一路”农业对外投资与贸易培训。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入443.91万元，其中：一般公共预算拨款收入443.91万元，较上年增加172.24万元，增长63.40%，增长的主要原因是：增加专项业务费：1. 省级现代农业产业园支出省级现代农业产业园建设标准制定；2. 省级现代农业产业园支出现代农业产业园建设能力提升；3. 农业科技支出“一带一路”农业对外投资与贸易培训；本单位2023年财政拨款支出443.91万元，其中：一般公共预算拨款支出443.91万元，较上年

增加172.24万元，增长63.40%，增长的主要原因是：增加专项业务费：1. 省级现代农业产业园支出省级现代农业产业园建设标准制定；2. 省级现代农业产业园支出现代农业产业园建设能力提升；3. 农业科技支出“一带一路”农业对外投资与贸易培训。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出443.91万元，较上年增加172.24万元，增长63.40%，增长的主要原因是：增加专项业务费：1. 省级现代农业产业园支出省级现代农业产业园建设标准制定；2. 省级现代农业产业园支出现代农业产业园建设能力提升；3. 农业科技支出“一带一路”农业对外投资与贸易培训。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出443.91万元，其中：

（1）事业运行（2130104）185.50万元，较上年减少0.45万元，下降0.24%，下降的主要原因是：福利费减少预算；

（2）科技转化与推广服务（2130106）134.40万元，较上年增加64.40万元，增长92.00%，增长的主要原因是：2023年将推进产业园“四级联创”，指导各地市开展市、县级产业园创建；

（3）住房公积金（2210201）3.61万元，较上年减少12.11万元，下降77.01%，下降的主要原因是：弥补工资福利费用；

（4）培训支出（2050803）101.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年将开展现代农业产业园建设能力提升培训和“一带一路”农业对外投资与贸易培训；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.40

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年没有此项支出功能科目，填列在2130104科目中；

（6）事业单位医疗（2101102）9.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年没有此项支出功能科目，填列在2130104科目中；

（7）购房补贴（2210203）1.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年没有此项支出功能科目，填列在2130104科目中。

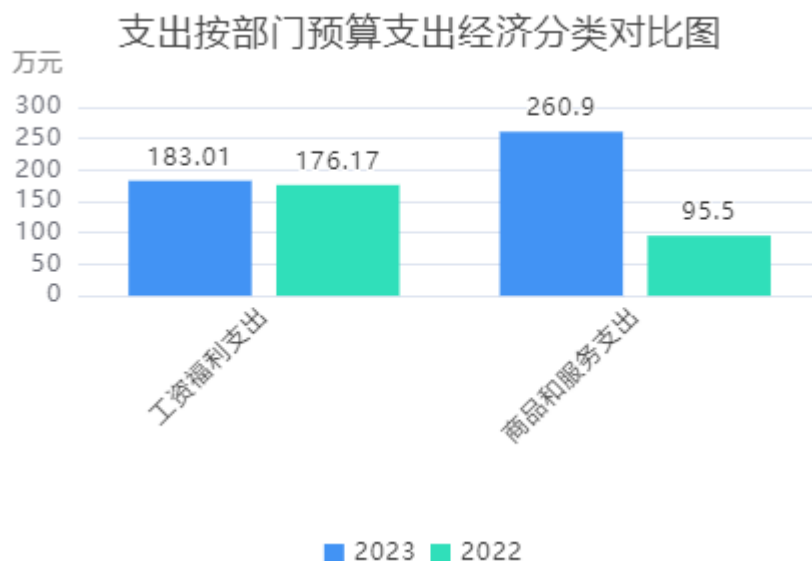
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出443.91万元，其中：

工资福利支出（301）183.01万元，较上年增加6.84万元，增长3.88%，增长的主要原因是：新增1名在职人员；

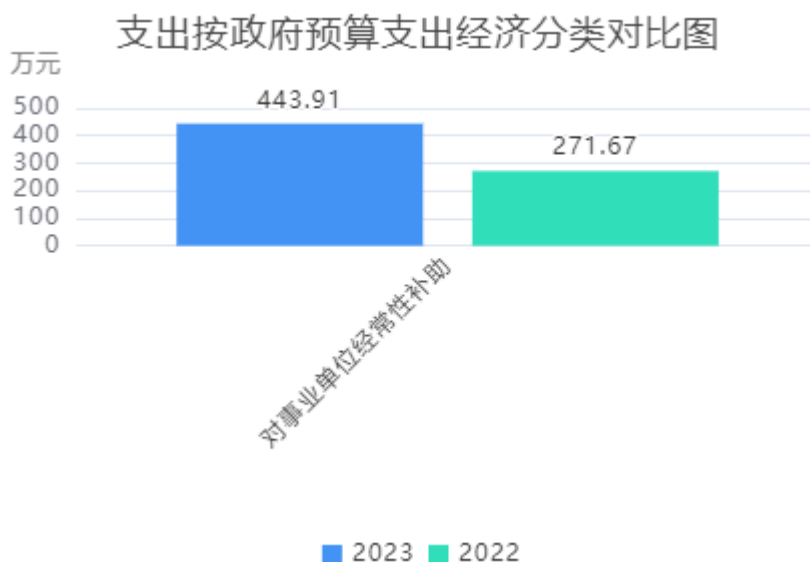
商品和服务支出（302）260.90万元，较上年增加165.40万元，增长173.19%，增长的主要原因是：新增三个现代农业产业园项目和国际合作专项业务支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出443.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）443.91万元，较上年增加172.24万元，增长63.40%，增长的主要原因是：新增三个现代农业产业园项目和国际合作专项业务支出。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.45万元，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0.45万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出101.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年将开展现代农业产业园建设能力提升培训和“一带一路”农业对外投资与贸易培训，2022年无培训计划。

表15

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					5385	15288800	
1	401001	陕西省农业农村厅机关	农业农村领域安全生产工作培训	2023-12-03	150	120000	
2	401001	陕西省农业农村厅机关	乡村振兴实绩考核培训班	2023-12-03	50	40000	
3	401029	陕西省农业机械化发展中心	全省农机化业务能力及关键技术培训	2023-12-15	55	220000	
4	401031	陕西省果业中心	旱地苹果无支架密植高效栽培技术	2023-12-15	160	640000	
5	401033	陕西省水产研究与技术推广总站		2023-09-28	10	10000	
6	401001	陕西省农业农村厅机关	现代农作物种业高质量发展培训	2023-07-04 08:00:00	143	286000	
7	401006	陕西省现代农业培训中心	高素质农民培育	2023-12-15	225	450000	
8	401027	陕西省农业检验检测中心	-陕西省农产品质量安全监管	2023-12-15	160	640000	
9	401033	陕西省水产研究与技术推广总站	-陕西省渔业绿色高质量发展专业技术培训项目	2023-12-15	60	240000	
10	401001	陕西省农业农村厅机关	现代农作物种业高质量发展项目	2023-02-23 08:00:00	140	280000	
11	401001	陕西省农业农村厅机关	值班人员培训	2023-12-03	80	64000	
12	401001	陕西省农业农村厅机关	渔业培训建设项目	2023-12-14	202	1131200	
13	401001	陕西省农业农村厅机关	全省农村集体经济发展管理服务及资产监管培训	2023-12-04	80	96000	
14	401002	陕西省耕地质量与农业环境保护中心	耕地质量监测评价技术培训	2023-12-14	70	84000	
15	401012	陕西省现代农业园区服务中心	现代农业产业园建设能力提升	2023年6月20日-23日	205	410000	
16	401012	陕西省现代农业园区服务中心	“一带一路”农业对外投资与贸易培训	2023年10月18日-20日	150	600000	
17	401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	官方兽医动物检疫技术培训教材	2023-12-15	50	100000	
18	401019	陕西省种子工作总站	种业发展和技术支撑	2023-12-15	122	488000	
19	401025	陕西省动物疫病预防控制中心	动物疫情监测与防治	2023-12-15	75	300000	
20	401001	陕西省农业农村厅机关	农机化管理能力提升培训	2023-12-14	50	100000	
21	401001	陕西省农业农村厅机关	农业农村固碳减排培训	2023-12-14	80	64000	
22	401001	陕西省农业农村厅机关	党支部书记、支部委员、党务干部、群团干部、党员培	2023-12-04	250	100000	
23	401001	陕西省农业农村厅机关	全省农业综合行政执法培训项目	2023-12-14	300	600000	
24	401002	陕西省耕地质量与农业环境保护中心	土肥水技术培训项目	2023-12-14	60	72000	

25	401010	陕西省农村合作经济工作站	家庭农场（种养大户和专业大户）培育发展支出—家庭	2023-12-15	180	720000	
26	401013	陕西省园艺技术工作站	设施蔬菜绿色生产高质高效技术集成示范推广项目	2023-12-15	130	520000	
27	401001	陕西省农业农村厅机关	国家农业绿色发展先行区监测评价项目	2023-12-14	80	160000	
28	401001	陕西省农业农村厅机关	全省农村政策与改革统计监测培训	2023-12-04	50	40000	
29	401001	陕西省农业农村厅机关	动物疫病防控项目	2023-12-14	78	156000	
30	401004	陕西省农业宣传信息中心	全省农业农村宣传与推广人才能力提升培训项目	2023-12-14	96	192000	
31	401006	陕西省现代农业培训中心	家庭农场经营能力提升项目	2023-12-15	340	1360000	
32	401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	重大动物疫病免疫技术及人畜共患病防控技术师资培训	2023-12-15	117	234000	
33	401031	陕西省果业中心	果业干部综合能力培训	2023-11-19	41	98400	
34	401001	陕西省农业农村厅机关	农村承包地政策培训	2023-12-04	80	96000	
35	401001	陕西省农业农村厅机关	参加各类培训费用	2023-12-03	20	8000	
36	401001	陕西省农业农村厅机关	全省市场信息化工作高质量推进应用培训	2023-06-15 08:00:00	160	320000	
37	401002	陕西省耕地质量与农业环境保护站	省耕地土壤污染防治与农业面源污染防治技术培训	2023-12-14	120	240000	
38	401005	陕西省农产品质量安全中心	农业专业技术人员继续教育培训	2023-12-03	19	53200	
39	401006	陕西省现代农业培训中心	农民专业合作社人员能力提升培训项目	2023-12-15	280	1680000	
40	401010	陕西省农村合作经济工作站	民专业合作社财务规范化建设	2023-12-15	130	520000	
41	401018	陕西省农业技术推广总站	农技人员培训费	2023-12-02	21	30000	
42	401023	陕西省农业农村厅机关后勤服务	专业继续教育培训	2023-12-02	10	10000	
43	401025	陕西省动物疫病预防控制中心	奶山羊布病净化与疫病防治	2023-12-15	94	180000	
44	401026	陕西省畜牧技术推广总站	畜禽生产数据分析与应用项目	2023-12-15	56	112000	
45	401028	陕西省发展特色与休闲农业指导	2023年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目	2023-12-15	90	360000	
46	401031	陕西省果业中心	果园冻害防御技术集成示范项目	2023-12-15	36	144000	
47	401031	陕西省果业中心	陕西果业全产业链建设关键技术培训	2023-12-15	230	920000	

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

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

2023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443.91万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排25.50万元，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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省现代农业园区服务中心

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	本单位无政府性基金收支，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	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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：陕西省现代农业园区服务中心

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	4,439,100.00	一、部门预算	4,439,100.00	一、部门预算	4,439,100.00	一、部门预算	4,439,100.00
1、财政拨款	4,439,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,085,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,439,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,830,100.00	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	2,054,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	255,000.00	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	1,010,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,439,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,354,000.00	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		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	84,000.00	(2) 商品和服务支出	2,354,000.00	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	91,000.00	(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		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	3,199,000.00	(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	55,100.00				
		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	4,439,100.00	本年支出合计	4,439,100.00	本年支出合计	4,439,100.00	本年支出合计	4,439,100.00
用事业基金弥补收支差额		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	4,439,100.00	支出总计	4,439,100.00	支出总计	4,439,100.00	支出总计	4,439,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省现代农业园区服务中心

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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,439,100.00	4,439,100.00	2,054,000.00									
401	陕西省农业农村厅	4,439,100.00	4,439,100.00	2,054,000.00									
401012	陕西省现代农业园区服务中心	4,439,100.00	4,439,100.00	2,054,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省现代农业园区服务中心

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	4,439,100.00	4,439,100.00	2,054,000.00							
401	陕西省农业农村厅	4,439,100.00	4,439,100.00	2,054,000.00							
401012	陕西省现代农业园区服务中心	4,439,100.00	4,439,100.00	2,054,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省现代农业园区服务中心

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	4,439,100.00	一、财政拨款	4,439,100.00	一、财政拨款	4,439,100.00	一、财政拨款	4,439,100.00
1、一般公共预算拨款	4,439,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,085,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,054,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,830,100.00	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	255,000.00	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	1,010,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,439,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,354,000.00	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	84,000.00	(2)商品和服务支出	2,354,000.00	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	91,000.00	(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	3,199,000.00	(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	55,100.00				
		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	4,439,100.00	本年支出合计	4,439,100.00	本年支出合计	4,439,100.00	本年支出合计	4,439,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,439,100.00	支出总计	4,439,100.00	支出总计	4,439,100.00	支出总计	4,439,100.00

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：陕西省现代农业园区服务中心

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	4,439,100.00	1,830,100.00	255,000.00	2,354,000.00	
205	教育支出	1,010,000.00			1,010,000.00	
20508	进修及培训	1,010,000.00			1,010,000.00	
2050803	培训支出	1,010,000.00			1,010,000.00	
208	社会保障和就业支出	84,000.00	84,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	84,000.00	84,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,000.00	84,000.00			
210	卫生健康支出	91,000.00	91,000.00			
21011	行政事业单位医疗	91,000.00	91,000.00			
2101102	事业单位医疗	91,000.00	91,000.00			
213	农林水支出	3,199,000.00	1,600,000.00	255,000.00	1,344,000.00	
21301	农业农村	3,199,000.00	1,600,000.00	255,000.00	1,344,000.00	
2130104	事业运行	1,855,000.00	1,600,000.00	255,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	1,344,000.00			1,344,000.00	
221	住房保障支出	55,100.00	55,100.00			
22102	住房改革支出	55,100.00	55,100.00			
2210201	住房公积金	36,140.00	36,140.00			
2210203	购房补贴	18,960.00	18,960.00			

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：陕西省现代农业园区服务中心

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	4,439,100.00	1,830,100.00	255,000.00	2,354,000.00	
301	工资福利支出			1,830,100.00	1,830,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,960.00	18,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,140.00	36,140.00			
302	商品和服务支出			2,609,000.00		255,000.00	2,354,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,224,000.00			1,224,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	136,500.00		16,500.00	120,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,010,000.00			1,010,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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：陕西省现代农业园区服务中心

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	2,085,100.00	1,830,100.00	255,000.00	
208	社会保障和就业支出	84,000.00	84,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	84,000.00	84,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,000.00	84,000.00		
210	卫生健康支出	91,000.00	91,000.00		
21011	行政事业单位医疗	91,000.00	91,000.00		
2101102	事业单位医疗	91,000.00	91,000.00		
213	农林水支出	1,855,000.00	1,600,000.00	255,000.00	
21301	农业农村	1,855,000.00	1,600,000.00	255,000.00	
2130104	事业运行	1,855,000.00	1,600,000.00	255,000.00	
221	住房保障支出	55,100.00	55,100.00		
22102	住房改革支出	55,100.00	55,100.00		
2210201	住房公积金	36,140.00	36,140.00		
2210203	购房补贴	18,960.00	18,960.00		

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：陕西省现代农业园区服务中心

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	2,085,100.00	1,830,100.00	255,000.00	
301	工资福利支出			1,830,100.00	1,830,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,960.00	18,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,140.00	36,140.00		
302	商品和服务支出			255,000.00		255,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省现代农业园区服务中心

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：陕西省现代农业园区服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,354,000.00	
401	陕西省农业农村厅	2,354,000.00	
401012	陕西省现代农业园区服务中心	2,354,000.00	
	专用项目	2,354,000.00	
-	专用项目	2,354,000.00	
	农业科技支出“一带一路”农业对外投资与贸易培训	600,000.00	2019年来，组织省内相关企业、合作社理事长、高素质农民到境内外开展农业投资考察、农业技术培训交流，举办了全省农业走出去政策法规培训会；日本、乌兹别克斯坦3期境外交流培训；上合组织国家引进来境内培训1次，上海、山东、四川、海南等国内考察培训8期以及全省农业“走出去”线上专题培训等。与荷兰、日本、以色列、新西兰等5个国家和地区签署海外职业农民培训备忘录，并已在日本挂牌。陕西杨凌在乌兹别克斯坦投资建设海外农业园区。建成了中日名优品种花卉引种示范基地。为我省农业国际合作提供交流平台，提升我省农业企业“走出去”的风险防范能力和投资决策水平，从而进一步推动与“一带一路”沿线国家的农业交流合作。
	省级现代农业产业园支出省级现代农业产业园建设标准制定	920,000.00	从2017年开始，按照陕西省农业厅陕西省财政厅关于开展现代农业产业园创建工作的意见及产业园项目申报指南，以农业优势特色产业“3+X”工程为体系，按照“一年有起色、三年见成效、五年成体系”的总体要求，通过多经营主体互动联合、多产业集群深度融合以及全产业链开发，建成一批生产功能突出、产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、经济效益显著、辐射带动有力的现代农业产业园。
	省级现代农业产业园支出现代农业产业园建设能力提升	534,000.00	现代农业产业园，是以规模化种养基地为基础，依托农业产业化龙头企业、农村集体经济组织、农民专业合作社等各类新型经营主体，通过“生产+加工+科技”等产业化环节，聚集资金、科技、信息等现代生产要素，创新体制机制，形成明确的地理界限及范围，建设水平区域领先的现代农业发展平台。
	现代农业产业园建设指导服务项目	300,000.00	从2017年开始，按照陕西省农业厅陕西省财政厅关于开展现代农业产业园创建工作的意见及产业园项目申报指南，以农业优势特色产业“3+X”工程为体系，按照“一年有起色、三年见成效、五年成体系”的总体要求，通过多经营主体互动联合、多产业集群深度融合以及全产业链全程开发，建成一批生产功能突出、产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、经济效益显著、辐射带动有力的现代农业产业园。截至目前，我省共创建国家级现代农业产业园8个，省级现代农业产业园66个。经过近些年政策扶持，我省涌现了一批主导产业特色鲜明、品牌知名度高、产品市场潜力大、带动农民增收效益明显的现代农业产业园。这些产业园已成为引领现代农业发和乡村产业振兴的先行区和样板区。

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：陕西省现代农业园区服务中心

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

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：陕西省现代农业园区服务中心

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			
																															维护费
	合计	54,500.00	54,500.00		4,500.00	50,000.00		50,000.00				1,064,500.00	54,500.00		4,500.00	50,000.00		50,000.00			1,010,000.00	1,010,000.00									1,010,000.00
401	陕西省农业农村厅	54,500.00	54,500.00		4,500.00	50,000.00		50,000.00				1,064,500.00	54,500.00		4,500.00	50,000.00		50,000.00			1,010,000.00	1,010,000.00									1,010,000.00
401012	陕西省现代农业园区服务中心	54,500.00	54,500.00		4,500.00	50,000.00		50,000.00				1,064,500.00	54,500.00		4,500.00	50,000.00		50,000.00			1,010,000.00	1,010,000.00									1,010,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业科技支出-省级现代农业产业园建设标准制定		
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	92	
		其中：财政拨款	92	
		其他资金		
体目	该项目旨在通过对全省66个省级产业园和8个国家级产业园开展日常管理、业务指导等工作，以及点对点的市县级产业园创建服务指导，提升产业园管理者及新型经营主体管理水平，促进产业园建设提质量，上台阶。			
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	制定产业园建设标准	4个
		质量指标	开展标准应用与推广	6次
		时效指标	按时完成项目建设内容	10月底
		成本指标	严格控制预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	产业园总产值	15亿元以上
			产业园内农民收入	高于当地农民20%以上
		社会效益指标	提升产业园建设水平，实现我省现代农业产业园高质量发展。	提升
		生态效益指标	园区内农产品抽检合格率	≥98%
		可持续影响指标	产业园发展水平区域领先	领先
	满意度指标	服务对象	产业园建设主体满意度	≥95%
		满意度指标	群众满意度	≥95%
项目名称		农业科技支出--现代农业产业园建设能力提升		
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：	53.40	
		其中：财政拨款	53.40	
		其他资金		
体目	该项目旨在通过对全省66个省级产业园和8个国家级产业园开展日常管理、业务指导、“四级联创”指导服务等工作，组织参加产业园建设培训班和观摩学习，提升产业园管理者及新型经营主体管理水平，促进产业园建设管理水平上台阶。同时，围绕全省产业园建设发展中具有普遍性、特殊性问题，分析研判，为省级层面提出产业园高质量发展政策建议。			
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	开展产业园服务指导	2次
			组织交流和观摩培训	≥1次
		质量指标	产业园管理者及新型经营主体管理水平	提升
		时效指标	按时完成项目建设内容	9月底
		成本指标	严格控制预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	产业园总产值	15亿元以上
			产业园内农民收入	高于当地农民20%以上
		社会效益指标	提升产业园建设水平，实现我省现代农业产业园高质量发展。	提升

		生态效益指标	园内农产品抽检合格率	≥98%
		可持续影响指标	产业园发展水平区域领先	领先
	满意度指标	服务对象	产业园建设主体满意度	≥95%
		满意度指标	群众满意度	≥95%
项目名称		农业科技支出--“一带一路”农业对外投资与贸易培训		
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：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
体目	面向全省，重点围绕“3+X”特色产业，组织优秀高级职业农民代表和涉农企业家赴境内外农业发达国家和地区进行培训、学习，提升职业农民和涉农企业家的专业技术水平和国际化视野，提高我省农业对外合作部门业务人员从业水平，加深与“一带一路”沿线国家的农业交流与合作，积极推动我省优势农业科技、农产品走出去。			
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	组织省外考察培训	2期
			组织“一带一路”农业投资与贸易线上线下培训	2期
		质量指标	满足职业农民和企业家培训需求	≧90%
		时效指标	按时完成项目建设内容	2023年
		成本指标	严格控制预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进陕西特色优势农产品走出去	≧90%
		社会效益指标	提升陕西农产品国际影响力	提升
		可持续影响指标	提升职业农民和涉农企业家、业务部门工作人员的专业水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意评价	≧95%
项目名称		现代农业产业园建设指导服务项目		
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	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
体目	该项目立足于推动产业园建设标准化工作机制，提升产业园建设水平，提高相关人员的标准化意识和技能；及时将产业园内的新技术、新成果转化相关标准，通过示范推广产业园内先进技术和理念，更好地发挥产业园对现代化农业的引领、示范和辐射作用。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	市、县产业园服务指导	2次/年
		质量指标	产业园管理者及新型经营主体管理水平	提升

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成项目建设内容	12月底
		成本指标	严格控制预算	30万元
		经济效益指标	产业园持续带动农民增收，高于全县农民平均收入水平	≥20%
		社会效益指标	提升产业园建设水平，实现我省现代农业产业园高质量发展。	提升
		可持续影响指标	促进产业园持续高效发展	高效
	满意度指标	服务对象	产业园建设主体满意度	≥95%
		满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省现代农业园区服务中心			
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
	人员工资、日常公用经费、社会保障缴费	维持单位各项正常运转，完成全年工作任务。	208.51	208.51	
	专项业务费	完成工作目标	235.40	235.40	
	金额合计		443.91	443.91	
年度 总体 目标	1. 基本经费维护事业单位正常运转，按时足额发放人员经费、缴纳社会保障经费，确保高效完成全年工作任务； 2. 通过对全省66个省级产业园和8个国家级产业园开展日常管理、业务指导等工作； 3. 组织参加产业园建设培训班和观摩学习，提升产业园管理者及新型经营主体管理水平，促进产业园建设管理水平上台阶； 4. 组织优秀高级职业农民代表和涉农企业家赴境内外农业发达国家和地区进行培训、学习，提升职业农民和涉农企业家的专业技术水平和国际化视野。				
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		≥98%
			经费支付率		100%
		质量指标	按要求完成各项工作任务		100%
		时效指标	按时间要求完成各项工作任务		100%
		成本指标	严格按预算执行		100%
		经济效益指标	产业园内农民收入		≥20%
			促进陕西特色优势农产品走出去		≥90%

效 指 标	效益指标	社会效益 指标	提升产业园建设水平，实现我省现代农业产业园高质量发展。	提升
			提升陕西农产品国际影响力	提升
		生态效益 指标	园区内农产品抽检合格率	≥98%
		可持续影响 指标	产业园发展水平区域领先	领先
			提升职业农民和涉农企业家、业务部门工作人员的专业水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	产业园建设主体满意度	≥95%
			培训满意评价	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业科技支出-省级现代农业产业园建设标准制定		
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	235.4	
		其中：财政拨款	235.4	
		其他资金		
体目	该项目旨在通过对全省66个省级产业园和8个国家级产业园开展日常管理、业务指导、“四级联创”指导服务等工作，组织参加产业园建设培训班和观摩学习，提升产业园管理者及新型经营主体管理水平，促进产业园建设管理水平上台阶。同时，围绕全省产业园建设发展中具有普遍性、特殊性问题，分析研判，为省级层面提出产业园高质量发展政策建议。面向全省，重点围绕“3+X”特色产业，组织优秀高级职业农民代表和涉农企业家赴境内外农业发达国家和地区进行培训、学习，提升职业农民和涉农企业家的专业技术水平和国际化视野，提高我省农业对外合作部门业务人员从业水平，加深与“一带一路”沿线国家的农业交流与合作，积极推动我省优势农业科技、农产品走出去。			
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	制定产业园建设标准	4个
			开展产业园服务指导	2次
			市、县产业园服务指导	2次/年
			组织交流和观摩培训	≥1次
			组织省外考察培训	2期
			组织“一带一路”农业投资与贸易线上线下培训	2期
		质量指标	开展标准应用与推广	6次
			满足职业农民和企业家培训需求	≧90%
		时效指标	按时完成项目建设内容	10月底
		成本指标	严格控制预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	产业园总产值	15亿元以上
			产业园内农民收入	高于当地农民20%以上
			促进陕西特色优势农产品走出去	≧90%
		社会效益指标	提升产业园建设水平，实现我省现代农业产业园高质量发展。	提升
			提升陕西农产品国际影响力	提升
		生态效益指标	园区内农产品抽检合格率	≥98%
		可持续影响指标	产业园发展水平区域领先	领先
			提升职业农民和涉农企业家、业务部门工作人员的专业水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业园建设主体满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%