

陕西省现代农业园区服务中心 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

（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：根据陕编办发[2019]13号文件，陕西省现代农业园区服务中心为正处级公益一类事业单位，全额拨款事业编制15名。内设综合科、财务科、园区科、信息科、国际交流科等5个科室。

二、工作任务

1. 成立产业园专家服务团队，“一对一”指导全省74个省级产业园和10个国家级产业园开展具体项目建设，聚焦产业园科技创新，开展技术集成与推广，促进产业园建设水平上台阶。1. 组建专家团队：面向社会公开征集产业园专家，成立“百人专家团队”，开展产业园专家服务指导工作，推动项目建设。2. 开展技术指导：每个产业园配备一名专家，开展“一对一”技术服务指导，主要开展新品种、新技术、新装备示范应用。3. 开展技术集成：按照产业园主导产业分类，组建设施蔬菜、粮食、苹果、猕

猴桃、茶叶、奶山羊6个专业技术团队，启动编写现代农业产业园技术集成与示范推广。

2. 采取线上与线下相结合的方式，推介现代农业产业园发展经验，讲好产业园建设故事，树立典型范例，凝聚建设力量，营造发展氛围，推动互学互鉴、共同提高。

1. 组织媒体记者园区行宣传报道活动：深入陕南、陕北和关中不同产业园，宣传报道产业园在产业融合、要素集聚、绿色发展、联农带农、政策支持等方面的典型范例，大力宣传好经验好做法。

2. 拍摄宣传片：聘请专业团队拍摄宣传片一部，宣传陕西省现代农业产业园建设成效。

3. 建立线上推介平台：利用线上渠道和新媒体资源，全面展示和宣传产业园建设成效。通过线上直播、电视宣传报道活动，宣传推广产业园品牌，形成全社会关注乡村产业、支持产业园建设的良好氛围。

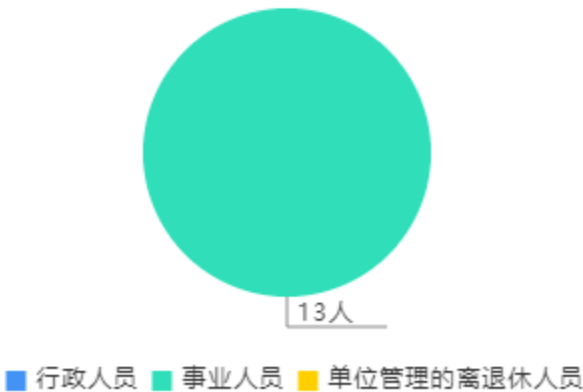
4. 开展“兴农撮合”银政企对接活动：联合工商银行开展对接活动，通过中国工商银行农业产业链客户资源、服务网络及“兴农撮合”服务平台，组织产业园内各类经营主体建立专属主页，展示发布农产品信息，帮助产业园项目主体拓展产品、项目、技术、资金等合作渠道，用金融之力助推农业产业融合发展，以创新服务助力乡村振兴。

3. 以“国际茶日”为契机，充分发挥“国际茶日”平台作用，借助丝博会等平台，举办“一带一路共品好茶”国际茶文化推广活动。活动邀请一带一路沿线国家嘉宾，共品茶香茶韵，邀请茶专家、茶企业代表，交流分享茶产业发展经验，开展一系列宣传活动，传播茶知识，弘扬茶文化，促进茶消费，畅通茶产品贸易循环，提升陕茶知名度和影响力，推动陕茶走向国际市场。

三、人员情况说明

截止上年底，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13人，其中行政0人，事业13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502.79万元，其中：一般公共预算拨款502.79万元，较上年增加58.88万元，增长13.26%，增长的主要原因是：新增“一带一路”农业对外投资与贸易培训项目和省级现代农业产业园建设标准制定项目收入；本单位2024年预算支出502.79万元，其中：一般公共预算拨款502.79万元，较上年

增加58.88万元，增长13.26%，增长的主要原因是：新增“一带一路”农业对外投资与贸易培训项目和省级现代农业产业园建设标准制定项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入502.79万元，其中：一般公共预算拨款收入502.79万元，较上年增加58.88万元，增长13.26%，增长的主要原因是：新增“一带一路”农业对外投资与贸易培训项目和省级现代农业产业园建设标准制定项目收入；本单位2024年财政拨款支出502.79万元，其中：一般公共预算拨款支出502.79万元，较上年增加58.88万元，增长13.26%，增长的主要原因是：新增“一带一路”农业对外投资与贸易培训项目和省级现代农业产业园建设标准制定项目支出。

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502.79万元，较上年增加58.88万元，增长13.26%，增长的主要原因是：新增“一带一路”农业对外投资与贸易培训项目和省级现代农业产业园建设标准制定项目支出。

（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502.79万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.60万元，较上年增加13.20万元，增长157.14%，增长的主要原因

是：由于职务变动，提高工资标准；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年无退休人员；2024年在职转退休3人；

（3）事业单位医疗（2101102）8.01万元，较上年减少1.09万元，下降11.98%，下降的主要原因是：在职转退休1人；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未填报此项；

（5）事业运行（2130104）157.47万元，较上年减少28.03万元，下降15.11%，下降的主要原因是：退休3人，人员经费和日常公用经费减少；

（6）科技转化与推广服务（2130106）263.50万元，较上年增加129.10万元，增长96.06%，增长的主要原因是：新增“一带一路”农业对外投资与贸易培训项目和省级现代农业产业园建设标准制定项目；

（7）住房公积金（2210201）16.20万元，较上年增加12.59万元，增长348.26%，增长的主要原因是：由于职务变动，提高工资标准。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

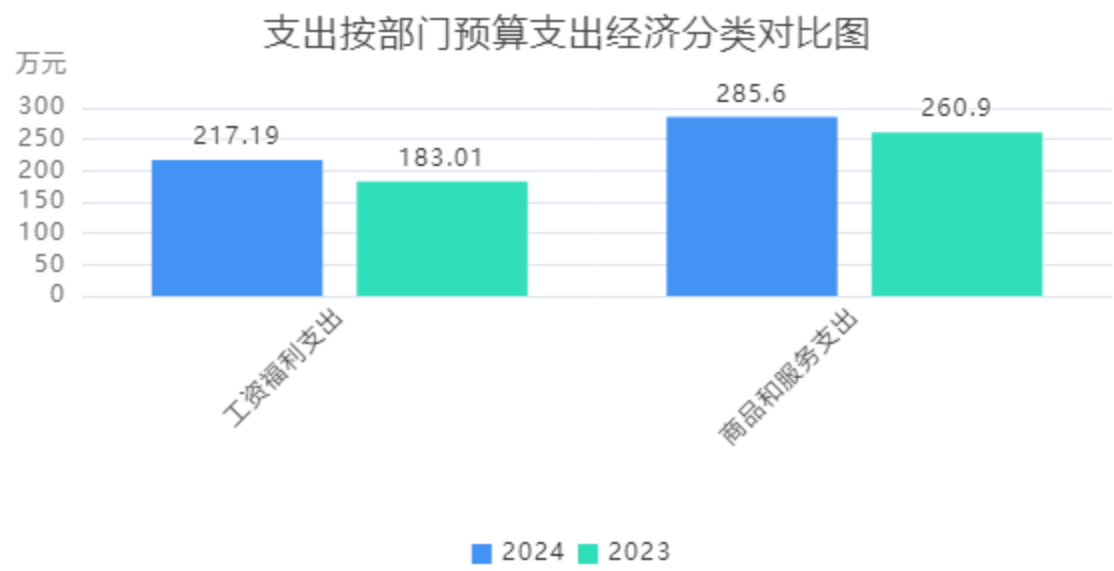
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出502.79万元，其中：

工资福利支出（301）217.19万元，较上年增加34.18万元，增长18.68%，增长的主要原因是：由于职务变动，提高工资标

准；

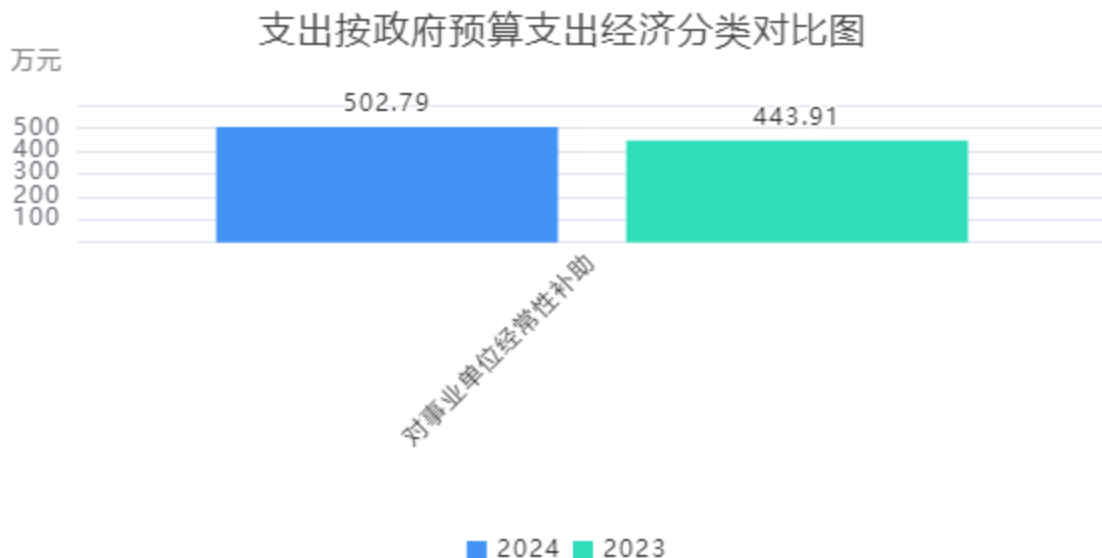
商品和服务支出（302）285.60万元，较上年增加24.70万元，增长9.47%，增长的主要原因是：新增“一带一路”农业对外投资与贸易培训项目和省级现代农业产业园建设标准制定项目。



（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502.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）502.79万元，较上年增加58.88万元，增长13.26%，增长的主要原因是：新增“一带一路”农业对外投资与贸易培训项目和省级现代农业产业园建设标准制定项目。



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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少101.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无培训计划。

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

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502.79万元，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22.10万元，较上年减少3.40万元，下降13.33%，下降的主要原因是：新增退休，在职人员减少。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：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2024年无政府性基金预算收支，空表已公开
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2024年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，空表已公开
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

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	5,027,892.75	一、部门预算	5,027,892.75	一、部门预算	5,027,892.75	一、部门预算	5,027,892.75
1、财政拨款	5,027,892.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,392,892.75	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,027,892.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,171,892.75	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	2,335,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	221,000.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,027,892.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,635,000.00	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	542,800.00	(2) 商品和服务支出	2,635,000.00	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	113,392.75	(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	4,209,700.00	(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	162,000.00				
		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	5,027,892.75	本年支出合计	5,027,892.75	本年支出合计	5,027,892.75	本年支出合计	5,027,892.75
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	5,027,892.75	支出总计	5,027,892.75	支出总计	5,027,892.75	支出总计	5,027,892.75

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	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	5,027,892.75	5,027,892.75	2,335,000.00									
401	陕西省农业农村厅	5,027,892.75	5,027,892.75	2,335,000.00									
401012	陕西省现代农业园区服务中心（陕西省农业国际合作与交流中心）	5,027,892.75	5,027,892.75	2,335,000.00									

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	5,027,892.75	5,027,892.75	2,335,000.00							
401	陕西省农业农村厅	5,027,892.75	5,027,892.75	2,335,000.00							
401012	陕西省现代农业园区服务中心（陕西省农业国际合作与交流中心）	5,027,892.75	5,027,892.75	2,335,000.00							

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	5,027,892.75	一、财政拨款	5,027,892.75	一、财政拨款	5,027,892.75	一、财政拨款	5,027,892.75
1、一般公共预算拨款	5,027,892.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,392,892.75	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,335,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,171,892.75	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	221,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,027,892.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,635,000.00	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	542,800.00	(2)商品和服务支出	2,635,000.00	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	113,392.75	(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	4,209,700.00	(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	162,000.00				
		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	5,027,892.75	本年支出合计	5,027,892.75	本年支出合计	5,027,892.75	本年支出合计	5,027,892.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,027,892.75	支出总计	5,027,892.75	支出总计	5,027,892.75	支出总计	5,027,892.75

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	5,027,892.75	2,171,892.75	221,000.00	2,635,000.00	
208	社会保障和就业支出	542,800.00	542,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	542,800.00	542,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,000.00	216,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326,800.00	326,800.00			
210	卫生健康支出	113,392.75	113,392.75			
21011	行政事业单位医疗	113,392.75	113,392.75			
2101102	事业单位医疗	80,100.00	80,100.00			
2101103	公务员医疗补助	33,292.75	33,292.75			
213	农林水支出	4,209,700.00	1,353,700.00	221,000.00	2,635,000.00	
21301	农业农村	4,209,700.00	1,353,700.00	221,000.00	2,635,000.00	
2130104	事业运行	1,574,700.00	1,353,700.00	221,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	2,635,000.00			2,635,000.00	
221	住房保障支出	162,000.00	162,000.00			
22102	住房改革支出	162,000.00	162,000.00			
2210201	住房公积金	162,000.00	162,000.00			

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	5,027,892.75	2,171,892.75	221,000.00	2,635,000.00	
301	工资福利支出			2,171,892.75	2,171,892.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,700.00	3,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	326,800.00	326,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,100.00	80,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,292.75	33,292.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00			
302	商品和服务支出			2,856,000.00		221,000.00	2,635,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	2,200,000.00			2,200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	34,500.00		34,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260,000.00		60,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	235,000.00			235,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		

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	2,392,892.75	2,171,892.75	221,000.00	
208	社会保障和就业支出	542,800.00	542,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	542,800.00	542,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,000.00	216,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326,800.00	326,800.00		
210	卫生健康支出	113,392.75	113,392.75		
21011	行政事业单位医疗	113,392.75	113,392.75		
2101102	事业单位医疗	80,100.00	80,100.00		
2101103	公务员医疗补助	33,292.75	33,292.75		
213	农林水支出	1,574,700.00	1,353,700.00	221,000.00	
21301	农业农村	1,574,700.00	1,353,700.00	221,000.00	
2130104	事业运行	1,574,700.00	1,353,700.00	221,000.00	
221	住房保障支出	162,000.00	162,000.00		
22102	住房改革支出	162,000.00	162,000.00		
2210201	住房公积金	162,000.00	162,000.00		

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	2,392,892.75	2,171,892.75	221,000.00	
301	工资福利支出			2,171,892.75	2,171,892.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,700.00	3,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	326,800.00	326,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,100.00	80,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,292.75	33,292.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00		
302	商品和服务支出			221,000.00		221,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	34,500.00		34,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	27,000.00		27,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

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	2,635,000.00	
401	陕西省农业农村厅	2,635,000.00	
401012	陕西省现代农业园区服务中心（陕西省农业国际合作与交流中心）	2,635,000.00	
	专用项目	2,635,000.00	
-	专用项目	2,635,000.00	
	“国际茶日”系列活动	500,000.00	连续三年成功举办“国际茶日”分会场活动，获得农业农村部充分肯定，今年我省主动对接农业农村部中国主场活动，成功举办2023年“国际茶日”中国主场活动，开幕式上，农业农村部部长唐仁健以视频方式讲话，省长赵刚致辞。世界粮农组织驻华代表、世界粮食发展署驻华代表、国际农业发展基金中国代表处驻华代表，南苏丹、南非等8个国家驻华大使（使节），全国茶叶知名专家，福建等6个有关省农业农村厅负责同志，我省产茶市（县）人民政府负责同志及陕西重点茶叶企业代表等350余人参加了“国际茶日”中国主场活动。活动线上线下融合、国内国际联动开展，展示推介、茶事活动、名茶评选、技能大赛等系列活动，通过开展大使品茶、探访茶园、茶乡行等活动，充分融入陕西茶文化、陕西非遗文化等元素，向国际友人传播中国茶文化，得到了国际友人的充分肯定，中国农科院茶叶研究所在陕西设立“中国农业科学院茶叶研究所陕茶研究院”，为陕茶科技赋能、转型升级提供了有力支撑。
	现代农业产业园科技支撑和技术推广	835,000.00	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。2017年以来，为贯彻中央农村工作会议、中央1号文件、国民经济和社会发展十三五规划纲要精神，农业农村部全面部署推进现代农业产业园融合发展；我省按照国家现代农业产业园创建总体部署，启动国家级、省级现代农业产业园创建工作。全省各地积极申报国家和省级现代农业产业园，以乡村振兴战略为契机，实现农业农村现代化。
	现代农业产业园品牌打造与宣传推广	1,000,000.00	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。2017年以来，为贯彻中央农村工作会议、中央1号文件、国民经济和社会发展十三五规划纲要精神，农业农村部全面部署推进现代农业产业园融合发展；我省按照国家现代农业产业园创建总体部署，启动国家级、省级现代农业产业园创建工作。全省各地积极申报国家和省级现代农业产业园，以乡村振兴战略为契机，实现农业农村现代化。
	现代农业产业园指导服务项目	300,000.00	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。2017年以来，为贯彻中央农村工作会议、中央1号文件、国民经济和社会发展十三五规划纲要精神，农业农村部全面部署推进现代农业产业园融合发展；我省按照国家现代农业产业园创建总体部署，启动国家级、省级现代农业产业园创建工作。全省各地积极申报国家和省级现代农业产业园，以乡村振兴战略为契机，实现农业农村现代化。

表11

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											

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：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					
	合计	1,064,500.00	54,500.00		4,500.00	50,000.00		50,000.00		1,010,000.00	54,500.00	54,500.00		4,500.00	50,000.00		50,000.00			-1,010,000.00									-1,010,000.00		
401	陕西省农业农村厅	1,064,500.00	54,500.00		4,500.00	50,000.00		50,000.00		1,010,000.00	54,500.00	54,500.00		4,500.00	50,000.00		50,000.00			-1,010,000.00									-1,010,000.00		
401012	陕西省现代农业园区服务中心 (陕西省农业国际合作与交流中心)	1,064,500.00	54,500.00		4,500.00	50,000.00		50,000.00		1,010,000.00	54,500.00	54,500.00		4,500.00	50,000.00		50,000.00			-1,010,000.00									-1,010,000.00		

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

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:		263.50	
		其中:财政拨款		263.50	
		其他资金			
总目标	1. 充分发挥“国际茶日”平台作用,开展线上线下融合、国内国际联动的系列宣传活动,传承弘扬茶文化,交流分享茶产业发展经验,畅通茶产品贸易循环,提升陕茶知名度和影响力,推动陕茶走向国际市场。2. 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。3. 采取线上与线下相结合的方式,推介产业园发展经验,讲好产业园建设故事,树立典型范例,凝聚建设力量,营造发展氛围,推动互学互鉴、共同提高;4. 成立产业园专家服务团队,“一对一”指导全省74个省级产业园和10个国家级产业园开展具体项目建设,聚焦产业园科技创新,开展技术集成与推广,促进产业园建设水平上台阶				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拍摄宣传片(部)	1	
			兴农撮合专题活动(次)	1	
			品牌宣传推介活动(次)	1	
			组建专家团队开展园区服务工作(次)	2	
			编写技术集成(个)	6	
			开展产业园绩效评估(次)	1	
			举办“一带一路?共品好茶”国际茶文化推广活动(次)	1	
		质量指标	产业园管理者及新型经营主体管理水平	持续提升	
			畅通茶产品贸易循环	逐步提高	
		时效指标	按时完成项目建设内容	2024年11月底全部完成	
		成本指标	严格控制预算(万元)	≤263.50	
	效益指标	经济效益指标	产业园内农民收入(%)	≥20	
			产业园总产值(亿)	≥15	
			拓宽陕茶销售渠道,推动茶企增效,茶农增收促进茶叶出口贸易	促进茶农增收	
			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	持续提升	
			提升陕西农产品国际影响力	让陕茶走出去	
		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	产业园发展水平区域领先	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意评价(%)	≥95	
			产业园建设主体满意度(%)	≥95	

表14

2024年单位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。	239.29	239.29	
	专项业务费	完成现代农业产业园及国际合作各项工作任务	263.50	263.50	
	金额合计		502.79	502.79	
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	拍摄宣传片（部）		1
			兴农撮合专题活动（次）		1
			品牌宣传推介活动（次）		1
			举办“一带一路•共品好茶”国际茶文化推广活动（次）		1
			组建专家团队开展园区服务工作（次）		2
			编写技术集成（个）		6
			绩效评估		1
			日常工作完成率（%）		≥95
		质量指标	产业园管理者及新型经营主体管理水平		提升管理水平
			畅通茶产品贸易循环		提高陕茶品质
		时效指标	按时完成项目建设内容		2024年11月底前
		成本指标	人员经费预算（万元）		≤217.19
			公用经费预算（万元）		≤22.10
			专项业务预算（万元）		≤263.50
	效益指标	经济效益指标	产业园内农民收入（%）		≥20
			产业园总产值（亿）		≥15
			拓宽陕茶销售渠道，推动茶企增效，茶农增收促进茶叶出口贸易		促进茶农增收
			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。		提升产业园管理水平
			提升陕西农产品国际影响力		让陕茶走出去
		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		带动周边园区发展
			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		提升业务水平和管理能力
	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
			培训对象满意评价（%）		≥95

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。