陕西省现代农业园区服务中心

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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）机构设置

根据陕编办发〔2019〕13号文件，陕西省现代农业园区中心为正处级公益一类事业单位。内设综合科、财务科、园区科、信息科、国际交流科5个科室。

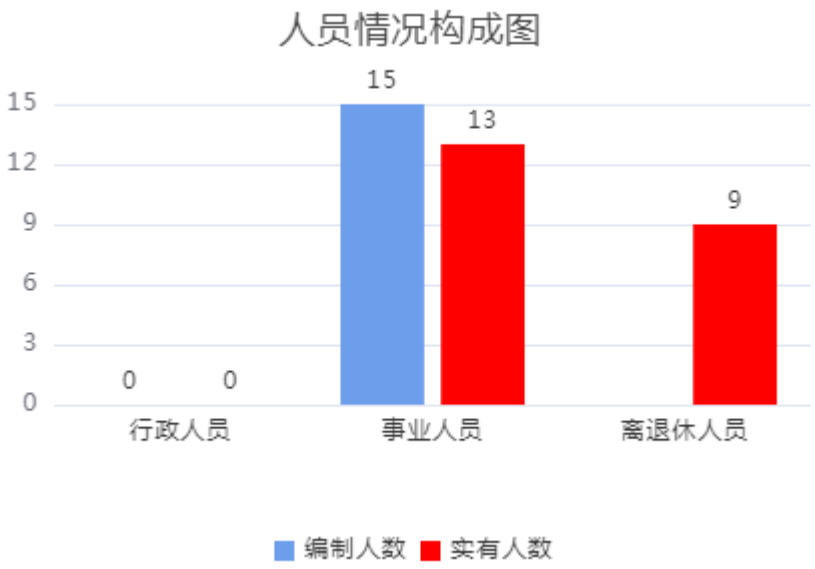
二、工作任务

一是举办陕西省现代农业产业园招商合作对接活动。组织产业园内经营主体赴京津冀地区开展定点定向招商，邀请有意向投资企业来陕考察投资。二是组织开展建设成效宣传与市场推广活动。利用新闻媒体等全方位宣传我省产业园建设成果。组织产业园内企业参加2025年第二十二届农交会，宣传推介产业园建设成果和产品品牌，共同探索合作新机遇。三是举办产业园新质生产力培育与提升培训会。围绕产业园新质生产力培育，聘请专家集中授课。提升产业园区管

理人员、生产经营人员科技创新能力水平，促进产业园新质生产力培育和发展。四是开展陕西农业对外合作交流活动。邀请上合组织国家及省内企业、科研机构等主体赴陕西进行观摩交流，展示我省现代农业新技术、新装备、新品种、新模式，加强我国与上合国家农业农业领域交流合作，扩大我省现代特色农业及优质农产品国际影响力。五是开展陕西—中亚农业合作对接活动。邀请来自中亚国家相关代表以及陕西省相关农业企业代表、专家洽谈交流，共同探索合作新机遇。面对面精准对接双方农业供需，打造双方农业合作对接平台，深化陕西与中亚五国农业领域合作。六是开展企业对外农业投资贸易信息采集。梳理农业企业“走出去”过程中的经验做法，了解企业对外农业贸易投资状况和问题诉求，汇编《陕西企业对外农业投资贸易分析报告》，加强对农业对外企业指导服务，强化形势研判分析，为农产品进出口企业开拓国际市场提供有效借鉴。

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9人。



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。本单位当年预算收入440.54万元，其中：一般公共预算拨款440.54万元，较上年减少62.25万元，下降12.38%，下降的主要原因是：本年项目资金预算减少；本单位当年预算支出440.54万元，其中：一般公共预算拨款440.54万元，较上年减少62.25万元，下降12.38%，下降的主要原因是：本年项目资金预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入440.54万元，其中：一般公共预算拨款收入440.54万元，较上年减少62.25万元，下降12.38%，下降的主要原因是：本年项目资金预算减少；本单位当年财政拨款支出440.54万元，其中：一般公共预算拨款

支出440.54万元，较上年减少62.25万元，下降12.38%，下降的主要原因是：本年项目资金预算减少。

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440.54万元，较上年减少62.25万元，下降12.38%，下降的主要原因是：本年项目资金预算减少。

（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440.54万元，其中：

1.培训支出（2050803）7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增培训支出；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.50万元，较上年增加5.90万元，增长27.31%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.62万元，较上年减少17.06万元，下降52.20%，下降的主要原因是：本年在职转退休1人，上年为3人；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增工伤保险；

5.事业单位医疗（2101102）14.88万元，较上年增加6.87万元，增长85.77%，增长的主要原因是：2025年新增人员2人；

6.公务员医疗补助（2101103）3.11万元，较上年减少0.22万元，下降6.61%，下降的主要原因是：公务员医疗预算减少；

7.事业运行（2130104）154.72万元，较上年减少2.75万元，下降1.75%，下降的主要原因是：财政预算资金减少；

8.科技转化与推广服务（2130106）195.00万元，较上年减少68.50万元，下降26.00%，下降的主要原因是：本年项目资金预算减少；

9.住房公积金（2210201）20.60万元，较上年增加4.40万元，增长27.16%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

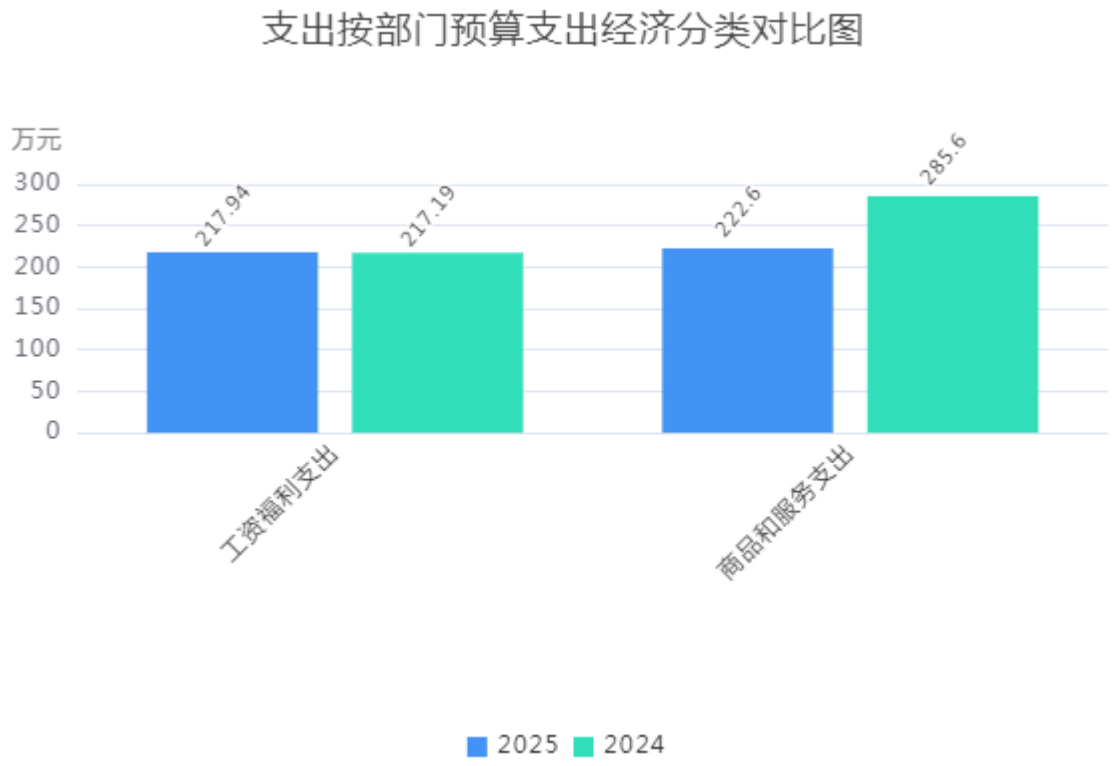
10.购房补贴（2210203）1.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算增加在职工购房补贴。

（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，本单位当年一般公共预算支出440.54万元，其中：

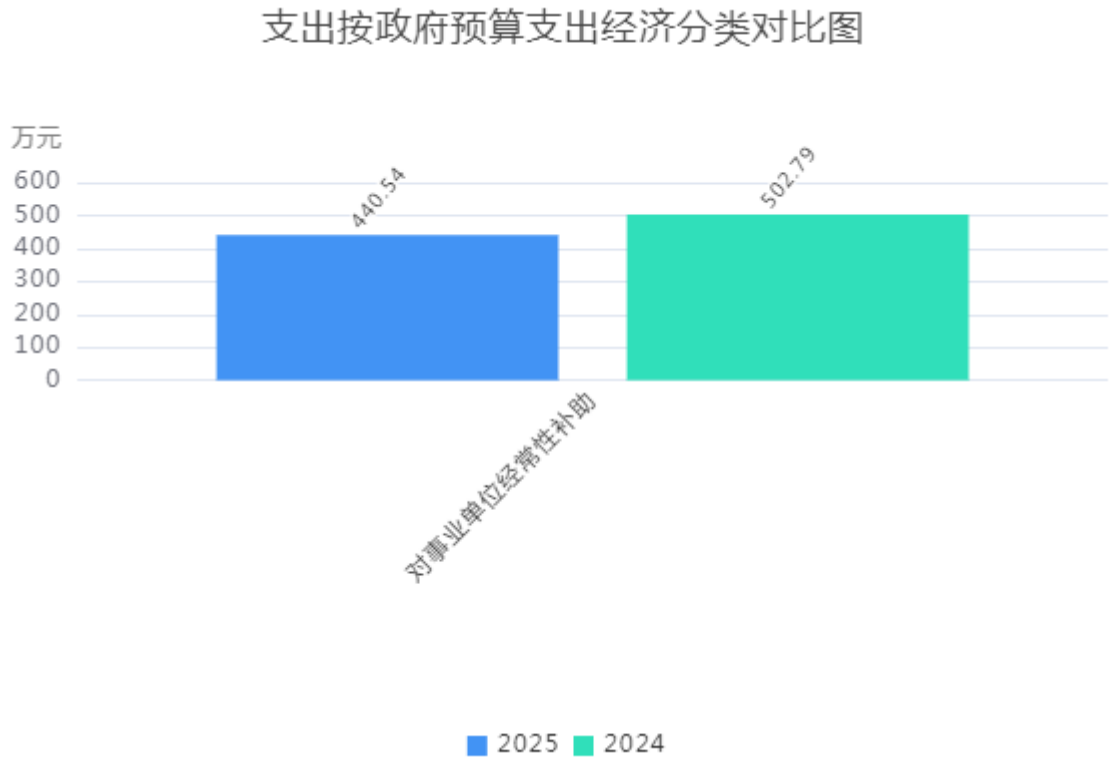
（1）工资福利支出（301）217.94万元，较上年增加0.75万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员正常晋级晋档；

（2）商品和服务支出（302）222.60万元，较上年减少63.00万元，下降22.06%，下降的主要原因是：本年项目资金预算减少。



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440.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）440.54万元，较上年减少62.25万元，下降12.38%，下降的主要原因是：本年项目资金预算减少。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年增加0.05万元，增长0.92%，增长的主要原因是：本年接待任务增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年增加0.05万元，增长11.11%，增长的主要原因是：本年接待任务增加；

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.20万元，较上年增加7.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增培训预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	产业园新质生产力培育能力提升培训班	2025年8月	60	7.20	

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440.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排20.40万元，较上年减少1.70万元，下降7.69%，下降的主要原因是：在职人员减少1人。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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2025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2025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2025年无单位专项资金预算收支，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	4,405,395.29	一、部门预算	4,405,395.29	一、部门预算	4,405,395.29	一、部门预算	4,405,395.29
1、财政拨款	4,405,395.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,383,395.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,405,395.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,179,395.29	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	2,022,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	72,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,405,395.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,022,000.00	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	433,735.29	(2)商品和服务支出	2,022,000.00	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	179,895.35	(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	3,497,204.65	(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	222,560.00				
		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	4,405,395.29	**本年支出合计**	4,405,395.29	**本年支出合计**	4,405,395.29	**本年支出合计**	4,405,395.29
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,405,395.29	**支出总计**	4,405,395.29	**支出总计**	4,405,395.29	**支出总计**	4,405,395.29

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		4,405,395.29	4,405,395.29	2,022,000.00									
401	陕西省农业农村厅	4,405,395.29	4,405,395.29	2,022,000.00									
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）	4,405,395.29	4,405,395.29	2,022,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

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		4,405,395.29	4,405,395.29	2,022,000.00							
401	陕西省农业农村厅	4,405,395.29	4,405,395.29	2,022,000.00							
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）	4,405,395.29	4,405,395.29	2,022,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	4,405,395.29	一、财政拨款	4,405,395.29	一、财政拨款	4,405,395.29	一、财政拨款	4,405,395.29
1、一般公共预算拨款	4,405,395.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,383,395.29	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,022,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,179,395.29	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	204,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	72,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,405,395.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,022,000.00	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	433,735.29	(2)商品和服务支出	2,022,000.00	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	179,895.35	(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	3,497,204.65	(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	222,560.00				
		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	4,405,395.29	**本年支出合计**	4,405,395.29	**本年支出合计**	4,405,395.29	**本年支出合计**	4,405,395.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,405,395.29	**支出总计**	4,405,395.29	**支出总计**	4,405,395.29	**支出总计**	4,405,395.29

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）

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		4,405,395.29	2,179,395.29	204,000.00	2,022,000.00	
205	教育支出	72,000.00			72,000.00	
20508	进修及培训	72,000.00			72,000.00	
2050803	培训支出	72,000.00			72,000.00	
208	社会保障和就业支出	433,735.29	433,735.29			
20805	行政事业单位养老支出	431,171.54	431,171.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,000.00	275,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,171.54	156,171.54			
20899	其他社会保障和就业支出	2,563.75	2,563.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,563.75	2,563.75			
210	卫生健康支出	179,895.35	179,895.35			
21011	行政事业单位医疗	179,895.35	179,895.35			
2101102	事业单位医疗	148,800.00	148,800.00			
2101103	公务员医疗补助	31,095.35	31,095.35			
213	农林水支出	3,497,204.65	1,343,204.65	204,000.00	1,950,000.00	
21301	农业农村	3,497,204.65	1,343,204.65	204,000.00	1,950,000.00	
2130104	事业运行	1,547,204.65	1,343,204.65	204,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	1,950,000.00			1,950,000.00	
221	住房保障支出	222,560.00	222,560.00			
22102	住房改革支出	222,560.00	222,560.00			
2210201	住房公积金	206,000.00	206,000.00			
2210203	购房补贴	16,560.00	16,560.00			

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）

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				4,405,395.29	2,179,395.29	204,000.00	2,022,000.00	
301	工资福利支出			2,179,395.29	2,179,395.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	674,904.65	674,904.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,860.00	42,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	642,000.00	642,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,171.54	156,171.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,800.00	148,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,095.35	31,095.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,563.75	2,563.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,000.00	206,000.00			
302	商品和服务支出			2,226,000.00		204,000.00	2,022,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,338.09		26,338.09		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	652,661.91		2,661.91	650,000.00	

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）

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		2,383,395.29	2,179,395.29	204,000.00	
208	社会保障和就业支出	433,735.29	433,735.29		
20805	行政事业单位养老支出	431,171.54	431,171.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,000.00	275,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,171.54	156,171.54		
20899	其他社会保障和就业支出	2,563.75	2,563.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,563.75	2,563.75		
210	卫生健康支出	179,895.35	179,895.35		
21011	行政事业单位医疗	179,895.35	179,895.35		
2101102	事业单位医疗	148,800.00	148,800.00		
2101103	公务员医疗补助	31,095.35	31,095.35		
213	农林水支出	1,547,204.65	1,343,204.65	204,000.00	
21301	农业农村	1,547,204.65	1,343,204.65	204,000.00	
2130104	事业运行	1,547,204.65	1,343,204.65	204,000.00	
221	住房保障支出	222,560.00	222,560.00		
22102	住房改革支出	222,560.00	222,560.00		
2210201	住房公积金	206,000.00	206,000.00		
2210203	购房补贴	16,560.00	16,560.00		

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）

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				2,383,395.29	2,179,395.29	204,000.00	
301	工资福利支出			2,179,395.29	2,179,395.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	674,904.65	674,904.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,860.00	42,860.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	642,000.00	642,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,171.54	156,171.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,800.00	148,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,095.35	31,095.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,563.75	2,563.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,000.00	206,000.00		
302	商品和服务支出			204,000.00		204,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,338.09		26,338.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,661.91		2,661.91	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		2,022,000.00	
401	陕西省农业农村厅	2,022,000.00	
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）	2,022,000.00	
	专用项目	2,022,000.00	
-	专用项目	2,022,000.00	
	陕西农业对外合作交流	200,000.00	通过展示我省现代农业新技术、新装备、新品种、新模式，帮助上合组织国家提高农业生产经营技术，发展现代农业，扩大我省现代特色农业及优质农产品国际影响力，推进我国与上合国家农业领域交流合作。
	陕西农业对外投资贸易数据采集与利用	200,000.00	通过该项目的实施，全面掌握了解陕西省农业对外投资贸易情况，为行业主管部门决策和境外涉农企业提供优质信息服务，加快推进我省农业“走出去”。
	陕西中亚农业合作对接活动	200,000.00	落实中国—中亚峰会涉陕成果，依托丝博会、农高会、欧亚经济论坛等高能级平台，深入推进我省与中亚国家在农业产能、贸易、投资交流，挖掘与中亚国家互补性贸易潜力，推动优势农业科技、特色农产品“走出去”,进一步深化同中亚国家农业领域的务实合作。
	现代农业产业园建设成效宣传与市场推广	950,000.00	通过主流媒体和新兴媒体结合宣传的方式，推介产业园建设成效，讲好产业园建设故事，宣传产业园品牌，营造发展氛围。
	现代农业产业园新质生产力培育与提升	472,000.00	通过产业园新质生产力培育，强化产业园区科技创新意识，提升产业园区科技创新能力，开展产业园新质生产力培训，解决产业园科技和人才两大问题，助力产业园农业新质生产力培育与提升。

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：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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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					
						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		54,500.00	54,500.00		4,500.00	50,000.00		50,000.00			127,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00		72,000.00	72,500.00	500.00		500.00						72,000.00
401	陕西省农业农村厅	54,500.00	54,500.00		4,500.00	50,000.00		50,000.00			127,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00		72,000.00	72,500.00	500.00		500.00						72,000.00
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）	54,500.00	54,500.00		4,500.00	50,000.00		50,000.00			127,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00		72,000.00	72,500.00	500.00		500.00						72,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	陕西农业对外合作交流		
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：	20.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施可以帮助上合组织国家提高农业生产经营技术，发展现代农业，帮助陕西农业企业开拓国际市场，促进优势农产品出口，提升陕西特色农产品国际影响力，深化农业国际交流合作。		

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	同传设备租赁及翻译（元）	10000	10
	产出指标	数量指标	陕西农业对外合作交流活动（次）	1	10
		质量指标	陕西农业国际知名度	提升	20
		时效指标	按时完成任务	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	企业国际竞争力	提升	15
		社会效益指标	农业对外开放水平	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度（%）	≥90	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			陕西农业对外投资贸易数据采集与利用		
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：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施为企业开拓市场、引进利用外资、“走出去”做好相关信息沟通指导，为农产品进出口企业开拓国际市场提供有效借鉴。				
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	企业普查费用（元）	1000	10
	产出指标	数量指标	企业对外农业投资贸易信息采集（次）	1	10
		质量指标	企业信息服务水平	提升	20
		时效指标	按时完成项目建设内容	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	企业国际竞争力	增强	15
		社会效益指标	陕西农业国际影响力	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业主体满意度（%）	≥90	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			陕西-中亚农业合作对接活动		
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：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施，推进我省与中亚国家在农业产能、贸易、投资交流，挖掘与东南亚国家互补性贸易潜力，强化陕西与中亚国家农业领域合作。				
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	开展活动每平米展位费（元）	1000	10
	产出指标	数量指标	开展陕西-中亚农业合作对接座谈活动（次）	1	10
		质量指标	陕西农业国际知名度	提升	20
		时效指标	陕西农产品-东南亚市场开拓活动	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	农产品国际贸易	增加	15
		社会效益指标	陕西农业国际影响力	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度（%）	≥90	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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	现代农业产业园建设成效宣传与市场推广		
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：	95.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	95.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	通过主流媒体和新兴媒体结合宣传的方式，推介产业园建设成效，讲好产业园建设故事，宣传产业园品牌，营造发展氛围。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	短视频宣传费（元）	10000	10
	产出指标	数量指标	参加农交会（次）	1	10
			短视频宣传（个）	≥10	5
		质量指标	产业园科技贡献率（%）	≥60	15
		时效指标	按时完成任务	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	项目区农村居民人均可支配收入	高于当地农村居民人均20%	10
		社会效益指标	产业园建设水平提升	提升	15
		生态效益指标	项目区农产品质量安全事故	不发生	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥90	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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			现代农业产业园新质生产力培育与提升		
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：	47.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	47.20	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过产业园新质生产力培育，强化产业园区科技创新意识，提升产业园区科技创新能力，开展产业园新质生产力培训，解决产业园科技和人才两大问题，助力产业园农业新质生产力培育与提升。				
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	专家指导服务费（元/人/天）	2000	10
	产出指标	数量指标	开展技术指导（次）	1	8
			举办培训班（次）	1	10
		质量指标	产业园科技贡献率（%）	≥60	12
		时效指标	按时完成任务	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	项目区农村居民人均可支配收入	高于当地农村居民人均20%	10
		社会效益指标	产业园建设水平提升	提升	8
			项目区农产品质量安全事故	不发生	4
			产业园发展水平区域领先	领先	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥90	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

（2025年度）

单位名称			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）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费、公用经费	用于保障在职人员工资、住房、社会保障支出，维持单位正常运转。	238.34	238.34	0	
	专项业务费	用于现代农业产业园区宣传、新质生产力培训提升，国际交流合作、对外贸易投资数据采集等工作任务。	202.20	202.20	0	
	金额合计		440.54	440.54	0	
年度总体目标	1.基本支出用于维持单位正常运转，按时足额发放人员工资、缴纳住房公积金及各项社会保障缴费，确保高效完成全年工作任务。 2.帮助上合组织国家提高农业生产经营技术，发展现代农业，帮助陕西农业企业开拓国际市场，促进优势农产品出口，提升陕西特色农产品国际影响力，深化农业国际交流合作。 3.为企业开拓市场、引进利用外资、“走出去”做好相关信息沟通指导，为农产品进出口企业开拓国际市场提供有效借鉴。 4.推进我省与中亚国家在农业产能、贸易、投资交流，挖掘与中亚国家互补性贸易潜力，强化陕西与中亚五国农业领域合作。 5.推介产业园建设成效，讲好产业园建设故事，宣传产业园品牌，营造发展氛围。 6.强化产业园区科技创新意识，提升产业园区科技创新能力，开展产业园新质生产力培训，解决产业园科技和人才两大问题，助力产业园农业新质生产力培育与提升。				
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	同传设备租赁及翻译（元）		10000	2.5
			开展活动每平米展位费（元）		1000	2.5
			专家指导服务费（元）		2000	2.5
			短视频宣传费（元）		10000	2.5
	产出指标	数量指标	陕西农业对外合作交流活动、开展技术指导（次）		1	5
			开展陕西-中亚农业合作对接座谈活动（次）		1	5
			举办培训班（次）		1	5
			短视频宣传（个）		≥10	5
		质量指标	陕西农业国际知名度		提升	5
			产业园科技贡献率（%）		≥60	5
		时效指标	按时完成任务		12月底	10
	效益指标	经济效益指标	企业国际竞争力		增强	5
			农产品国际贸易		增加	5
			项目区农村居民人均可支配收入		高于当地农村居民人均20%	5
		社会效益指标	陕西农业国际影响力		提升	5
			产业园建设水平提升		提升	5
			产业园发展水平区域领先		领先	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度（%）		≥90	10

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。