

陕西省现代农业园区服务中心

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：已审签

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明细表

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

2024年，在省农业农村厅党组的正确领导下，中心坚持围绕中心、服务大局，以农业农村高质量发展为主线，聚焦主责主业，聚力服务创新，推进现代农业产业融合升级、农业对外合作多方位开展，目标责任完成情况：1. 配合推进境内外实训基地和示范园区建设。协助组织国外代表团实地参观杨凌智慧农业示范园区“杨凌农科模式”，学习交流旱区农业、设施农业等方面的经验做法。协同西北农林科技大学扎实推进海外农业科技示范园建设；2. 配合推进上合组织农业基地建设。配合基地制订《陕西省2024年上合组织农业技术交流培训示范基地重点工作任务》，配合农业农村部科学技术司赴杨凌实地调研上合组织现代农业交流中心、中国（陕西）自由贸易试验区杨凌片区以及陕西杨凌综合保税区，指导跨境商品展示交易中心和国家（杨凌）农作物种质资源中转隔离基地建设。3. 开展现代农业产业园日常服务指导。一是开展产业园媒体宣传推介活动。二是举办产业园高质量建设培训班。三是做好产业园日常服务指导。依托中省产业园监测平台，定期调度产业园建设进度和资金使用情况；4. 举办农业对外合作重要活动。一是举办多场农业对外招商引资活动。举办陕西省农业对外招商引资合作对接会（长三角地区）；举办中欧农业（陕西）合作对接活动，实地观摩考察了杨凌示范区、渭南市现代农业发展情况；举办陕西省农业对外招商引资合作对接活动（粤港澳大湾区）。二是成功举办2024年“国际茶日”系列活

动。协助安康市举办“茶和世界·共品共享”茶产业新质生产力发展大会，启动中国茶叶品牌服务平台上线仪式，多名茶专家作了专题报告；举办陕西外国留学生茶文化体验活动，邀请19个国家130余名外国留学生现场品鉴陕茶、观看茶艺表演、学习茶文化和知识。5. 做好国际合作与交流的日常工作。配合开展涉农企业“走出去”及对外投资信息采集调研工作。协助部农业贸易促进中心在杨凌举办国际贸易规则对接培训活动，共同探讨农业领域对接高标准国际经贸规则的方法和路径。组织企业参加2024年中国国际食品及配料博览会、中国国际预制菜产业博览会及第二十一届中国国际农产品交易会，充分利用各类展会平台，促进农产品贸易。参加第三届国际农产品市场与贸易论坛、走向中亚东南亚·（农业）经贸合作对接会、在中亚国家打造大宗商品交易中心专题工作会等会议活动，了解国内外农业投资市场行业现状，进一步探索促进农业对外开放新模式。

（一）主要职责。

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；组织农业园区信息化宣传和培训；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）内设机构。

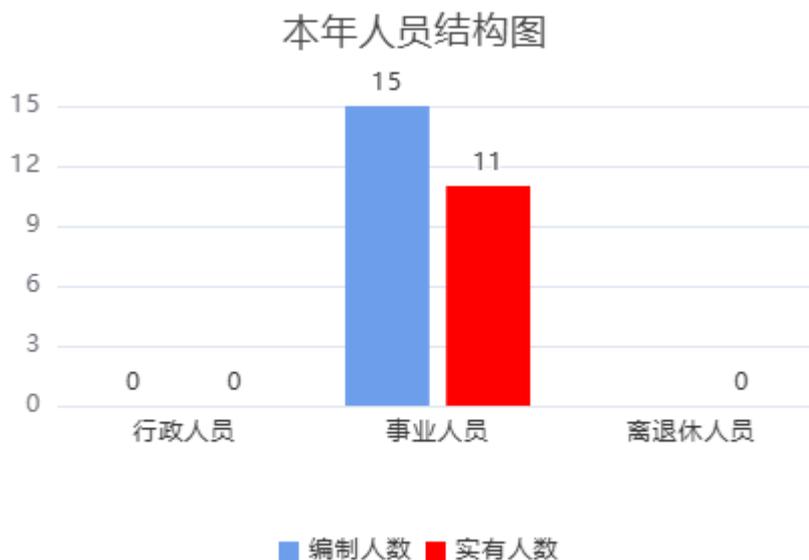
本单位下设综合科、财务科、国际合作与交流科、园区科、信息科五个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0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505.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.46万元，增长13.60%，增长的主要原因是：本年项目资金预算增加。

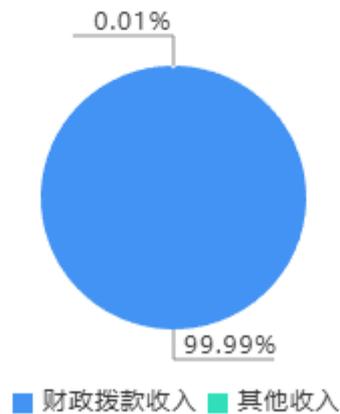
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计504.48万元, 其中: 财政拨款收入504.45万元, 占99.99%; 其他收入0.03万元, 占0.01%。

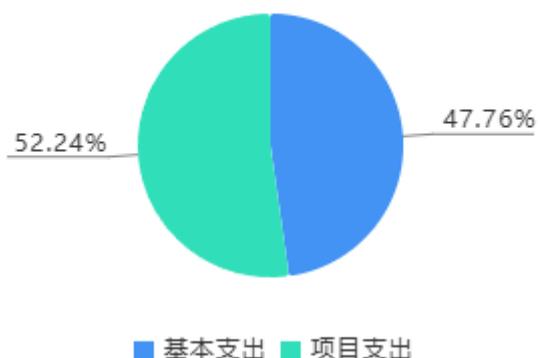
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计504.45万元, 其中: 基本支出240.95万元, 占47.76%; 项目支出263.50万元, 占52.24%。

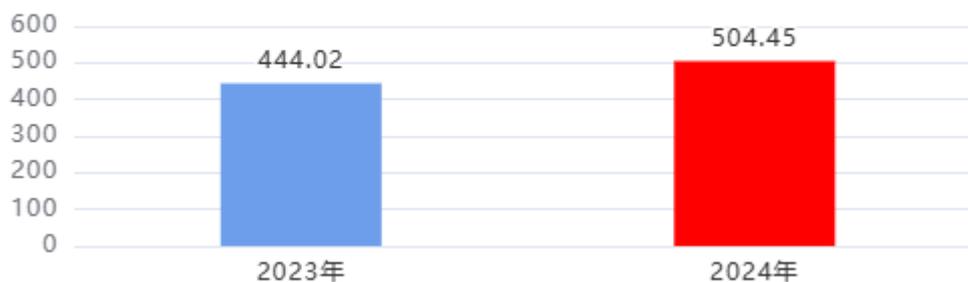
支出结构图



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504.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.43万元，增长13.61%，增长的主要原因是：本年项目资金预算增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



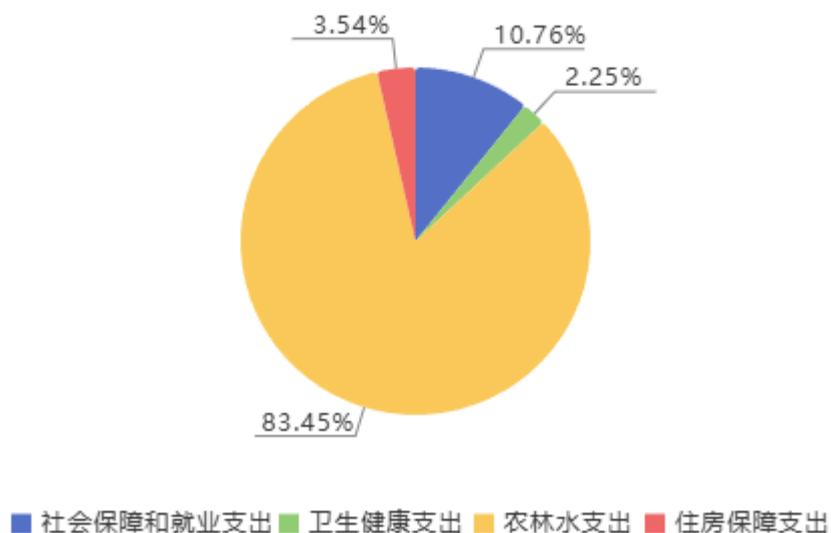
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算502.79万元，支出决算504.45万元，完成年初预算的100.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加60.43万元，增长13.61%，增长的主要原因是：本年项目资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.60万元，支出决算21.60万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.68万元，支出决算32.68万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.01万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算3.33万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算157.47万元，支出决算157.47万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算263.50万元，支出决算263.50万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.20万元，支出决算16.20万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1.66万元，新增支出的主要原因是：此预算为年中增加的预算。

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240.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费218.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费22.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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5.45万元，支出决算3.09万元，完成预算的56.70%，决算数小于预算数的主要原因是：节约公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是：节约公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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预算5万元，支出决算2.68万元，完成预算的53.60%。决算数较预算数减少2.32万元，主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费减少。主要用于：保障日常业务工作需要及公车日常维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.45万元，支出决算0.41万元，完成预算的91.11%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：接待人数减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.41万元。主要是本单位接待农业农村部对外经济合作中心协助开展中国--中亚农业科技合作调研工作。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

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

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作。1. 完善绩效管理机制。建立单位绩效自评领导小组，由单位领导负责，综合科、财务科负责综合目标管理的具体工作，各业务科室负责本科室综合目标管理具体工作。2. 收集资料，对涉及单位绩效的科室收集相关资料、文件和电子数据。绩效自评有助于各科室更好地了解自身工作进度和绩效水平，从而根据具体情况适时调整目标设定，避免目标计划偏离实际。3. 加强全面成本控制。成本控制是提升单位绩效管理水平的关键环节。通过推行综合目标管理，采取一系列成本管理的措施，严格预算管理和执行，实现不断提高工作效率和效益的管理目标。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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95，全年预算数504.45万元，全年执行数504.45万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，全面掌握全省省级产业园建设现状、存在问题，提出整改意见，确保产业园

创建工作顺利开展,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; 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. 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; 5. 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。

发现的问题及原因: 1. 编写技术集成项目实际完成值小于年度指标值,年度指标值为6个,实际完成值为1个。指标偏离原因: 原计划完成产业园技术集成6个,但计划实行中根据实际需求和项目立项编写时间情况,将6个技术继承项目统筹整合成1个产业园建设规范和1个茶叶产业园提质增效技术集成与示范推广,目前茶叶产业园提质增效技术集成与示范推广已经完成,产业园建设规范已经通过立项正在抓紧制定和颁布。2. 管理环节运行不够完整。绩效管理最突出问题就是把绩效管理等同于绩效考核,只注重具体的考核办法、过程以及考核结果,绩效计划和绩效反馈环节的工作容易被忽视,没有形成闭环的绩效管理,与现代化绩效管理方式相比存在着较大的差距。3. 预算编制工作有待精细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还需要进一步加强。

下一步改进措施: 1. 进一步细化、科学编制部门预算,合理分配资金,充分发挥财政资金作用,提高资金使用效益。2. 严格按照单位整体支出绩效程序,对单位财政收支进行严格控制,做

好监督、审核等工作。3. 对整体绩效实施过程做到公开透明，发挥好监督作用，实行全方位监管。4. 从预算收入到预算支出，执行严格审核把关，做到计划与实施相符，资金使用与计划相符。

陕西省现代农业园区服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省现代农业园区服务中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	人员工资、社会保障缴费、日常公用经费	完成	240.95	240.95	0.00	240.95	240.95	0.00	—	100%	—
任务2	现代农业产业园指导服务项目	完成	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	—	100%	—
任务3	现代农业产业园科技支撑和技术推广	完成	83.50	83.50	0.00	83.50	83.50	0.00	—	100%	—
任务4	现代农业产业园品牌打造与宣传推广	完成	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	—	100%	—
任务5	“国际茶日”系列活动	完成	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	—	100%	—
金额合计			504.45	504.45	0.00	504.45	504.45	0.00	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
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个国家产业园开展日常管理、业务指导等工作,全面掌握全省省级产业园建设现状、存在问题,提出整改意见,确保产业园创建工作顺利开展,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;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再上新台阶;4.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,树立典型案例,凝聚建设力量,营造发展氛围,推动互学互鉴、共同提高;5.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。						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个国家产业园开展日常管理、业务指导等工作,全面掌握全省省级产业园建设现状、存在问题,提出整改意见,确保产业园创建工作顺利开展,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;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再上新台阶;4.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,树立典型案例,凝聚建设力量,营造发展氛围,推动互学互鉴、共同提高;5.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。					
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
产出指标(50分)	数量指标	拍摄宣传片(部)		1	1	2	2				
		兴农撮合专题活动(次)		1	1	2	2				
		品牌宣传推介活动(次)		1	1	2	2				
		举办“一带一路·共品好茶”国际茶文化推广活动(次)		1	1	2	2				
		组建专家团队开展园区服务工作(次)		2	2	2	2				
		编写技术集成(个)		6	1	3	0.5				
		绩效评价(次)		1	1	2	2				
		日常工作完成率		≥95%	≥95%	5	4				
	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	提升管理水平	5	5				
		畅通茶产品贸易循环		提高陕茶品质	提高陕茶品质	5	4				
	时效指标	按时完成项目建设内容		2024年11月底前	2024年11月底前	5	5				
		人员经费、社保缴费、日常公用经费(万元)		240.95	240.95	5	5				
	成本指标	现代农业产业园指导服务项目(万元)		30.00	30.00	2.5	2.5				
		现代农业产业园科技支撑和技术推广(万元)		83.50	83.50	2.5	2.5				
		现代农业产业园品牌打造与宣传推广(万元)		100.00	100.00	2.5	2.5				
“国际茶日”系列活动(万元)		50.00	50.00	2.5	2.5						
效益指标(30分)	经济效益指标	产业园内农民收入		高于当地农民20%以上	高于当地农民20%以上	2.5	2.5				
		产业园总产值(亿元)		≥15	≥15	2.5	2.5				
		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	促进茶农增收	2.5	2				
		促进陕西特色优势农产品走出去		≥90%	≥90%	2.5	2.5				
	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		提高管理水平、提升产业园高质量发展	提高管理水平、提升产业园高质量发展	5	5				
		提升陕西农产品国际影响力		让陕茶走出去	让陕茶走出去	5	5				
	生态效益指标	园区内农产品抽检合格率		≥98%	≥98%	5	5				
		产业园发展水平区域领先		带动周边园区发展	带动周边园区发展	2.5	2.5				
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		提升业务和管理能力	提升业务和管理能力	2.5	2.5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	产业园建设主体满意度		≥95%	≥95%	5	5				
		培训对象满意评价		≥95%	≥95%	5	5				
总分						100	95				

（三）项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，现代农业产业园区品牌打造与宣传推广项目自评得分100分。取得的成绩有：1. 现代农业产业园品牌打造与宣传推广项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。实际完成情况为：组织新华社、农民日报、陕西电视台等中省主流媒体10余家赴10个产业园开展宣传推介活动，重点宣传我省产业园在产业融合、要素聚集、绿色发展、联农带农等方面的典型案例，共计在新闻媒体发布稿件100余篇、视频20余条；拍摄《做强现代农业产业园激活乡村振兴新引擎》宣传片，全方位、多角度宣传推介我省产业园建设成效；召开现代农业产业园建设能力提升座谈会，围绕全省产业园建设工作总结交流经验做法；2. 联合省农研院等单位，研究制订《现代农业产业园建设规范》。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持良好工作态势，进一步深化宣传内容，拓展传播渠道，提升品牌影响力。

省级现代农业产业园品牌打造与宣传推广项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		现代农业产业园品牌打造与宣传推广项目						
主管部门		陕西省农业农村厅401		实施单位		陕西省现代农业产业园区服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			1.开展产业园媒体宣传推介活动。组织新华社、农民日报、陕西电视台等中省主流媒体10余家赴10个产业园开展宣传推介活动,重点宣传我省产业园在产业融合、要素聚集、绿色发展、联农带农等方面的典型案例,共计在新闻媒体发布稿件100余篇、视频20余条。拍摄《做强现代农业产业园 激活乡村振兴新引擎》宣传片,全方位、多角度宣传推介我省产业园建设成效。2.召开现代农业产业园建设能力提升座谈会,围绕全省产业园建设工作总结交流经验做法;联合省农研院等单位,研究制订《现代农业产业园建设规范》。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拍摄宣传片(部)	1	1	7	7	
			兴农撮合专题活动(次)	1	1	7	7	
			品牌宣传推介活动(次)	1	1	6	6	
		质量指标	产业园管理者及新型经营主体管理水平	可持续发展水平领先	可持续发展水平领先	10	10	
			时效指标	按时完成项目建设内容	11月底前	11月底前	5	5
	成本指标	严格控制预算(万元)	100	100	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业园总产值(亿元)	≥15	≥15	5	5	
			产业园内农民收入	高于当地农民20%以上	高于当地农民20%以上	5	5	
		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	成效显著	成效显著	7	7	
			生态效益指标	园内农产品抽检合格率	≥98%	≥98%	7	7
		可持续影响指标	产业园发展水平区域领先	可持续发展水平领先	可持续发展水平领先	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	产业园建设主体满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 陕西省现代农业园区服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87211389。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	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开01表

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

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	504.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	54.28
	9		九、卫生健康支出	39	11.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	420.97
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	504.48	本年支出合计	57	504.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.61	年末结转和结余	59	0.64
总计	30	505.09	总计	60	505.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

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	504.48	504.45					0.03
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28					
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68					
210	卫生健康支出	11.34	11.34					
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34					
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01					
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33					
213	农林水支出	421.00	420.97					0.03
21301	农业农村	421.00	420.97					0.03
2130104	事业运行	157.50	157.47					0.03
2130106	科技转化与推广服务	263.50	263.50					
221	住房保障支出	17.86	17.86					
22102	住房改革支出	17.86	17.86					
2210201	住房公积金	16.20	16.20					
2210203	购房补贴	1.66	1.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	504.45	240.95	263.50			
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28				
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68				
210	卫生健康支出	11.34	11.34				
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33				
213	农林水支出	420.97	157.47	263.50			
21301	农业农村	420.97	157.47	263.50			
2130104	事业运行	157.47	157.47				
2130106	科技转化与推广服务	263.50		263.50			
221	住房保障支出	17.86	17.86				
22102	住房改革支出	17.86	17.86				
2210201	住房公积金	16.20	16.20				
2210203	购房补贴	1.66	1.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	504.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.28	54.28		
	9		九、卫生健康支出	41	11.34	11.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	420.97	420.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.86	17.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	504.45	本年支出合计	59	504.45	504.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	504.45	总计	64	504.45	504.45		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

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	504.45	240.95	263.50
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28	
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	
213	农林水支出	420.97	157.47	263.50
21301	农业农村	420.97	157.47	263.50
2130104	事业运行	157.47	157.47	
2130106	科技转化与推广服务	263.50		263.50
221	住房保障支出	17.86	17.86	
22102	住房改革支出	17.86	17.86	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	
2210203	购房补贴	1.66	1.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

单位：万元

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	218.85	302	商品和服务支出	22.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.89	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.46	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.68	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	30208	取暖费	1.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.81	30209	物业管理费	12.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		218.85	公用经费合计		22.10			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	5.45		5.00		5.00	0.45		
决算数	3.09		2.68		2.68	0.41		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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：指单位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

陕西省现代农业园区服务中心

关于整体支出 2024 年度绩效自评的报告

一、自评结论

绩效自评报告是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观的评价，更好的为单位发展发挥作用。自评得分：95分，自评等级：优。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

1. 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。

2. 机构情况。我中心是省农业农村厅下属正处级公益一类事业单位。领导岗位一正两副，核定编制15人。内部科室设有综合科、财务科、园区科、信息科、国际交流科，共5个科室。

3. 人员情况。2024年底，本单位人员编制15人，实有在职干部11人，退休9人，临聘人员1名。

4. 资产情况：2024年末总资产78.65万元，其中货币资金0.70万元，固定资产75.14万元，其他应收款2.81万元。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

1. 根据预算计划，做好基本经费支出工作。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. 完成现代农业产业园指导服务。推进省级现代农业产业园建设，推进国家现代农业产业园建设，开展现代农业产业园服务日常指导。

3. 完成现代农业产业园科技支撑和技术推广工作。制定全省现代农业产业园建设标准，编写现代农业产业园技术集成与示范推广。

4. 现代农业产业园品牌打造与宣传推广。开展产业园学习交流与宣传，宣传我省产业园典型案例，开展展销展会活动，组织陕西省茶叶企业调研市场需求，搭建企业与市场沟通的桥梁，举办农业对外招商引资活动。

5. 做好国际合作与交流日常工作。举办“国际茶日”系列活动，加强与上合组织国家农业合作，组织企业参加国际级别的博览会、交易会，促进农产品贸易。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

1. 建设现代农业产业园。一是获批建设2个国家现代农业产业园。推荐延安市宝塔区以书面审查方式、澄城县以竞

争遴选方式申报，均获农业农村部、财政部批准建设。二是建设6个省级现代农业产业园。

2. 完成现代农业产业园绩效评价和验收。一是指导西安市阎良区、富平县国家产业园通过中期绩效评估；二是完成国家产业园绩效评价，召开产业园座谈会，指导平利县、大荔县通过绩效评价；三是完成第四批省级产业园绩效评价与验收，同意13个县（区）通过第四批省级产业园绩效评价；四是开展产业园建设情况摸排工作，成立四个督查小组，对18个产业园开展省级核查工作。

3. 开展现代农业产业园日常服务指导。一是开展产业园媒体宣传推介活动，组织主流媒体开展宣传推介活动共计在新闻媒体发布稿件100余篇、视频20余条；二是举办产业园高质量建设培训班，在四川省、山东省举办两期现代农业产业园高质量发展培训班；三是做好产业园日常服务指导，定期调度产业园建设进度和资金使用情况，召开现代农业产业园建设能力提升座谈会，围绕全省产业园建设发展完成《推动现代农业产业园高质量发展的调研报告》。

4. 抓好产业园标准制定和技术集成。制定全省现代农业产业园建设标准，规范产业园的建设内容、基础设施建设、环境、科技研发与推广、组织管理和综合效益等内容。组建设施专业技术团队，启动编写现代农业产业园技术集成与示范推广。

5. 举办农业对外合作重要活动。一是举办多场农业对外招商引资活动，举办陕西省农业对外招商引资合作对接会（长三角区）、对接活动（粤港澳大湾区）；二是成功举办2024年“国际茶日”系列活动，协助安康市举办“茶和世界·共品共享”茶产业新质生产力发展大会，举办陕西外国留学生茶文化体验活动。

6. 做好国际合作与交流日常工作。一是配合开展涉农企业“走出去”及对外投资信息采集调研工作，积极协调对接国外公司来陕投资；二是积极参与部外经中心组织的“农业对外合作40年的历程与发展”主题征文活动，《建设上合组织农业基地 打造农业对外合作新样板》荣获三等奖；三是协助部农业贸易促进中心在杨凌举办国际贸易规则对接培训活动；四是组织企业参加2024年中国国际食品及配料博览会、中国国际预制菜产业博览会及第二十一届中国国际农产品交易会，充分利用各类展会平台，促进农产品贸易。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1. 完善绩效管理机制。建立单位绩效自评领导小组，由单位领导负责，综合科、财务科负责综合目标管理的具体工作，各业务科室负责本科室综合目标管理具体工作。

2. 收集资料。对涉及单位绩效的科室收集相关资料、文件和电子数据。绩效自评有助于各科室更好地了解自身工作进度和绩效水平，从而根据具体情况适时调整目标设定，避

免目标计划偏离实际。

3. 加强全面成本控制。成本控制是提升单位绩效管理水平的关键环节。通过推行综合目标管理，采取一系列成本管理的措施，严格预算管理和执行，实现不断提高工作效率和效益的管理目标。

(五) 当年单位预算及执行情况

2024年财政拨款预算收入504.45万元，支出504.45万元。其中基本支出240.95万元，占总支出的48%。其中：人员经费支出218.85万元，占基本支出的91%；公用经费支出22.1万元，占基本支出的9%；项目支出263.5万元，占总支出的52%。其中现代农业产业园指导服务项目30.00万元；现代农业产业园科技支撑和技术推广83.50万元；现代农业产业园品牌打造与宣传推广100.00万元；“国际茶日”系列活动50.00万元。

三、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

1. 数量指标。2024年度拍摄《做强现代农业产业园，激活乡村振兴新引擎》宣传片一部；举办招商引资合作对接，搭建园区企业交流平台兴农撮合专题活动一次；组织媒体开展园区记者行活动品牌宣传推介活动一次；举办举办“一带一路共品好茶”国际茶文化推广活动一次；在全省范围内开展国家级和省级专家产业园日常服务指导各一次；完成茶叶产业

园提质增效技术集成与示范推广；完成国家产业园绩效评价一次。

2. 质量指标。本年度达到了提升产业园管理者及新型经营主体管理水平的目标；畅通茶产品贸易循环，提高陕茶品质。

3. 时效指标。2024年11月底前，按时完成了各项目建设内容。

4. 成本指标。人员经费、办公经费、四个项目都按照预算指标开展，无成本超标情况。

（二）履职效果情况

1. 社会效应指标。提升了产业园建设水平、实现我省现代农业产业园高质量发展；提升陕西农产品国际影响力，让陕茶走出去。

2. 经济效益指标。农业产业园持续带动农民增收，高于全县农民平均收入水平的20%以上；产业园总产值达到15亿以上；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。

3. 可持续影响指标。产业园发展水平区域领先，持续带动周边园区发展；通过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，保障产业园健康有序、高质量地发展，持续推动产业园区域领先发展。

（三）服务对象满意度情况

由于财政经费保障有力，使人员经费得到充分保障，在职人员满意度调查为100%；在产业园的发展，使园区农民收入有较大提升，产业园农民及培训对象满意度达到95%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 编写技术集成项目实际完成值小于年度指标值，年度指标值为6个，实际完成值为1个。指标偏离原因：原计划完成产业园技术集成6个，但计划实行中根据实际需求和项目立项编写时间情况，将6个技术继承项目统筹整合成1个产业园建设规范和1个茶叶产业园提质增效技术集成与示范推广，目前茶叶产业园提质增效技术集成与示范推广已经完成，产业园建设规范已经通过立项正在抓紧制定和颁布。

2. 管理环节运行不够完整。绩效管理最突出问题就是把绩效管理等同于绩效考核，只注重具体的考核办法、过程以及考核结果，绩效计划和绩效反馈环节的工作容易被忽视，没有形成闭环的绩效管理，与现代化绩效管理方式相比存在着较大的差距。

3. 预算编制工作有待精细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

(二) 下一步改进措施

1. 进一步细致、科学编制部门预算，合理分配资金，充

分发挥财政资金作用，提高资金使用效益。

2. 严格按照单位整体支出绩效程序，对单位财政收支进行严格控制，做好监督、审核等工作。

3. 对整体绩效实施过程做到公开透明，发挥好监督作用，实行全方位监管。

4. 从预算收入到预算支出，执行严格审核把关，做到计划与实施相符，资金使用与计划相符。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过对整体绩效效益自评分析，我中心全年总体目标及各绩效指标均已完成，年初绩效目标表已由主管部门省农业农村厅统一公开。