

陕西省发展特色与休闲农业指导中心 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

我单位主要职能是：承担全省农业特色产业与休闲农业发展调研工作；组织全省典型示范村及产品的推介、展销活动；承担全省休闲农业规划编制、项目申报、示范创建、宣传培训、品牌培育等工作；围绕农业特色产业与休闲农业发展，指导基层开展农民体育和农村民间传统体育项目；组织举办全省性农民体育运动会及各类比赛。

（二）内设机构

我单位内设5个科室，分别是综合管理科、休闲农业科、特色产业科、文化活动科（支部办公室）、群众体育科。

二、单位决算构成

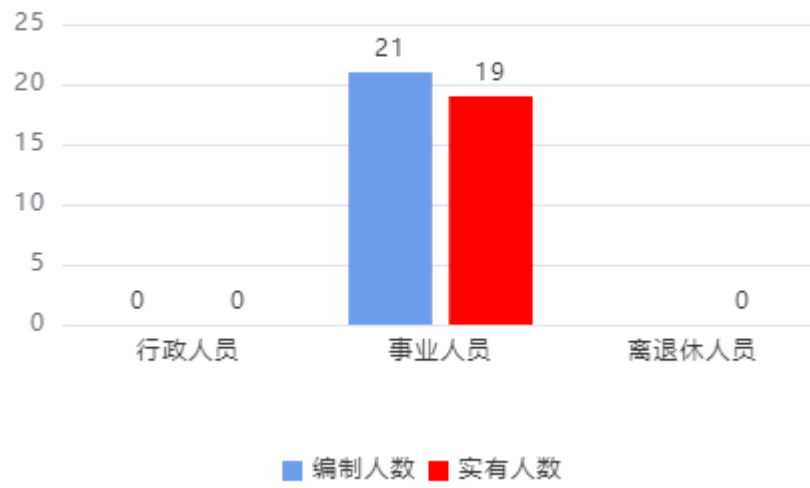
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省发展特色与休闲农业指导中心：

序号	单位名称
1	陕西省发展特色与休闲农业指导中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	466.26	1. 一般公共服务支出	487.49
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.70
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.04	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	466.30	本年支出合计	488.19
使用非财政拨款结余	21.89	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	488.19	支出总计	488.19

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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	466.30	466.26						0.04
201	一般公共服务支出								
20113	商贸事务								
2011308	招商引资								
205	教育支出	0.70	0.70						
20504	成人教育								
2050499	其他成人教育支出								
20508	进修及培训	0.70	0.70						
2050803	培训支出	0.70	0.70						
206	科学技术支出								
20603	应用研究								
2060302	社会公益研究								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休								
2080502	事业单位离退休								
2080503	离退休人员管理机构								
20808	抚恤								
2080801	死亡抚恤								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
211	节能环保支出								

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
21104	自然生态保护								
2110402	农村环境保护								
213	农林水支出	465.60	465.56						0.04
21301	农业农村	465.60	465.56						0.04
2130101	行政运行								
2130102	一般行政管理事务								
2130103	机关服务								
2130104	事业运行	285.60	285.56						0.04
2130106	科技转化与推广服务								
2130108	病虫害控制								
2130109	农产品质量安全								
2130110	执法监管								
2130111	统计监测与信息服务								
2130112	行业业务管理								
2130114	对外交流与合作								
2130122	农业生产发展	180.00	180.00						
2130124	农村合作经济								
2130135	农业资源保护修复与利用								
2130153	农田建设								
2130199	其他农业农村支出								
21303	水利								
2130399	其他水利支出								
215	资源勘探工业信息等支出								
21505	工业和信息产业监管								
2150516	工程建设及运行维护								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								
2210203	购房补贴								

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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	488.19	308.19	180.00			
201	一般公共服务支出						
20113	商贸事务						
2011308	招商引资						
205	教育支出	0.70	0.70				
20504	成人教育						
2050499	其他成人教育支出						
20508	进修及培训	0.70	0.70				
2050803	培训支出	0.70	0.70				
206	科学技术支出						
20603	应用研究						
2060302	社会公益研究						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080503	离退休人员管理机构						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
211	节能环保支出						

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
功能分类科目编码	科目名称						
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						
213	农林水支出	487.49	307.49	180.00			
21301	农业农村	487.49	307.49	180.00			
2130101	行政运行						
2130102	一般行政管理事务						
2130103	机关服务						
2130104	事业运行	307.49	307.49				
2130106	科技转化与推广服务						
2130108	病虫害控制						
2130109	农产品质量安全						
2130110	执法监管						
2130111	统计监测与信息服务						
2130112	行业业务管理						
2130114	对外交流与合作						
2130122	农业生产发展	180.00		180.00			
2130124	农村合作经济						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130153	农田建设						
2130199	其他农业农村支出						
21303	水利						
2130399	其他水利支出						
215	资源勘探工业信息等支出						
21505	工业和信息产业监管						
2150508	无线电及信息通信监管						
2150516	工程建设及运行维护						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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
功能分类科目编码	科目名称						
2210203	购房补贴						

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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	466.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.70	0.70		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	465.56	465.56		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	466.26	本年支出合计	466.26	466.26		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	466.26	支出总计	466.26	466.26		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	466.26	286.26	180.00
201	一般公共服务支出			
20113	商贸事务			
2011308	招商引资			
205	教育支出	0.70	0.70	
20508	进修及培训	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
213	农林水支出	465.56	285.56	180.00
21301	农业农村	465.56	285.56	180.00
2130101	行政运行			
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	285.56	285.56	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制			
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130122	农业生产发展	180.00		180.00
2130124	农村合作经济			
2130135	农业资源保护修复与利用			
2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出			
21303	水利			
2130399	其他水利支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	264.74		公用经费合计	21.52
301	工资福利支出	264.74	301	工资福利支出	
30101	基本工资	69.40	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	24.89	30102	津贴补贴	
30103	奖金		30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	81.59	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	0.35	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费		30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费		30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	24.55	30113	住房公积金	
30114	医疗费		30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.23	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	21.52
30201	办公费		30201	办公费	3.29
30202	印刷费		30202	印刷费	0.20
30204	手续费		30204	手续费	0.06
30205	水费		30205	水费	0.66
30206	电费		30206	电费	2.30
30207	邮电费		30207	邮电费	1.42
30208	取暖费		30208	取暖费	2.38
30209	物业管理费		30209	物业管理费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30211	差旅费		30211	差旅费	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	2.04
30215	会议费		30215	会议费	
30216	培训费		30216	培训费	0.70
30217	公务接待费		30217	公务接待费	
30226	劳务费		30226	劳务费	
30228	工会经费		30228	工会经费	6.14
30229	福利费		30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	2.05
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.28
303	对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费		30301	离休费	
30302	退休费		30302	退休费	
30304	抚恤金		30304	抚恤金	
30305	生活补助		30305	生活补助	
30307	医疗费补助		30307	医疗费补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	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	4.55		0.50	4.05		4.05		1.00
决算数	2.05			2.05		2.05		7.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

金额单位：万元

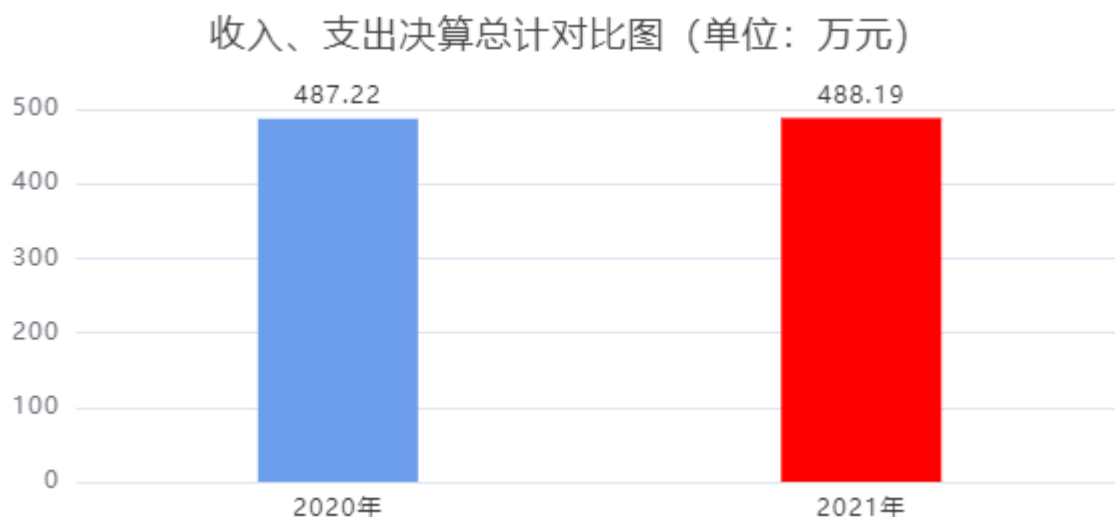
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

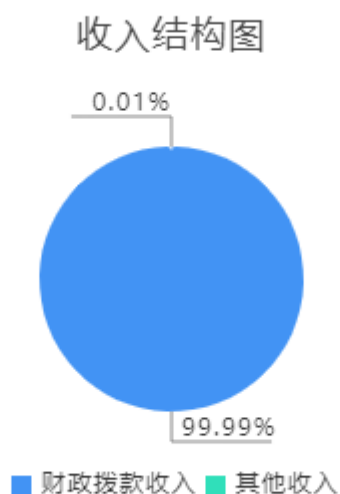
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为488.19万元，与上年相比增加0.97万元，增长0.20%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

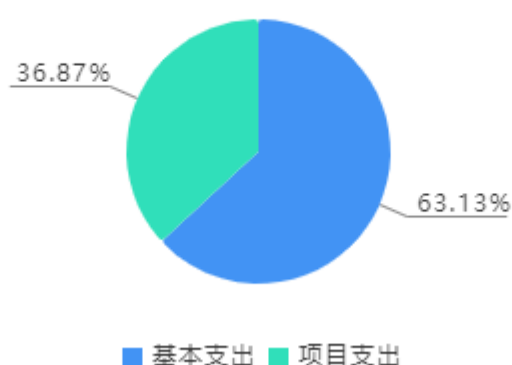
本年度收入合计466.30万元，其中：财政拨款收入466.26万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计488.19万元，其中：基本支出308.19万元，占63.13%；项目支出180.00万元，占36.87%。

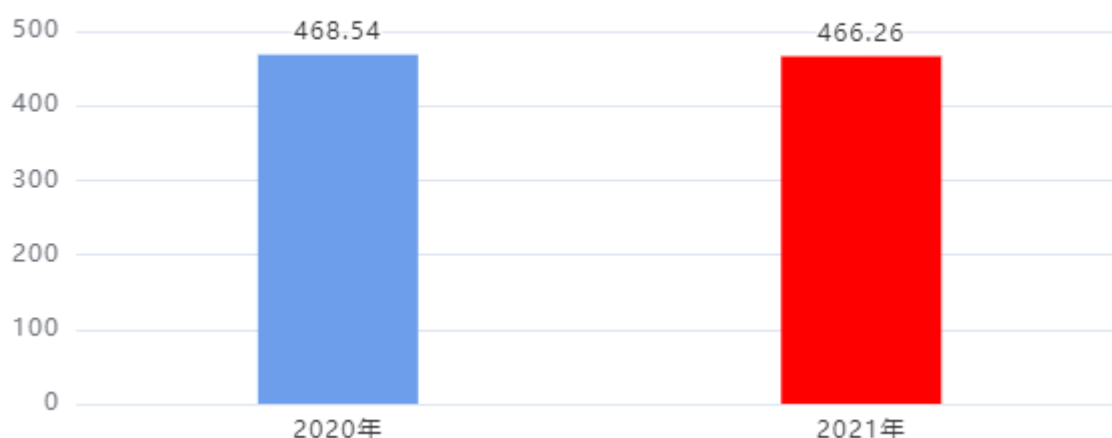
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

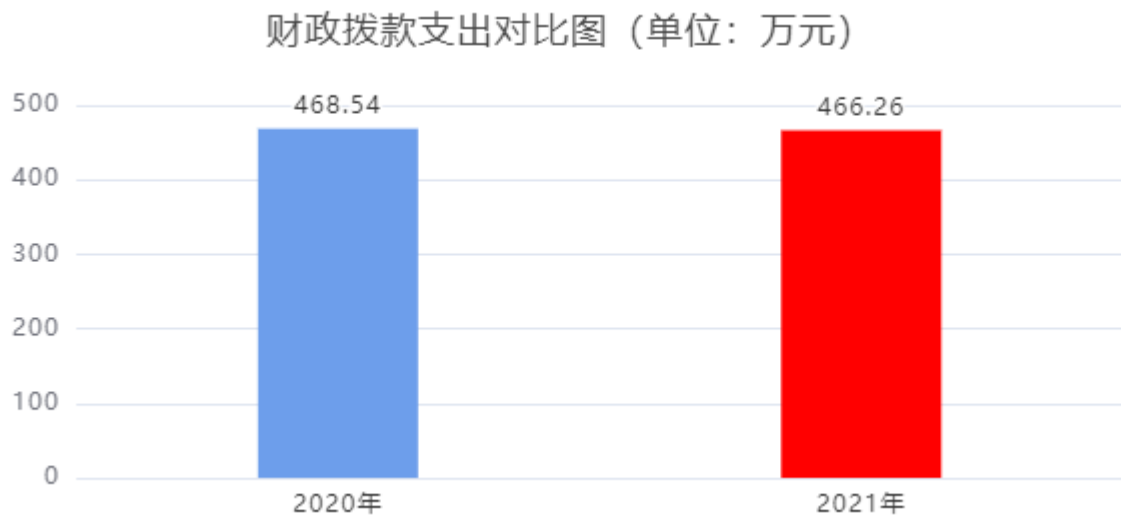
本年度财政拨款收入、支出总计均为466.26万元，与上年相比减少2.28万元，下降0.49%，下降的主要原因是：受新型冠状病毒肺炎疫情影响和项目资金减少所致。

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

本年度财政拨款支出预算466.26万元，支出决算466.26万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的95.51%。与上年相比减少2.28万元，下降0.49%，下降的主要原因是：受新型冠状病毒肺炎疫情影响和项目资金减少所致。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算285.56万元，支出决算285.56万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理

（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作
（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展
（项）预算180.00万元，支出决算180.00万元，完成预算的
100.00%。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济
（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护
修复与利用（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的
100.00%。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设
（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村
支出（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出
（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二十六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业
监管（款）无线电及信息通信监管（项）预算0万元，支出决算0
万元，完成预算的100.00%。

（二十七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业
监管（款）工程建设及运行维护（项）预算0万元，支出决算0万
元，完成预算的100.00%。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出286.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费264.74万元，主要包括：基本工资69.40万元、津贴补贴24.89万元、绩效工资81.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.52万元、职业年金缴费0.35万元、职工基本医疗保险缴费24.21万元、住房公积金24.55万元、其他工资福利支出2.23万元。

（二）公用经费21.52万元，主要包括：办公费3.29万元、印刷费0.20万元、手续费0.06万元、水费0.66万元、电费2.30万元、邮电费1.42万元、取暖费2.38万元、维修(护)费2.04万元、培训费0.70万元、工会经费6.14万元、公务用车运行维护费2.05万元、其他商品和服务支出0.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.55万元，支出决算2.05万元，完成预算的45.05%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠病毒疫情影响和强化三公经费支出管理，减少所有不必要的公务接待和公务用车支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.05万元，支出决算2.05万元，完成预算的50.62%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求和强化三公经费支出管理，减少所有不必要的公务用车支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.00万元，支出决算7.37万元，完成预算的737.00%，决算数较预算数增加6.37万元，主要原因是：年初一般公共预算安排培训费1万元，当年财政压缩0.3万元，实际培训费预算0.7万元；当年省财政以陕财办农（2021）24号文件追加培训费预算40万元，因受新冠病毒疫情影响，线下培训工作无法开展，当年业务培训均以休闲农业云培训的方式完成。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共0.51万元，其中：政府采购货物类支出0.51万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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1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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

我中心积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合中心实际情况，制定了《预算管理制度》，为预算绩效工作的开展提供了制度保障；完善了绩效管理工作机制，我中心认真贯彻中省预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算管理工作，不断规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程；明确了绩效管理职能，我中心建立预算业务岗位责任制，明确内部相关职能岗位职责、权限，确保预算工作相互分离、制约和监督，形成了综合管理科牵头与业务科共同协商的预算申报机制，成立了由中心主要负责同志为组长，综合管理科具体落实的预算管理工作组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金180万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年支出合计488.19万元，其中基本支出308.19万元（人员支出286.58万元，日常公用支出21.61万元）；项目支出180万元，切实按照项目绩效目标扎实有序开展工作，基本完成了年度绩效目标任务。综合管理科牵头对照项目预算，根据预算完成率、支出进度率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真自评、打分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映陕西省特色与休闲农业监管指导项目等1个一级项目绩效自评结果。

1. 陕西省特色与休闲农业监管指导项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好示范创建，新增中国美丽休闲乡村8个；大荔、礼泉2县首批入选全国休闲农业重点县。新增全国一村一品示范镇7个、示范村7个；获农业农村部推介发布全国乡村特色产业十亿元镇6个、亿元村4个。二是大力推介乡村休闲游“好地方”、“打卡点”，向农业农村部报送精品景点线路22条参加全国推介活动，推荐凤县参加中国美丽乡村休闲旅游行（秋季）现场推介活动，在厅门户网站、西部网发布春赏花线路12条、夏纳凉线路10条、秋采摘线路13条，冬农趣线路15条，引导市民出城进村休闲消费。三是积极克服疫情影响，创新开展乡村产业“云培训”活动。围绕政策解读、经验分享、农产品加工、品牌建设、电子商务、新媒体营销推介等10个方面，组织行业领域相关专家和优秀从业代表，搭建“陕西乡村产业振兴云培训”平台。

“云培训”活动9月3日启动，截至12月在线学习人数约25万人次，5.37万人完成全部课程的学习。四是做好调查研究，完成全国一村一品信息监测平台数据、2021年度休闲农业发展情况统计监测工作。组织开展休闲农业和乡村旅游发展情况调查、县域首位产业及十亿元镇亿元村摸底调查。借力西安建筑科技大学、省社科院开展特色田园乡村发展等课题研究，为全省一村一品休闲农业高质量发展提供参考。发现的问题及原因：预算编制还不够细致，在预算执行中存在进度不均衡现象，上半年预算执行较

慢，下半年支出较为集中。2021年由于受新冠疫情的影响，年初在产出指标下设置的数量指标下的三级指标组织一村一品业务培训和统计监测现场活动均以全省一村一品休闲农业云培训的方式完成。下一步改进措施：一是在今后编制预算时，要进一步细化，严格执行定额标准，准确编制项目预算。二是在预算执行中合理安排预算支出，提高预算执行力度和效率。三是不断增强预算管理机制，提高财政资金使用效率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省特色与休闲农业监管指导项目					
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省发展特色与休闲农业指导中心	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额:	180	180		100%	
		其中: 省级财政资金	180	180		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 通过加强发展研究，进一步理清思路，提出高质量发展的建议； 2. 通过加强业务培训，进一步增强体系工作人员的实务操作能力，开阔从业者的眼界，提升从业者的本领； 3. 通过加强推介宣传，扩大社会影响，提升产业知名度； 4. 通过咨询指导服务，奠定好省一村一品和休闲农业的发展基础。			1. 通过加强发展研究，进一步理清思路，提出高质量发展的建议； 2. 通过加强业务培训，进一步增强体系工作人员的实务操作能力，开阔从业者的眼界，提升从业者的本领； 3. 通过加强推介宣传，扩大社会影响，提升产业知名度； 4. 通过咨询指导服务，奠定好省一村一品和休闲农业的发展基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	休闲农业十四五规划课题		1	1	
			一村一品业务培训		150人次，3天	150人次，3天	
			乡村产业发展研究课题		1	1	
			开发乡村休闲游APP		10个，每个2.5万	10个，每个2.5万	
			新媒体推介		1个	1个	
			资料图片采集		1套	1套	
		质量指标	依据项目业务内容，完成相关工作		100%	100%	
			培训任务完成率		大于等于90%	大于等于90%	
		时效指标	依据项目业务内容，完成相关工作		2021年	2021年	
			资金使用及时性		及时	及时	
		成本指标	依据年度预算，完成相关业务工作任务		180万	180万	
	效益指标	经济效益指标	休闲农业十四五规划		推动全省休闲农业健康有序发展	推动全省休闲农业健康有序发展	
			乡村产业发展研究		探索助农帮农新路径	探索助农帮农新路径	
			开发乡村休闲游APP		上线正常运营	上线正常运营	
		社会效益指标	开展新媒体推介		不断推出新的消费热点	不断推出新的消费热点	
		可持续影响指标	一村一品休闲农业新发展		可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务群体满意度		95%	95%	
	说明		无。				

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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86，综合评价等级为“良”，全年预算数488.19万元，执行数488.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.总体运行情况。（1）预算完成率：2021年我中心调整预算收入共计488.19万元，实际支出488.19万元，预算完成率100%。

（2）预算调整率：2021年我中心年初预算收入261.58万元，年末调整预算收入488.19万元，预算调整率86%。（3）执行进度率：2021年1-6月支出执行进度40%；前三季度支出执行进度74%。

（4）预算编制准确率：部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率>99%。2.取得的成绩。一是通过加强发展研究，进一步理清了思路，提出了高质量发展的建议；二是通过加强业务培训，进一步增强了体系工作人员的实务操作能力，开阔从业者的眼界，提升了从业者的本领；三是通过加强推介宣传，扩大了社会影响，提升了产业知名度；四是通过咨询指导服务，奠定好了全省一村一品和休闲农业的发展基础。发现的问题及原因：我中心在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是预算执行进度不均衡。受疫情等因素制约，部分项目实施进度相对较慢。二是绩效管理重视程度不够。设计申报项目时仍存在重项目和资金，轻绩效管理的误区。下一步改进措施：一是抓好绩效目标编制，按预算编制要求所有项目都要设定项目绩效目标，强化绩效责任。二是加强绩效监控，预算执行中开展绩效运行跟踪监控，预算年度结束之后开展绩效自评。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和专项检查。四是强化评价结

果的应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责是：承担全省农业特色产业与休闲农业发展调研工作；组织全省典型示范村及产品的推介、展销活动；承担全省休闲农业规划编制、项目申报、示范创建、宣传培训、品							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度部门总体支出488.19万元。其中：基本支出308.19万元，包含人员支出286.58万元，公用经费支出21.61万元；项目支出180万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				中共陕西省委 陕西省人民政府《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（陕发〔2021〕1号）提出：持续推进“一村一品”示范村镇、农业产业强镇、优势特色产业							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=（488.19/261.58）×100%=186%	261.58	186%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算和政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=（488.19-261.58）/261.58×100%=86%	261.58	86%	0		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	半年进度：进度率在40%（含）和45%之间。 前三季度进度：进度率在60%（含）和75%之间。	261.58	40%和74%	3		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=0.04/24.77×100%-100%=99%	24.77	>99%	0		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%=（2.05/4.55）×100%=45%	4.55	≤45%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5	5	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	3	3		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%余记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		40	100%	40		
		项目效益（20分）	20				20	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。