

# 陕西省现代农业园区服务中心

## 2023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 2023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 2023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

2023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展开，目标责任完成情况：1. 突出抓主抓重，争创国家现代农业产业园。富平县、阎良区通过国家产业园创建；大荔县、平利县通过国家产业园创建绩效中期评估。2. 突出规划布局，创建省级现代农业产业园。起草省级现代农业产业园申报指南，配合印发《陕西省农业农村厅陕西省财政厅关于印发2023年省级农业专项资金项目申报指南的通知》，批准西安市灞桥区等8个县（区）创建2023年省级现代农业产业园。3. 突出交流示范，推进上合组织农业基地建设。组织申报2024年亚洲合作资金和中国亚太经合组织合作基金农业项目，筛选上报“中国-中亚农业合作中心临渭区果蔬生产示范园”等3个农业项目。推动海外园区建设，中乌现代农业科技示范园目前已完成了油葵、大豆、高油酸花、玉米等新品种的试种示范工作。支持上合组织农业基地面向上合组织及相关国家农业领域官员、专家学者等开展设施蔬菜生产组织与管理系列远程培训等6期农业技术远程讲座，4900多人次在线参与学习。4. 突出交流提升，组织农业对外培训。开展“一带一路”农业对外投资与贸易培训，邀请专家围绕农业对外贸易投

资、农产品跨境电商等内容进行专题授课，组织现场观摩西安爱菊粮油工业集团有限公司、咸阳泾渭茯茶有限公司等农业“走出去”龙头企业，为全省农业对外人才队伍建设提供有力支撑。

### （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。

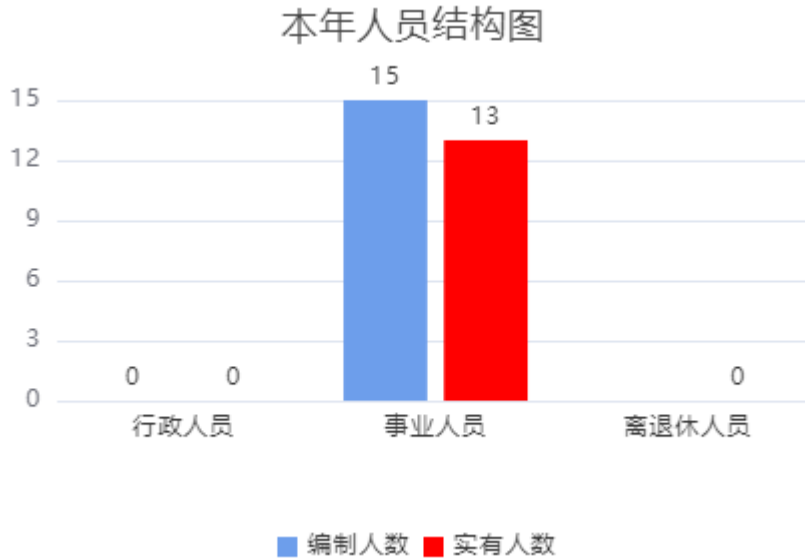
本单位下设综合科、财务科、国际合作与交流科、园区科、信息科等五个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为444.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.33万元，增长21.05%，增长的主要原因是：财政预算新增“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。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计444.02万元，其中：财政拨款收入444.02万元，占100%。

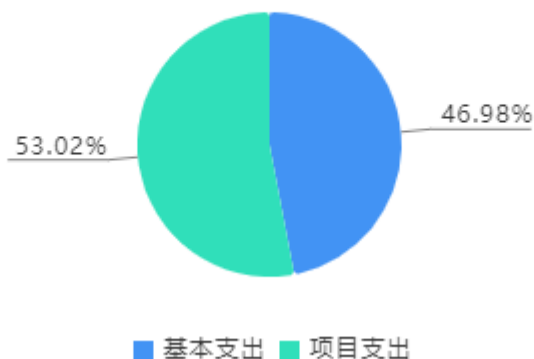
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计444.02万元，其中：基本支出208.62万元，占46.98%；项目支出235.40万元，占53.02%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为444.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加112.58万元，增长33.97%，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。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



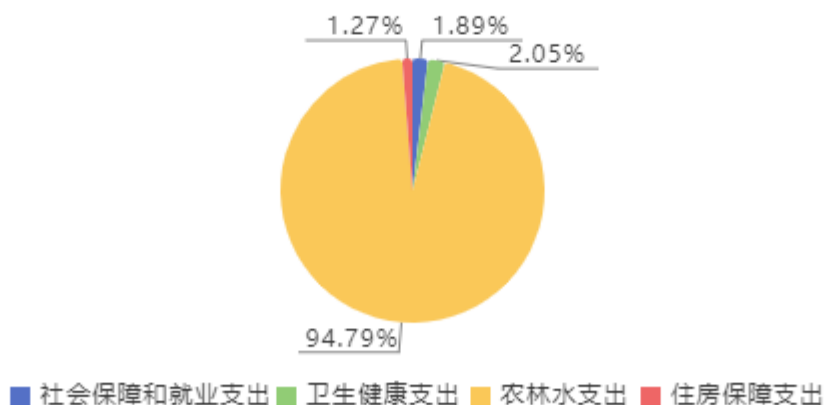
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算443.91万元，支出决算444.02万元，完成年初预算的100.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加112.58万元，增长33.97%，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。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算101万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.40万元，支出决算8.40万元，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9.10万元，支出决算9.10万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算185.50万元，支出决算185.50万元，完成年初预算的100%。

5. 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134.40万元，支出决算235.40万元，完成年初预算的175.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.61万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.90万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1名在职人员职务变动，补发购房补贴.011万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出208.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费197.66万元，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、住房公积金。

（二）公用经费10.96万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.45万元，支出决算4.67万元，完成预算的85.69%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车及公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车及公务接待支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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2023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。

2023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4.56万元，完成预算的91.20%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车。主要用于：保障日常工作需要及公车日常维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.45万元，支出决算0.11万元，完成预算的24.44%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控公务接待支出。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0.11万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受上级部门参加“国际茶日”筹备工作及茶产业调研发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算101万元，支出决算101万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：财政预算增加“一带一路”农业对外投资与贸易及现代农业产业园建设能力提升培训资金。主要用于：开展“一带一路”农业对外投资与贸易培训，邀请专家围绕农业对外贸易投资、农产品跨境电商等内容进行专题培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023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2023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2023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）。

2023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2023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2023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分，全年预算数444.02万元，执行数444.02万元，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. 强化绩效考核，完成产业园区认定。赴17个县（市、区），通过实地查看、全面考核建设任务完成情况和实施效果，综合评审，认定延安市宝塔区南泥湾现代农业产业园等16个产业园为第三批省级现代农业产业园。2. 强化服务指导，推进产业园区建设。一是深入调查研究。实地考察产业园项目实施、运营管理、资金使用等情况，掌握建设现状、摸清存在问题、探讨提升对策，形成调研报告。二是开展培训交流。组织在富平县召开全省现代农业产业园建设工作推进会暨产业园建设培训班，进一步提升现代农业产业园建设管理水平。在江苏省苏州市举办苏陕协作现代农业产业园建设培训班，学习江苏在现代农业产业园建设上的有效做法和先进经验，为创新产业园管理机制和建设模式提供思路。三是强化典型交流。为宣传推广产业园建设工作的好做法好经验，辐射带动全省产业园高质量发展，择优遴选出30个典型案例，汇编成《陕西省现代农业产业园典型案例》出版发行。3. 强化协作联动，举办“国际茶日”活动。活动在安康市及平利县举办，通过线上线下

融合、国内国际联动方式进行，联合国粮农组织等国际组织驻华代表、南苏丹等8个国家驻华大使（使节）等350余人参加，充分融入陕西茶文化、广东茶文化、陕西非遗文化、茶歌茶艺等元素，向世界传播中国茶文化，得到了国际友人的高度评价。4. 强化市场开拓，组织参加农产品推介活动。承办第七届丝博会陕西农业对外经贸合作成果展，组织全省11家涉外企业集中展示我省农产品贸易、农业对外合作交流成果；赴乌兹别克斯坦在塔什干上合组织农业基地中国（陕西）商品交易中心举行中亚（陕西）农产品交易推介会（订货会）暨首届中亚—陕西苹果节，推介陕西名特优新产品，6家中亚企业与陕西农企签订购销协议，合同金额达3000万元。

发现的问题及原因：1. 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。2. 预算编制工作有待细化。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。

下一步改进措施：1. 要加强预算编制的力度，让预算更明确和细化。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

(2023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	208.62	208.62		208.62	208.62		—	100%	—
任务2	省级现代农业产业园建设标准制定	完成	92.00	92.00		92.00	92.00		—	100%	—
任务3	“一带一路”农业对外投资与贸易培训	完成	60.00	60.00		60.00	60.00		—	100%	—
任务4	现代农业产业园建设能力提升	完成	53.40	53.40		53.40	53.40		—	100%	—
任务5	现代农业产业园建设指导服务	完成	30.00	30.00		30.00	30.00		—	100%	—
金额合计			444.02	444.02		444.02	444.02		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。						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。					
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	人员工资,社会保障缴费、公用经费		208.62	208.62	5	5				
		组织创建备案检查验收		6次/年	3次/年	5	2.5				
		认定第三批省级现代农业产业园		20次/年	17次/年	10	8				
	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	5				
	时效指标	任务完成率		100%	100%	5	5				
	成本指标	人员经费、社保缴费、日常公用经费		208.62	208.62	5	5				
		省级现代农业产业园建设标准制定		92.00	92.00	2.5	2.5				
		“一带一路”农业对外投资与贸易培训		60.00	60.00	2.5	2.5				
		现代农业产业园建设能力提升		53.40	53.40	2.5	2.5				
现代农业产业园建设指导服务		30.00	30.00	2.5	2.5						
经济效益指标	产业园总产值		15亿以上	15亿以上	2.5	2.5					
	产业园持续带动农民增收、高于全县农民平均收入水平		≥20%	≥20%	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(30分)	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					
生态指标	园区内农产品抽检合格率		≥98%	≥98%	5	5					
可持续影响指标	促进产业园持续高效发展		保障产业园良性健康发展	保障产业园良性健康发展	2.5	2.5					
	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	提升业务水平和管理能力	2.5	2.5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		在职人员	100%	100%	5	5				
	产业园农民、培训对象满意		≥95%	≥95%	5	5					
总分						100	95				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 无预算单位变化调整。

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 2023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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	444.02	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		八、社会保障和就业支出	38	8.40
	9		九、卫生健康支出	39	9.10
	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	420.90
	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	5.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	444.02	<b>本年支出合计</b>	57	444.02
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	0.61
<b>总计</b>	30	444.63	<b>总计</b>	60	444.63

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	444.02	444.02					
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40					
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40					
210	卫生健康支出	9.10	9.10					
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10					
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10					
213	农林水支出	420.90	420.90					
21301	农业农村	420.90	420.90					
2130104	事业运行	185.50	185.50					
2130106	科技转化与推广服务	235.40	235.40					
221	住房保障支出	5.62	5.62					
22102	住房改革支出	5.62	5.62					
2210201	住房公积金	3.61	3.61					
2210203	购房补贴	2.01	2.01					

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		444.02	208.62	235.40			
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40				
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40				
210	卫生健康支出	9.10	9.10				
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10				
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10				
213	农林水支出	420.90	185.50	235.40			
21301	农业农村	420.90	185.50	235.40			
2130104	事业运行	185.50	185.50				
2130106	科技转化与推广服务	235.40		235.40			
221	住房保障支出	5.62	5.62				
22102	住房改革支出	5.62	5.62				
2210201	住房公积金	3.61	3.61				
2210203	购房补贴	2.01	2.01				

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	444.02	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	8.40	8.40		
	9		九、卫生健康支出	41	9.10	9.10		
	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	420.90	420.90		
	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	5.62	5.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>444.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>444.02</b>	<b>444.02</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>444.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>444.02</b>	<b>444.02</b>		

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	444.02	208.62	235.40
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	9.10	9.10	
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	
213	农林水支出	420.90	185.50	235.40
21301	农业农村	420.90	185.50	235.40
2130104	事业运行	185.50	185.50	
2130106	科技转化与推广服务	235.40		235.40
221	住房保障支出	5.62	5.62	
22102	住房改革支出	5.62	5.62	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	
2210203	购房补贴	2.01	2.01	

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

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	197.66	302	商品和服务支出	10.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	67.39	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.88	30202	印刷费		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	66.67	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	8.40	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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		31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.71	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	0.11	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.16	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.56	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		197.66	公用经费合计						10.96

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		101.00
决算数	4.67		4.56		4.56	0.11		101.00

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

## 整体支出 2023 年度绩效自评报告

省农业农村厅：

根据厅办下发的《关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》，我单位及时开展了2023年绩效自评工作，现将工作开展情况汇报如下：

### 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、合理的绩效评价标准、评价方法和评价方法，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：是省农业农村厅下属财政全额拨款事业单位。3. 人员情况：正式编制15人，在职干部13人，退休6人，临聘人员1名。4. 资产情况：2023年末总资产79.70万元，其中：货币资金0.70万元，固定资产75.14万元，其他应收款3.86万元。

(二)单位履职总体目标、工作任务。1. 突出抓主抓重，争创国家现代农业产业园。一是富平县、阎良区通过国家产业园创建。二是大荔县、平利县通过国家产业园创

建绩效中期评估。2. 突出规划布局，创建省级现代农业产业园。起草省级现代农业产业园申报指南，配合印发《陕西省农业农村厅 陕西省财政厅关于印发 2023 年省级农业专项资金项目申报指南的通知》，批准西安市灞桥区等 8 个县（区）创建 2023 年省级现代农业产业园。3. 突出交流示范，推进上合组织农业基地建设。组织申报 2024 年亚洲合作资金和中国亚太经合组织合作基金农业项目，筛选上报“中国-中亚农业合作中心临渭区果蔬生产示范园”等 3 个农业项目。4. 突出交流提升，组织农业对外培训。开展“一带一路”农业对外投资与贸易培训，邀请专家围绕农业对外贸易投资、农产品跨境电商等内容进行专题授课，组织现场观摩西安爱菊粮油工业集团有限公司、咸阳泾渭茯茶有限公司等农业“走出去”龙头企业，为全省农业对外人才队伍建设提供有力支撑。

（三）单位年度整体支出绩效目标。1. 强化绩效考核，完成产业园区认定。赴 17 个县（市、区），通过实地查看、全面考核建设任务完成情况和实施效果，综合评审，认定延安市宝塔区南泥湾现代农业产业园等 16 个产业园为第三批省级现代农业产业园。2. 强化服务指导，推进产业园区建设。一是深入调查研究。实地考察产业园项目实施、运营管理、资金使用等情况，掌握建设现状、摸清存在问题、探讨提升对策，形成调研报告。二是开展培训交流。组织在富平县召开全省现代农业产业园建设工作推进

会暨产业园建设培训班，进一步提升现代农业产业园建设管理水平。在江苏省苏州市举办苏陕协作现代农业产业园建设培训班，学习江苏在现代农业产业园建设上的有效做法和先进经验，为创新产业园管理机制和建设模式提供思路。三是强化典型交流。为宣传推广产业园建设工作的好做法好经验，辐射带动全省产业园高质量发展，择优遴选出 30 个典型案例，汇编成《陕西省现代农业产业园典型案例》出版发行。

3. 强化协作联动，举办“国际茶日”活动。活动在安康市及平利县举办，通过线上线下融合、国内国际联动方式进行，联合国粮农组织等国际组织驻华代表、南苏丹等 8 个国家驻华大使（使节）等 350 余人参加，充分融入陕西茶文化、广东茶文化、陕西非遗文化、茶歌茶艺等元素，向世界传播中国茶文化，得到了国际友人的高度评价。

4. 强化市场开拓，组织参加农产品推介活动。承办第七届丝博会陕西农业对外经贸合作成果展，组织全省 11 家涉外企业集中展示我省农产品贸易、农业对外合作交流成果；赴乌兹别克斯坦在塔什干上合组织农业基地中国（陕西）商品交易中心举行中亚（陕西）农产品交易推介会（订货会）暨首届中亚—陕西苹果节，推介陕西名特优新产品，6 家中亚企业与陕西农企签订购销协议，合同金额达 3000 万元。

（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。2023年财政拨款收入444.02万元，支出444.02万元。基本支出208.62万元，占总支出的47%。其中：人员经费支出197.66万元，占基本支出的95%；公用经费支出10.96万元，占基本支出的5%；项目支出235.40万元，占总支出的53%。其中省级现代农业产业园建设标准制定92.00万元；“一带一路”农业对外投资与贸易培训60.00万元；现代农业产业园建设能力提升53.40万元；现代农业产业园建设指导服务30.00万元。

### 三、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况。2023年度完成人员工资发放，社会保障缴费共计208.62万元；开展2023年度产业园创建工作，组织创建备案检查验收工作；全省产业园建设水平显著提高。全年按时、按计划完成当年工作任务。

(二) 履职效果情况。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；提高了产业园管理人员



的水平，为产业园进一步发展出谋献策，保障产业园健康有序、高质量地发展。

(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.管理环节运行还不够完整。绩效管理最突出的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。2.预算编制工作有待细化。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.要加强预算编制的力度，让预算更明确和细化。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

附：陕西省现代农业园区服务中心整体支出绩效自评表

陕西省现代农业园区服务中心

2024年3月15日