

陕西省发展特色与休闲农业指导中心  
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

我单位主要职能：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运动会及各类比赛。

机构设置：单位为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制21名，中心领导职数3名（1正2副），2023年机构无变动。

单位内设5个科室：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。与上年一致无变化。

## 二、工作任务

深入学习贯彻中省关于发展乡村产业的一系列决策部署，围绕做好“土特产”文章，聚焦产业提质增效，进一步做实服务，做精指导，提升全省特色产业与休闲农业发展水平，促进农民增收致富。

一是示范创建有新突破。深入开展“国字号”创建，争创2个左右全国休闲农业重点县，5个左右中国美丽休闲乡村，培育一批乡村特色产业专业村镇，充分发挥引领带动作用，推动乡村产业

发展提档升级。协助厅产业处做好2024年省级农业产业强镇项目管理，抓好17个省级农业产业强镇的调度监测绩效评价等工作，总结推广优秀联农带农模式路径。

二是推介宣传有新影响。深入学习运用浙江“千万工程”经验，围绕重点产业链建设和乡村旅游产业集群建设，立足我省实际向社会推介发布30个左右村新、景美、业盛、人和的“陕西魅力休闲乡村”，20个左右产业有特色、视觉有冲击、融合有深度的“陕西特色魅力田园”，50条以上精品景点线路，引导市民出城进村休闲消费，带动更多特色产业聚集区和条件适宜地区发展“美丽乡村+”，催生“美丽经济”。

三是学习培训有新提升。聚焦乡村产业发展中的新情况、新问题，精心策划选题，严选授课老师，线上继续办好2024乡村产业振兴“云培训”、线下组织特色产业休闲农业发展带头人产业振兴新理念提升培训，强化乡村产业发展人才支撑，提高乡村产业发展水平。

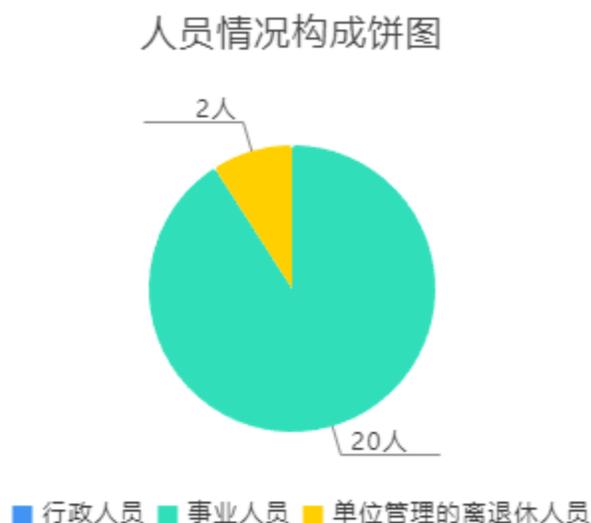
四是活动组织有新亮点。协助厅市场处在丰收节上，策划举办一系列特色鲜明的庆丰收省级主场活动，展示我省农业农村发展成就，营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，激发农民群众创造美好生活的干劲，更好服务乡村振兴。

五是协同配合上新台阶。持续深化处站联动，积极配合做好会议活动筹备、重大课题调研、节庆展会筹办等工作。落实好全国乡村产业统计调查制度，及时做好10个子项目统计调查和结果

报送。做好全国休闲农业重点县运行监测、中国美丽休闲乡村信息监测，及重要节点全省休闲农业情况调度。会同省文旅厅做好全省乡村旅游产业集群建设有关工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员2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2024年预算收入844.43万元，其中：一般公共预算拨款660.39万元、其他收入184.04万元，较上年增加176.51万元，增长26.43%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加所

致；本单位2024年预算支出844.43万元，其中：一般公共预算拨款660.39万元、其他收入184.04万元，较上年增加176.51万元，增长26.43%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加所致。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入660.39万元，其中：一般公共预算拨款收入660.39万元，较上年增加142.70万元，增长27.57%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加；本单位2024年财政拨款支出660.39万元，其中：一般公共预算拨款支出660.39万元，较上年增加142.70万元，增长27.57%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加。

## 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660.39万元，较上年增加142.70万元，增长27.57%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加所致。

### （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660.39万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.60万元，较上年减少26.40万元，下降73.33%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减不必要培训支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.39万元，较上年增加4.28万元，增长35.32%，增长的主要原因是：

人员经费增加所致；

(3) 事业单位医疗（2101102）6.37万元，较上年减少0.63万元，下降9.03%，下降的主要原因是：将公务员医疗补助由事业单位医疗调出单独编制所致；

(4) 公务员医疗补助（2101103）2.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将公务员医疗补助由事业单位医疗调出单独编制所致；

(5) 事业运行（2130104）244.40万元，较上年增加15.64万元，增长6.84%，增长的主要原因是：新增1人所致；

(6) 农业生产发展（2130122）207.50万元，较上年减少16.50万元，下降7.37%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少一切不必要支出；

(7) 农产品加工与促销（2130125）162.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增2024年农民丰收节省级主场活动项目所致；

(8) 住房公积金（2210201）10.19万元，较上年增加2.19万元，增长27.36%，增长的主要原因是：人员经费增加所致；

(9) 购房补贴（2210203）1.82万元，较上年增加0.00万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员经费增加所致。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

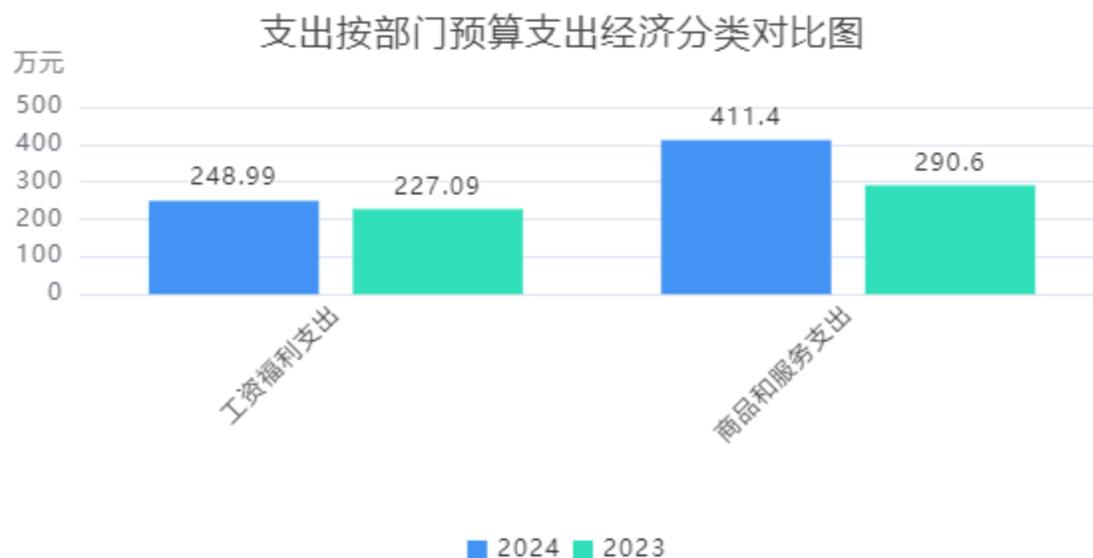
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出660.39万元，其中：

工资福利支出（301）248.99万元，较上年增加21.90万元，

增长9.65%，增长的主要原因是：新增1人所致；

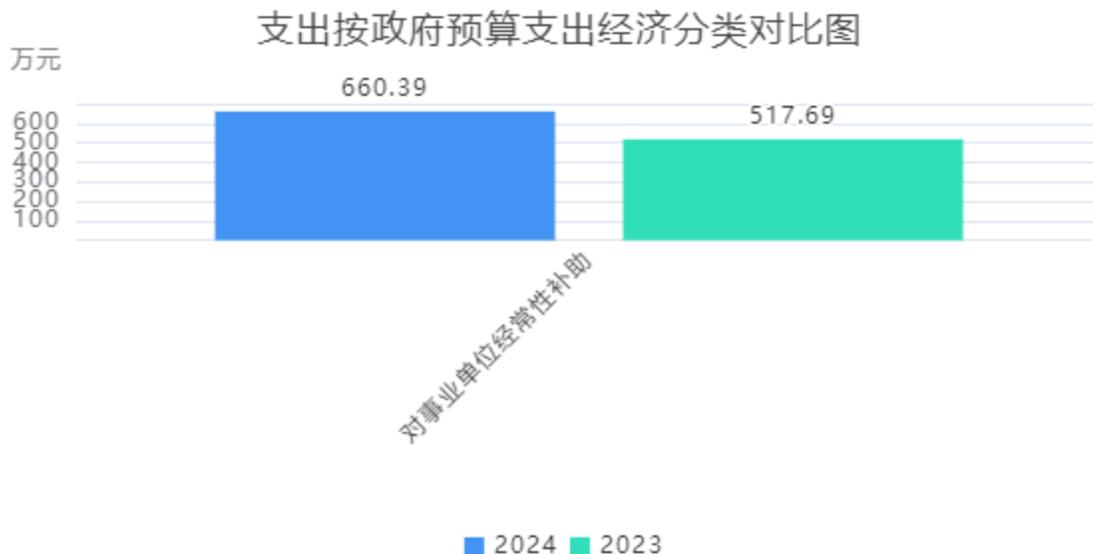
商品和服务支出（302）411.40万元，较上年增加120.80万元，增长41.57%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加所致。



(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660.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）660.39万元，较上年增加142.70万元，增长27.57%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加所致。



## 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3.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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9.60万元，较上年减少26.40万元，下降73.33%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减不必要培训支出。

## 会议费培训费明细表

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省休闲农业乡村旅游带头人“休闲农业+”新业态新理念提升培训	2024.10	80	9.6	

## 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1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

2024年当年本单位政府采购预算共18.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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660.39万元，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32.30万元，较上年增加1.70万元，增长5.56%，增长的主要原因是：新增1人所致。

## 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。

十五、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。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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年单位综合预算无政府性基金收支，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	否	
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2024年无专项资金，空表已公开

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	8,444,338.13	一、部门预算	8,444,338.13	一、部门预算	8,444,338.13	一、部门预算	8,444,338.13
1、财政拨款	6,603,940.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,455,338.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,603,940.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,132,338.13	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	3,791,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,000.00	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	96,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,246,338.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,989,000.00	6、对事业单位资本性补助	198,000.00
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	476,800.00	(2)商品和服务支出	3,791,000.00	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	295,436.26	(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	1,840,398.13	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	198,000.00		
		13、农林水支出	7,200,261.87	(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	375,840.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,444,338.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,444,338.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,444,338.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,444,338.13</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,444,338.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,444,338.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,444,338.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,444,338.13</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	8,444,338.13	6,603,940.00	3,791,000.00									1,840,398.13
401	陕西省农业农村厅	8,444,338.13	6,603,940.00	3,791,000.00									1,840,398.13
401028	陕西省发展特色与休闲农业指导中心	8,444,338.13	6,603,940.00	3,791,000.00									1,840,398.13

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	8,444,338.13	6,603,940.00	3,791,000.00						1,840,398.13	
401	陕西省农业农村厅	8,444,338.13	6,603,940.00	3,791,000.00						1,840,398.13	
401028	陕西省发展特色与休闲农业指导中心	8,444,338.13	6,603,940.00	3,791,000.00						1,840,398.13	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	6,603,940.00	一、财政拨款	6,603,940.00	一、财政拨款	6,603,940.00	一、财政拨款	6,603,940.00
1、一般公共预算拨款	6,603,940.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,812,940.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,791,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,489,940.00	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	323,000.00	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	96,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,603,940.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,791,000.00	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	163,886.31	(2)商品和服务支出	3,791,000.00	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	84,906.28	(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	6,139,019.87	(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	120,127.54				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,603,940.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,603,940.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,603,940.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,603,940.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,603,940.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,603,940.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,603,940.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,603,940.00</b>

## 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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	6,603,940.00	2,489,940.00	323,000.00	3,791,000.00	
205	教育支出	96,000.00			96,000.00	
20508	进修及培训	96,000.00			96,000.00	
2050803	培训支出	96,000.00			96,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,886.31	163,886.31			
20805	行政事业单位养老支出	163,886.31	163,886.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,886.31	163,886.31			
210	卫生健康支出	84,906.28	84,906.28			
21011	行政事业单位医疗	84,906.28	84,906.28			
2101102	事业单位医疗	63,679.71	63,679.71			
2101103	公务员医疗补助	21,226.57	21,226.57			
213	农林水支出	6,139,019.87	2,121,019.87	323,000.00	3,695,000.00	
21301	农业农村	6,139,019.87	2,121,019.87	323,000.00	3,695,000.00	
2130104	事业运行	2,444,019.87	2,121,019.87	323,000.00		
2130122	农业生产发展	2,075,000.00			2,075,000.00	
2130125	农产品加工与促销	1,620,000.00			1,620,000.00	
221	住房保障支出	120,127.54	120,127.54			
22102	住房改革支出	120,127.54	120,127.54			
2210201	住房公积金	101,887.54	101,887.54			
2210203	购房补贴	18,240.00	18,240.00			

### 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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	6,603,940.00	2,489,940.00	323,000.00	3,791,000.00	
301	工资福利支出			2,489,940.00	2,489,940.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	819,078.00	819,078.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,240.00	18,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,297,680.00	1,297,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,886.31	163,886.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,679.71	63,679.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,226.57	21,226.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,261.87	4,261.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,887.54	101,887.54			
302	商品和服务支出			4,114,000.00		323,000.00	3,791,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,825,000.00			1,825,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,750,000.00			1,750,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,600.00		59,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		

### 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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	2,812,940.00	2,489,940.00	323,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,886.31	163,886.31		
20805	行政事业单位养老支出	163,886.31	163,886.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,886.31	163,886.31		
210	卫生健康支出	84,906.28	84,906.28		
21011	行政事业单位医疗	84,906.28	84,906.28		
2101102	事业单位医疗	63,679.71	63,679.71		
2101103	公务员医疗补助	21,226.57	21,226.57		
213	农林水支出	2,444,019.87	2,121,019.87	323,000.00	
21301	农业农村	2,444,019.87	2,121,019.87	323,000.00	
2130104	事业运行	2,444,019.87	2,121,019.87	323,000.00	
221	住房保障支出	120,127.54	120,127.54		
22102	住房改革支出	120,127.54	120,127.54		
2210201	住房公积金	101,887.54	101,887.54		
2210203	购房补贴	18,240.00	18,240.00		

### 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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	2,812,940.00	2,489,940.00	323,000.00	
301	工资福利支出			2,489,940.00	2,489,940.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	819,078.00	819,078.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,240.00	18,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,297,680.00	1,297,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,886.31	163,886.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,679.71	63,679.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,226.57	21,226.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,261.87	4,261.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,887.54	101,887.54		
302	商品和服务支出			323,000.00		323,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）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	59,600.00		59,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,989,000.00	
401	陕西省农业农村厅	3,989,000.00	
401028	陕西省发展特色与休闲农业指导中心	3,989,000.00	
	通用项目	198,000.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车配置更新项目	198,000.00	项目目标：按时支付公务用车购置费用，保证中心业务工作基本运转，为业务工作提供更好的服务。
	专用项目	3,791,000.00	
-	专用项目	3,791,000.00	
	2024年农民丰收节省级主场活动项目	1,620,000.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全面推进乡村振兴、加快建设农业强省，聚焦建设宜居宜业和美乡村，实化节庆内容、活化节庆形式、深化节庆内涵、强化节庆市场。通过举办中国农民丰收节省级主场活动，把丰收节打造成全国性的民俗节日、做强乡村产业的重要载体、展示农民风采的特色平台，助力农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。
	一村一品休闲农业支出2024年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目	2,171,000.00	陕西省一村一品休闲农业2024年省本级项目库计划入库项目4类14项，资金来源全部为省级财政拨款。陕西省一村一品休闲农业2024年省本级项目库计划入库项目总预算338万元，共分为4类14项，其中：资料编印类（2个子项目）19万元，业务培训类（3个子项目）40万元，品牌推介类（6个子项目）163万元，指导服务类（3个子项目）116万元。

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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						180,000.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				1						180,000.00	
213	01	99	401028	陕西省发展特色与休闲农业指导中心				1						180,000.00	
213	01	99		公务用车配置更新项目	A02030503小型客车		待定	1	310	13	506	01		180,000.00	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额		379.10	
		其中：财政拨款		379.10	
		其他资金			
总体目标	全面落实中华人民共和国乡村振兴促进法、中央一号文件、农业农村部、省委省政府关于发展特色产业休闲农业的工作部署；打造产业强镇，促进产业链条融合发展；做优宣传推介，扩大品牌影响；办好农民丰收节，营造浓厚氛围；做好业务培训，壮大经营主体；细化监测调度，掌握发展动态。				
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	2024年农民丰收节省级主场活动项目（场）		1
			做好监测点重要节点休闲农业情况调度（个）		≥68
			制作推介省级四季精品线路（季）		4
			培训休闲农业乡村旅游带头人“休闲农业+”新业态新理念（人）		≥80
			制作发布陕西乡村振兴“云学习”视频课件（个）		≥10
			打造省级农业产业强镇（个）		≥17
	质量指标	项目完成率（%）		100	
		培训任务完成率（%）		≥90	
	时效指标	项目实施期（年）		1	
		完成年度任务及时率（%）		100	
	成本指标	按预算执行率（%）		100	
	效益指标	社会效益指标	做优宣传推介，进一步营造浓厚发展氛围		效果明显
			促进产业链条深度融合，提升特色产业发展水平		稳步提升
可持续影响指标		提高农民获得感、幸福感、荣誉感，激发农民群众干劲		效果明显	
		做好业务培训，提升经营管理服务水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥95	
项目名称		公务用车配置更新项目			
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额		19.80	
		其中：财政拨款			
		其他资金		19.8	
总体目标	1. 根据采购标准购入公务用车1辆并投入使用。 2. 规范管理，保障中心公务出行高效运转。 3. 有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。				
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	公务用车配置（辆）		1
		质量指标	按照规定标准购买（%）		100
		时效指标	项目实施期（年）		1
		成本指标	依据采购标准控制（%）		100
	效益指标	社会效益指标	为中心业务提供后勤保障服务，保证单位工作高效运转		效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）		≥95	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位名称		陕西省发展特色与休闲农业指导中心			
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
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	保证人员工资按时发放和正常业务工作开展	445.53	281.29	164.24
	公务用车配置更新项目	公车配置更新	19.8		19.8
	专用项目	一村一品休闲农业发展指导	217.10	217.10	
	专用项目	2024年农民丰收节省级主场活动项目	162	162	
	金额合计			844.43	660.39
年度总体目标	<p>目标1: 组织开展日常工作和事业运行的实施。</p> <p>目标2: 公车配置更新。</p> <p>目标3: 全面落实中华人民共和国乡村振兴促进法、中央一号文件、农业农村部、省委省政府关于发展特色产业休闲农业的工作部署; 打造产业强镇, 促进产业链条融合发展; 做优宣传推介, 扩大品牌影响; 做好业务培训, 壮大经营主体; 细化监测调度, 掌握发展动态。</p> <p>目标4: 举办中国农民丰收节省级主场活动, 把丰收节打造成全社会的民俗节日、做强乡村产业的重要载体、展示农民风采的特色平台, 助力农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。</p>				
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	机构和人员保障(个/人)		1/19
			公车配置更新(辆)		1
			2024年农民丰收节省级主场活动项目(场)		1
		质量指标	任务完成率(%)		≥95
		时效指标	年度项目完成情况		按时完成
	成本指标	按预算执行(%)		100	
	效益指标	经济效益指标	组织全省典型示范村及产品的推介、展销活动, 提升经济效益		稳步提升
		社会效益指标	做优宣传推介, 进一步营造浓厚发展氛围		效果明显
			促进产业链条深度融合, 提升特色产业发展水平		稳步提升
		可持续影响指标	提高农民获得感、幸福感、荣誉感, 激发农民群众干劲		效果明显
	做好业务培训, 提升经营管理服务水平		有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		≥95	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： .....		目标1： 目标2： .....		
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			
			.....		
		质量指标			
			.....		
	时效指标				
		.....			
	成本指标				
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标			
			.....		
生态效益指标					
	.....				
可持续影响指标					
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	.....			