

陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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

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）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），2024年机构无变动。单位内设5个科室：综合科、财务科、休闲农业科、特色产业科、活动推介科。与去年相比，新成立财务科、活动推介科，撤销原文化活动科和群众体育科。

二、工作任务

深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实省委农村工作会议和全省农业农村局长会议部署，以扎实推动乡村产业提质增效和深入做好“土特产”文章为主线，聚焦厅2025年重点工作，努力实现“六新”：

（一）示范引领有新突破。深入开展“国字号”创建，

争创2个左右全国休闲农业重点县，8个左右中国美丽休闲乡村，充分发挥“领头雁”带动作用，推动全省休闲农业发展提档升级。

（二）项目建设有新成效。扎实做好2024年17个省级农业产业强镇项目调度监测、绩效评价等工作，确保后续项目高质量实施完成。择优遴选2025年省级强镇项目，差额评审推荐16个并推进实施，确保按时完成既定工作任务。

（三）推介宣传有新声音。围绕重点产业链建设和乡村旅游产业群建设，组织开展第二批“陕西魅力休闲乡村”和“陕西特色魅力田园”推介活动，适时向社会推介发布乡村休闲旅游行精品线路60条以上，引导广大市民出城进村消费，打造“美丽经济”。

（四）业务培训有新提升。线上、线下相结合，继续做好乡村产业振兴培训工作。聚焦乡村产业提质增效、做好“土特产”文章和完善联农带农机制，办好全省乡村产业振兴“云培训”；积极争取苏陕协作项目支持，组织举办赴先进地区休闲农业发展理念提升培训。

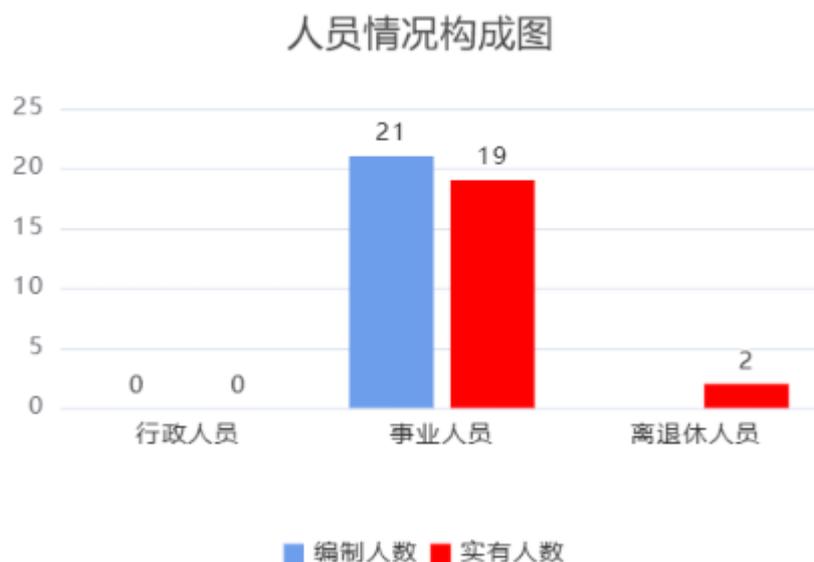
（五）发展指导有新成绩。落实全国乡村产业统计调查制度，及时做好农业产业化调查统计及结果报送。做好重要节点全省休闲农业发展情况调度，及时掌握产业发展动态。落实休闲农业区域安全生产管理要求，督促指导各级农业农村部门做好属地休闲农业安全管理工作。

（六）协同配合有新力度。服务全厅大局，加强“处站联动”，积极配合做好会议活动筹备、重大课题调研、农民

丰收节省级主场活动筹备等工作。

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19人，其中行政0人，事业19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。本单位当年预算收入643.50万元，其中：一般公共预算拨款643.50万元，较上年减少200.94万元，下降23.80%，下降的主要原因是：省本级农业安排专项资金、其他收入减少；本单位当年预算支出643.50万元，其中：一般

公共预算拨款643.50万元，较上年减少200.94万元，下降23.80%，下降的主要原因是：省本级农业安排专项资金、其他收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入643.50万元，其中：一般公共预算拨款收入643.50万元，较上年减少16.90万元，下降2.56%，下降的主要原因是：省本级农业安排专项资金减少；本单位当年财政拨款支出643.50万元，其中：一般公共预算拨款支出643.50万元，较上年减少16.90万元，下降2.56%，下降的主要原因是：省本级农业安排专项资金减少。

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643.50万元，较上年减少16.90万元，下降2.56%，下降的主要原因是：省本级农业安排专项资金减少。

（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643.50万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.80万元，较上年减少4.80万元，下降50.00%，下降的主要原因是：省本级农业安排培训支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.12万元，较上年增加11.73万元，增长71.57%，增长的主

要原因是：工资正常晋级晋档，新招录人员工资及相关缴费增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工伤保险缴费预算；

4. 事业单位医疗（2101102）12.30万元，较上年增加5.93万元，增长93.09%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档，新招录人员工资及相关缴费增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.44万元，较上年减少1.68万元，下降79.25%，下降的主要原因是：人员减少1人，公务员医疗补助缴费基数较上年下降；

6. 事业运行（2130104）208.07万元，较上年减少36.33万元，下降14.86%，下降的主要原因是：工资结构调整、人员减少1人；

7. 农业生产发展（2130122）205.00万元，较上年减少2.50万元，下降1.20%，下降的主要原因是：省本级农业安排专项资金减少；

8. 农产品加工与促销（2130125）160.00万元，较上年减少2.00万元，下降1.23%，下降的主要原因是：省本级农业安排专项资金减少；

9. 住房公积金（2210201）21.09万元，较上年增加10.90万元，增长106.97%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档，新招录人员工资及相关缴费增加；

10. 购房补贴（2210203）3.31万元，较上年增加1.49万

元，增长81.87%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档，新招录人员工资及相关缴费增加。

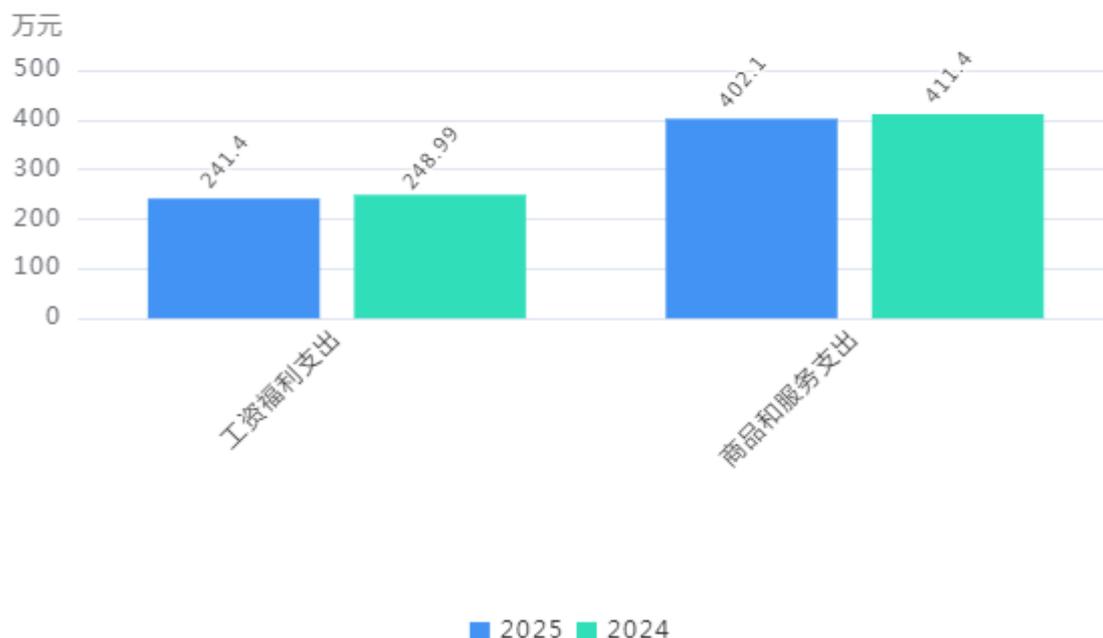
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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643.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）241.40万元，较上年减少7.59万元，下降3.05%，下降的主要原因是：工资结构调整、人员减少1人；

（2）商品和服务支出（302）402.10万元，较上年减少9.30万元，下降2.26%，下降的主要原因是：省本级农业安排专项资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

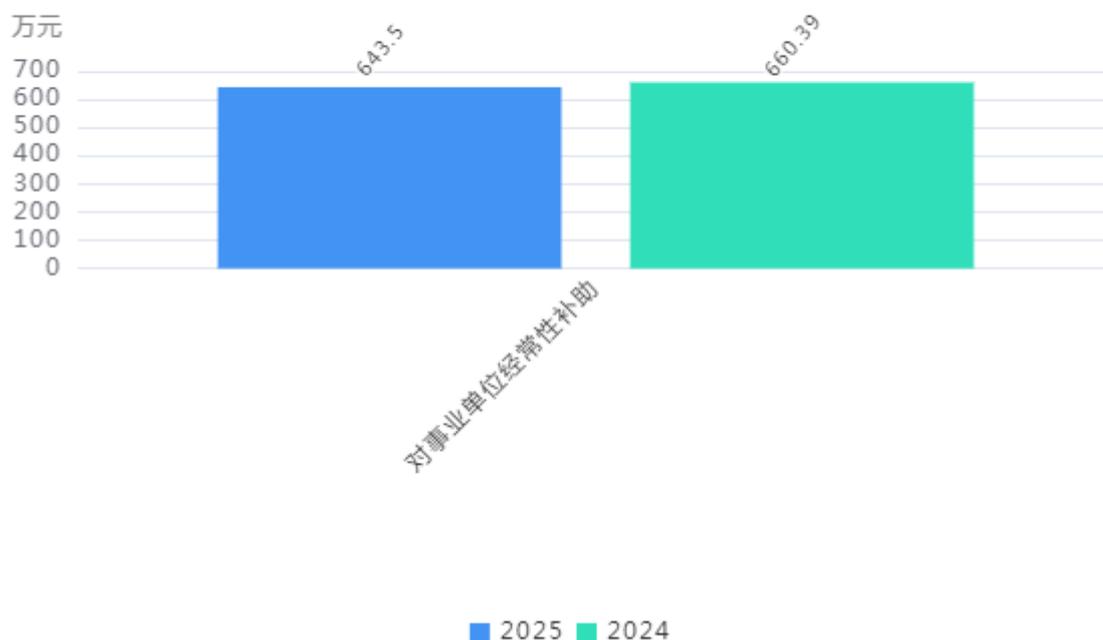


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出643.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）643.50万元，较上

年减少16.89万元，下降2.56%，下降的主要原因是：省本级农业安排专项资金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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4.80万元，较上年减少4.80万元，下降50.00%，下降的主要原因是：省本级农业安排培训支出减少。

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	全省美丽休闲乡村带头人“休闲农业+新质生产力”专题培训	（根据工作计划）待定	60	4.80	

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当年拨款643.50万元，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

本单位当年公用经费预算安排32.30万元，较上年无增减。

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。

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。

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2025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	是	本单位2025年单位综合预算无政府采购，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年无单位管理的专项资金，空表已公开

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	6,434,966.45	一、部门预算	6,434,966.45	一、部门预算	6,434,966.45	一、部门预算	6,434,966.45
1、财政拨款	6,434,966.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,736,966.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,434,966.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,413,966.45	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	3,698,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,000.00	3、机关资本性支出	
(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	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,434,966.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,698,000.00	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	284,846.45	(2)商品和服务支出	3,698,000.00	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	127,400.00	(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	5,730,700.00	(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	244,020.00				
		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	6,434,966.45	本年支出合计	6,434,966.45	本年支出合计	6,434,966.45	本年支出合计	6,434,966.45
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	6,434,966.45	支出总计	6,434,966.45	支出总计	6,434,966.45	支出总计	6,434,966.45

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	6,434,966.45	6,434,966.45	3,698,000.00									
401	陕西省农业农村厅	6,434,966.45	6,434,966.45	3,698,000.00									
401028	陕西省发展特色与休闲农业指导中心	6,434,966.45	6,434,966.45	3,698,000.00									

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	6,434,966.45	6,434,966.45	3,698,000.00							
401	陕西省农业农村厅	6,434,966.45	6,434,966.45	3,698,000.00							
401028	陕西省发展特色与休闲农业指导中心	6,434,966.45	6,434,966.45	3,698,000.00							

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	6,434,966.45	一、财政拨款	6,434,966.45	一、财政拨款	6,434,966.45	一、财政拨款	6,434,966.45
1、一般公共预算拨款	6,434,966.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,736,966.45	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,698,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,413,966.45	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	
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	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,434,966.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,698,000.00	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	284,846.45	(2)商品和服务支出	3,698,000.00	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	127,400.00	(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	5,730,700.00	(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	244,020.00				
		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	6,434,966.45	本年支出合计	6,434,966.45	本年支出合计	6,434,966.45	本年支出合计	6,434,966.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,434,966.45	支出总计	6,434,966.45	支出总计	6,434,966.45	支出总计	6,434,966.45

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	6,434,966.45	2,413,966.45	323,000.00	3,698,000.00	
205	教育支出	48,000.00			48,000.00	
20508	进修及培训	48,000.00			48,000.00	
2050803	培训支出	48,000.00			48,000.00	
208	社会保障和就业支出	284,846.45	284,846.45			
20805	行政事业单位养老支出	281,200.00	281,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,200.00	281,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,646.45	3,646.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,646.45	3,646.45			
210	卫生健康支出	127,400.00	127,400.00			
21011	行政事业单位医疗	127,400.00	127,400.00			
2101102	事业单位医疗	123,000.00	123,000.00			
2101103	公务员医疗补助	4,400.00	4,400.00			
213	农林水支出	5,730,700.00	1,757,700.00	323,000.00	3,650,000.00	
21301	农业农村	5,730,700.00	1,757,700.00	323,000.00	3,650,000.00	
2130104	事业运行	2,080,700.00	1,757,700.00	323,000.00		
2130122	农业生产发展	2,050,000.00			2,050,000.00	
2130125	农产品加工与促销	1,600,000.00			1,600,000.00	
221	住房保障支出	244,020.00	244,020.00			
22102	住房改革支出	244,020.00	244,020.00			
2210201	住房公积金	210,900.00	210,900.00			
2210203	购房补贴	33,120.00	33,120.00			

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				6,434,966.45	2,413,966.45	323,000.00	3,698,000.00	
301	工资福利支出			2,413,966.45	2,413,966.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	703,100.00	703,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,120.00	33,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,054,600.00	1,054,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281,200.00	281,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,646.45	3,646.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,900.00	210,900.00			
302	商品和服务支出			4,021,000.00		323,000.00	3,698,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
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	89,000.00		89,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,400.00		48,400.00		
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	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,300,000.00			3,300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00		
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	10,000.00		10,000.00		

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	2,736,966.45	2,413,966.45	323,000.00	
208	社会保障和就业支出	284,846.45	284,846.45		
20805	行政事业单位养老支出	281,200.00	281,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,200.00	281,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,646.45	3,646.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,646.45	3,646.45		
210	卫生健康支出	127,400.00	127,400.00		
21011	行政事业单位医疗	127,400.00	127,400.00		
2101102	事业单位医疗	123,000.00	123,000.00		
2101103	公务员医疗补助	4,400.00	4,400.00		
213	农林水支出	2,080,700.00	1,757,700.00	323,000.00	
21301	农业农村	2,080,700.00	1,757,700.00	323,000.00	
2130104	事业运行	2,080,700.00	1,757,700.00	323,000.00	
221	住房保障支出	244,020.00	244,020.00		
22102	住房改革支出	244,020.00	244,020.00		
2210201	住房公积金	210,900.00	210,900.00		
2210203	购房补贴	33,120.00	33,120.00		

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			2,736,966.45	2,413,966.45	323,000.00	
301	工资福利支出			2,413,966.45	2,413,966.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	703,100.00	703,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,120.00	33,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,054,600.00	1,054,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281,200.00	281,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,646.45	3,646.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,900.00	210,900.00		
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	45,000.00		45,000.00	
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	89,000.00		89,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,400.00		48,400.00	
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	35,600.00		35,600.00	
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	10,000.00		10,000.00	

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	3,698,000.00	
401	陕西省农业农村厅	3,698,000.00	
401028	陕西省发展特色与休闲农业指导中心	3,698,000.00	
	专用项目	3,698,000.00	
-	专用项目	3,698,000.00	
	2025年农民丰收节省级主场活动项目	1,600,000.00	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传统型民俗节日，推动农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。
	2025年陕西省一村一品发展指导项目	2,098,000.00	2025年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目总预算209.8万元，共分为3类7项，资金来源全部为省级财政拨款，其中：业务培训类（1个子项目）5.2万元，品牌推介类（5个子项目）178万元，指导服务类（1个子项目）26.6万元。

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 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年陕西省一村一品发展指导项目			
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:	209.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	209.80		
		其他资金			
年度目标	深入学习贯彻二十届三中全会精神,贯彻落实中央一号文件、农业农村部、省委省政府关于发展特色产业与休闲农业的工作部署,以学习运用浙江“千万工程”经验为引领,掌握行业发展情况,摸清产业发展底数,夯实宣传推介基础。提高管理者服务指导能力,提升从业人员经营管理水平。拓展农业多种功能,挖掘乡村多元价值,做好“土特产”文章。进一步推动特色产业与休闲农业提质增效,加快实现休闲农业高质量发展,巩固提高乡村特色产业和乡村旅游重点村镇的发展优势,带动周边村镇转型升级,助推全省乡村产业振兴,促进农民增收致富。				
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	2025年陕西乡村产业振兴“云学习”视频课件(万元/个)	≤2/1	10
	产出指标	数量指标	编写《陕西省休闲农业精品经典线路地图》(个)	≥1	5
			开展休闲农业带头人专题培训(人)	≥60	5
			制作推介精品经典线路(季)	≥4	5
			制作推介宣传推广视频(个)	≥2	5
			建设休闲农业经营主体常态化监测信息采集点(个)	≥50	5
			制作发布2025年陕西乡村产业振兴“云学习”视频课件(个)	≥10	5
		质量指标	休闲农业经营主体常态化监测信息采集点建设验收合格率(%)	≥90	5
	时效指标	培训任务完成及时性(及时)	及时	5	
	效益指标	社会效益指标	编写《陕西省休闲农业精品景点线路地图》(便利)	便利城乡居民休闲旅行	7
			品牌推介(提升)	提升我省特色与休闲农业品牌知名度和市场影响力	8
			开展休闲农业带头人专题培训(提升)	提升素养,增强内能	8
		可持续影响指标	建设休闲农业经营主体常态化监测信息采集点(及时掌握)	及时准确掌握休闲农业发展情况	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	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		2025年农民丰收节省级主场活动项目			
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:	160.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	160.00		
		其他资金			
年度目标	办好2025年农民丰收节,把丰收节打造成全国性民俗节日,展示农民风采,助力农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。				
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	农民丰收节省级主场装修布展费用(千元/个)	≤5000/1	10
	产出指标	数量指标	组织农民丰收节省级主场活动(场)	1	15
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥90	12
		时效指标	农产品展销及时高效率(%)	≥95	13
	效益指标	社会效益指标	开展农民丰收节(提升)	提升广大农民的获得感、幸福感、光荣感	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产经营主体参展满意度(%)	≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	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	273.70	273.70			
	专用项目	2025年陕西省一村一品发展指导项目	209.80	209.80			
	专用项目	2025年农民丰收节省级主场活动项目	160.00	160.00			
	金额合计		643.50	643.50			
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: 深入学习贯彻二十届三中全会精神, 贯彻落实中央一号文件、农业农村部、省委省政府关于发展特色产业与休闲农业的工作部署, 以学习运用浙江“千万工程”经验为引领, 掌握行业发展情况, 摸清产业发展底数, 夯实宣传推介基础。提高管理者服务指导能力, 提升从业人员经营管理水平。拓展农业多种功能, 挖掘乡村多元价值, 做好“土特产”文章。进一步推动特色产业与休闲农业提质增效, 加快实现休闲农业高质量发展, 巩固提高乡村特色产业和乡村旅游重点村镇的发展优势, 带动周边村镇转型升级, 助推全省乡村产业振兴, 促进农民增收致富。</p> <p>目标3: 办好2025年农民丰收节, 把丰收节打造成全国传统性民俗节日, 展示农民风采, 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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农民丰收节省级主场装修布展费用(千元/个)			≤5000/1	10
	产出指标	数量指标	组织农民丰收节省级主场活动(场)			1	10
		质量指标	任务完成率(%)			≥95	10
			项目验收合格率(%)			≥90	10
		时效指标	年度项目完成情况			按时完成	10
	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	6
		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	6
			促进产业链条深度融合, 提升特色产业发展水平			稳步提升	6
		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	6
做好业务培训, 提升经营管理服务水平			有效提升	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)			≥95	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025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:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。