

陕西省发展特色与休闲农业指导中心2023年 单位预算公开信息

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

我单位是根据陕西省机构编制委员会办公室关于印发《陕西省农业厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》（陕编办发〔2016〕118号）文件精神，将陕西省发展一村一品指导中心和陕西省农民体育工作指导中心合并，组建陕西省发展特色与休闲农业指导中心。

（一）主要职责：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），2022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

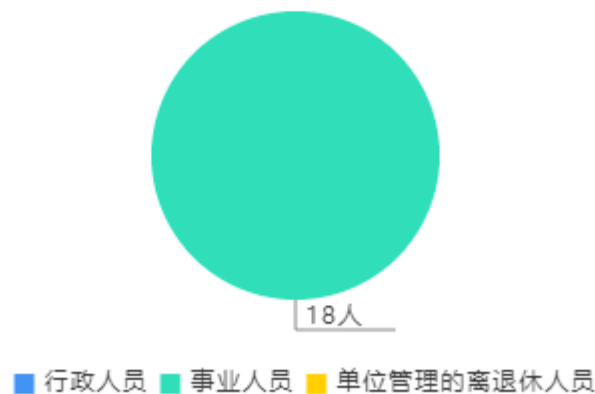
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。特色与休闲农业工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要

指示精神,围绕产业振兴主线,坚持融合发展,聚焦提质增效,为建设宜居宜业和美乡村,打造农业强省贡献力量。按照省农业农村厅工作部署,计划主要做好以下工作:一是积极争创一批“国字号”一村一品休闲农业示范样板;二是宣传推介一批乡村休闲游目的地,引流入村,促进产业提质增效;三是继续办好乡村产业振兴“云培训”,助力经营主体开阔视野、提升素养;四是深入开展调查研究,建言献策夯实基础;五是做好全省乡村产业统计调查,全面准确掌握乡村产业发展情况。

三、人员情况说明

截至上年底,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18人,其中行政0人,事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入667.92万元，其中：一般公共预算拨款517.69万元、其他收入150.23万元，较上年增加143.08万元，增长27.26%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加所致；本单位2023年预算支出667.92万元，其中：一般公共预算拨款517.69万元、其他收入150.23万元，较上年增加143.08万元，增长27.26%，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

2023年，本单位当年财政拨款收入517.69万元，其中：一般公共预算拨款收入517.69万元，较上年增加49.04万元，增长10.46%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加所致；本单位2023年财政拨款支出517.69万元，其中：一般公共预算拨款支出517.69万元，较上年增加49.04万元，增长10.46%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加所致。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出517.69万元，较上年增加49.04万元，增长10.46%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出517.69万元，其中：

（1）培训支出（2050803）36.00万元，较上年增加4.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：根据省厅和单位年度工作安排进一步加强对一村一品休闲农业示范村镇带头人、休闲农业和乡村旅游重点村镇负责人带头人经营理念、产业发展新业态新理念提升培训，继续办好乡村产业振兴“云培训”活动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将基本养老保险缴费支出由事业运行调出单独编制所致；

（3）事业单位医疗（2101102）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将事业单位医疗费由事业运行调出单独编制所致；

（4）事业运行（2130104）228.76万元，较上年减少24.47万元，下降9.66%，下降的主要原因是：将基本养老保险缴费、事业单位医疗费按要求单独编制，以及上年有退休人员所致；

（5）农业生产发展（2130122）224.00万元，较上年增加47.00万元，增长26.55%，增长的主要原因是：省本级专项资金增加所致；

（6）住房公积金（2210201）8.00万元，较上年增加2.20万元，增长37.93%，增长的主要原因是：人员经费增加所致；

（7）购房补贴（2210203）1.82万元，较上年增加1.20万元，增长193.55%，增长的主要原因是：享受购房补贴人员增加所致。

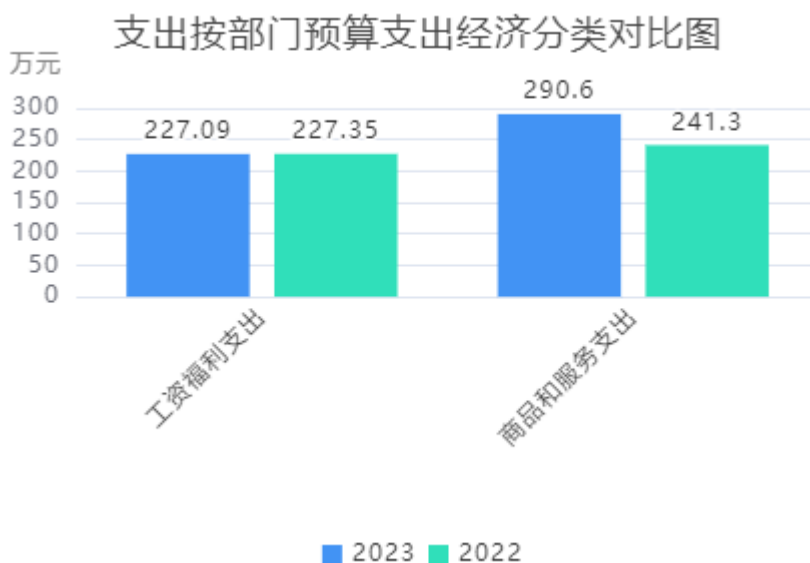
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出517.69万元，其中：

工资福利支出（301）227.09万元，较上年减少0.26万元，下降0.11%，下降的主要原因是：上年退休1人所致；

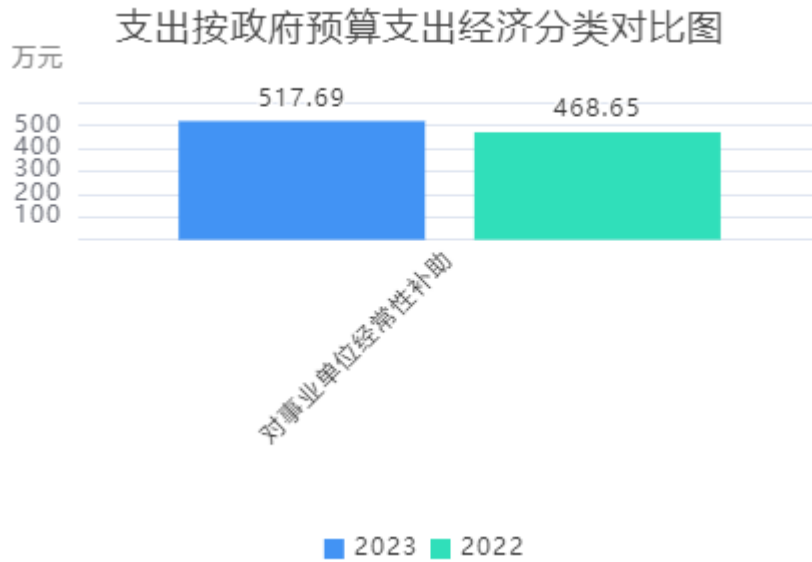
商品和服务支出（302）290.60万元，较上年增加49.30万元，增长20.43%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加所致。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出517.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）517.69万元，较上年增加49.04万元，增长10.46%，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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少1.55万元，下降34.07%，下降的主要原因是：强化预算控制，贯彻落实过“紧日子”要求，减少公务接待费用和公务用车运行维护支出。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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，减少公务接待费用；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少1.05万元，下降25.93%，下降的主要原因是：严控公务用车压减公务用车运行维护费所致；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出36.00万元，较上年增加4.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：根据省厅和单位年度工作计划，进一步加强对一村一品休闲农业示范村镇带头人、休闲农业和乡村旅游重点村镇负责人带头人经营理念、产业发展新业态新理念提升培训，继续办好乡村产业振兴“云培训”活动。

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、绩效目标说明

2023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517.69万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排30.60万元，较上年减少1.70万元，下降5.26%，下降的主要原因是：上年退休一人。

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项公务接待（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。

2023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2023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2023年单位综合预算无政府采购（资产配置、购买服务），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2023年无专项管理资金，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	6,679,200.00	一、部门预算	6,679,200.00	一、部门预算	6,679,200.00	一、部门预算	6,679,200.00
1、财政拨款	5,176,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,079,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,176,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,773,200.00	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	2,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,000.00	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	360,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,679,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,600,000.00	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	433,000.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	255,000.00	(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	1,502,300.00	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	5,326,000.00	(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	305,200.00				
		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	6,679,200.00	本年支出合计	6,679,200.00	本年支出合计	6,679,200.00	本年支出合计	6,679,200.00
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							
收入总计	6,679,200.00	支出总计	6,679,200.00	支出总计	6,679,200.00	支出总计	6,679,200.00

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	用事业基金弥补收支差额	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	6,679,200.00	5,176,900.00	2,600,000.00									1,502,300.00
401	陕西省农业农村厅	6,679,200.00	5,176,900.00	2,600,000.00									1,502,300.00
401028	陕西省发展特色与休闲农业指导中心	6,679,200.00	5,176,900.00	2,600,000.00									1,502,300.00

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	6,679,200.00	5,176,900.00	2,600,000.00						1,502,300.00	
401	陕西省农业农村厅	6,679,200.00	5,176,900.00	2,600,000.00						1,502,300.00	
401028	陕西省发展特色与休闲农业指导中心	6,679,200.00	5,176,900.00	2,600,000.00						1,502,300.00	

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	5,176,900.00	一、财政拨款	5,176,900.00	一、财政拨款	5,176,900.00	一、财政拨款	5,176,900.00
1、一般公共预算拨款	5,176,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,576,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,270,900.00	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	306,000.00	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	360,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,176,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,600,000.00	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	121,110.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	70,000.00	(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	4,527,590.00	(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	98,200.00				
		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	5,176,900.00	本年支出合计	5,176,900.00	本年支出合计	5,176,900.00	本年支出合计	5,176,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,176,900.00	支出总计	5,176,900.00	支出总计	5,176,900.00	支出总计	5,176,900.00

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	5,176,900.00	2,270,900.00	306,000.00	2,600,000.00	
205	教育支出	360,000.00			360,000.00	
20508	进修及培训	360,000.00			360,000.00	
2050803	培训支出	360,000.00			360,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,110.00	121,110.00			
20805	行政事业单位养老支出	121,110.00	121,110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,110.00	121,110.00			
210	卫生健康支出	70,000.00	70,000.00			
21011	行政事业单位医疗	70,000.00	70,000.00			
2101102	事业单位医疗	70,000.00	70,000.00			
213	农林水支出	4,527,590.00	1,981,590.00	306,000.00	2,240,000.00	
21301	农业农村	4,527,590.00	1,981,590.00	306,000.00	2,240,000.00	
2130104	事业运行	2,287,590.00	1,981,590.00	306,000.00		
2130122	农业生产发展	2,240,000.00			2,240,000.00	
221	住房保障支出	98,200.00	98,200.00			
22102	住房改革支出	98,200.00	98,200.00			
2210201	住房公积金	80,000.00	80,000.00			
2210203	购房补贴	18,200.00	18,200.00			

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	5,176,900.00	2,270,900.00	306,000.00	2,600,000.00	
301	工资福利支出			2,270,900.00	2,270,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	764,310.00	764,310.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,200.00	18,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,217,280.00	1,217,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,110.00	121,110.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
302	商品和服务支出			2,906,000.00		306,000.00	2,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,400.00		51,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	22,000.00		22,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	34,600.00		34,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	840,000.00			840,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
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	11,000.00		11,000.00		

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	2,576,900.00	2,270,900.00	306,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,110.00	121,110.00		
20805	行政事业单位养老支出	121,110.00	121,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,110.00	121,110.00		
210	卫生健康支出	70,000.00	70,000.00		
21011	行政事业单位医疗	70,000.00	70,000.00		
2101102	事业单位医疗	70,000.00	70,000.00		
213	农林水支出	2,287,590.00	1,981,590.00	306,000.00	
21301	农业农村	2,287,590.00	1,981,590.00	306,000.00	
2130104	事业运行	2,287,590.00	1,981,590.00	306,000.00	
221	住房保障支出	98,200.00	98,200.00		
22102	住房改革支出	98,200.00	98,200.00		
2210201	住房公积金	80,000.00	80,000.00		
2210203	购房补贴	18,200.00	18,200.00		

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	2,576,900.00	2,270,900.00	306,000.00	
301	工资福利支出			2,270,900.00	2,270,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	764,310.00	764,310.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,200.00	18,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,217,280.00	1,217,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,110.00	121,110.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
302	商品和服务支出			306,000.00		306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,400.00		51,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	22,000.00		22,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	34,600.00		34,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
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	11,000.00		11,000.00	

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	2,600,000.00	
401	陕西省农业农村厅	2,600,000.00	
401028	陕西省发展特色与休闲农业指导中心	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
-	专用项目	2,600,000.00	
	一村一品休闲农业支出—2023年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目	2,600,000.00	陕西省一村一品休闲农业2023年省本级项目库计划入库项目3类10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2023年省本级项目库计划入库项目总预算300万元，共分为3类10项，资金来源全部为省级财政拨款，其中：业务培训类（2个子项目）36万元，推介宣传类（5个子项目）146万元，咨询指导类（3个子项目）118万元。

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

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

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	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	365,500.00	45,500.00		5,000.00	40,500.00		40,500.00		320,000.00	390,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		360,000.00	24,500.00	-15,500.00		-5,000.00	-10,500.00		-10,500.00		40,000.00			
401	陕西省农业农村厅	365,500.00	45,500.00		5,000.00	40,500.00		40,500.00		320,000.00	390,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		360,000.00	24,500.00	-15,500.00		-5,000.00	-10,500.00		-10,500.00		40,000.00			
401028	陕西省发展特色与休闲农业指导中心	365,500.00	45,500.00		5,000.00	40,500.00		40,500.00		320,000.00	390,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		360,000.00	24,500.00	-15,500.00		-5,000.00	-10,500.00		-10,500.00		40,000.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一村一品休闲农业支出——2023年陕西省一村一品休闲农业发展指导项目			
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:	260		
		其中:财政拨款	260		
		其他资金			
总体目标	<p>通过加强业务培训,持续提升全省乡村产业系统干部职工、产业强镇负责人、一村一品示范村镇产业发展带头人、休闲农业经营主体负责人以及有志于发展乡村产业的社会人士的思想认识和经营管理能力,规范服务流程,提升产业发展质量效益;通过加强推介宣传,全媒体多视角报道一村一品休闲农业发展情况,引领形成消费新热点,引导广大城乡居民休闲体验,激发休闲农业经营活力;通过制定休闲乡村建设地方标准,不断完善建设和服务标准;开展休闲农业重要节点常态化监测,持续精准掌握发展趋势,提高休闲农业发展质量;编印《全省乡村特色产品和乡村工匠目录》,宣传推广乡村特色产品和乡村工匠,不断提升品牌影响力,推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:“国字号”一村一品休闲农业示范村带头人农特产品经营理念提升培训	100人*4天	
			指标2:休闲农业和乡村旅游重点村镇负责人带头人产业发展新业态新理念提升培训	100人*5天	
			指标3:制作发布“云学习”视频课件	10个	
			指标4:一村一品休闲农业“国字号”示范村镇典型案例短视频制作发布	12集	
			指标5:全省乡村休闲游“好地方”短视频制作推介	24个	
			指标6:全国乡村特色产品、乡村工匠及中国美丽休闲乡村媒体资料素材采集	20套	
			指标7:制定休闲乡村建设标准(地方标准)	1个	
			指标8:休闲农业常态化监测信息采集点建设	30个	
			指标9:编印《全省乡村特色产品和乡村工匠目录》	6000册	
		成本指标	依据项目计划,完成业务培训、推介宣传、咨询指导和资料编印等工作。	260万元	
社会效益指标	社会效益指标	指标1:制定休闲乡村建设地方标准,开展休闲农业重要节点常态化监测,编印《全省乡村特色产品和乡村工匠目录》	推动全省一村一品休闲农业健康有序高质量发展。		
		指标2:一村一品、休闲农业培训	提升思想认识和经营管理能力,规范服务流程,提升产业发展质量效益。		
		指标3:开展新媒体推介宣传	全媒体多视角报道一村一品休闲农业发展情况,引领形成消费新热点,引导广大城乡居民休闲体验,激发休闲农业经营活力。		
	可持续影响指标	指标1:通过制定休闲乡村建设地方标准,不断完善建设和服务标准。	提高服务质量标准		
		指标2:开展休闲农业重要节点常态化监测,持续精准掌握发展趋势,提高休闲农业发展质量。	持续稳定提高发展质量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	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。	407.92	257.69	150.23
	任务2	专用项目，一村一品休闲农业发展指导。	260	260	
金额合计			667.92	517.69	150.23
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：组织开展一村一品和休闲农业发展指导，做优做亮区域特色产业和培育壮大休闲农业，加快丰富我省乡村产业门类，延伸产业链条，提升乡村产业质量效益，促进乡村产业振兴。</p> <p>目标3：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。提升我省农业农村系统实用人才整体水平，推进我省农业农村系统实用人才开发、使用和储备工作。组织省级和农业农村实用人才交流、培训和学习先进经验，组织考察交流学习世界先进地区现代特色农业的发展情况。</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	组织开展日常工作和事业运行		全年
		质量指标	任务完成率		≥95%
		时效指标	2023年完成各项指标任务		1年
		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，提高经济效益		≥30%以上
		社会效益指标	全省乡村特色产业和休闲农业产业布局进一步优化，产业结构更加合理，农民自我发展能力进一步增强。通过组织开展一村一品和休闲农业发展指导，使全省区域特色产业和休闲农业规模进一步扩大，农民增收作用增强、促进和美乡村建设更好更快的发展。		整体工作能力提高
		可持续影响指标	组织全省典型示范村及产品的推介、展销活动。		≥70%
满意度指标	服务对象满意度指标	保障日常工作的正常运转		≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。