

**汉滨区农业农村局
2023 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

本部门依据汉办发[2019]36号文件履行职责，因涉密不予公开。

（二）机构设置

区农业农村局内设办公室、生产管理股、项目计划股、产业信息股、农经指导股、人事科技股、质监法规股、农业建设股8个股室。

农业农村局下属事业单位10个，分别为汉滨区农业技术推广站、汉滨区畜牧兽医中心、汉滨区农业机械化技术推广站、汉滨区农业综合执法大队、陕西省农业广播电视学校汉滨区分校、汉滨区农村经营工作站、汉滨区农产品检验检测中心、汉滨区蚕茶果技术中心、汉滨区渔业生产工作站、汉滨区农业市场信息中心。

二、2023 年度部门工作任务

一是抓粮食生产保供给。坚决扛牢粮食安全责任，坚持党政同责、齐抓共管，全面推进“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。确保粮食播种面积稳定在 60.3 万亩以上，粮食产量稳定在 16 万吨以上。全面完成 6 万亩大豆种植和 1.5 万亩玉米大豆带状复合种植任务。持续稳步推进“北山粮仓”优质大米基地建设、粮食规模化适度经营等粮油重点项目推进，打造“汉滨大米”优质粮食

品牌。

二是抓特色产业提质效。优化产业奖扶政策，持续推进“5+X”农业产业体系强链延链补链，做实“土特产”文章，推动一二三产融合发展，在规模化、产业化、标准化、品牌化取得新突破。畜牧业确保全年实现生猪饲养量 70 万头以上，牛、羊、禽稳步提升，肉类总产 3.8 万吨以上；蔬菜产业着力优结构提产能，新建高标准蔬菜基地 300 亩，不断提升蔬菜规模化、设施化和标准化水平，推进蔬菜增量保供，全面提升蔬菜自给能力。茶产业要以提升亩均效益，延长产业链为重点，改造茶园 1 万亩，建设茶叶示范基地 10 个，茶叶总面积达到 21.3 万亩，产量达到 9480 吨；魔芋产业要大力发展林下种植、庭院种植等模式，力争新增魔芋面积 1 万亩。改建魔芋加工企业 3 家，推动魔芋扩量增效。生态渔业要发展稻渔综合种养 8500 亩和高位陆基养殖 4000 立方米，确保水产品产量 3000 吨以上。蚕桑产业确保全年养蚕发种 2.175 万张，产茧 870 吨任务完成。持续巩固提升食用菌、养蜂、中药材、家禽等小众特色产业发展。

三是抓农村集体经济促发展。要深化“三联”工作机制助推农村集体经济发展，加速形成“集体经济组织+各类新型经营主体+农户”等组织形式，因地制宜发展多种业态，最大限度将乡村生态优势、资源优势转化为集体经济发展效益。巩固农村集体经济“消薄”攻坚成果，提升50%年收益 5 万—10 万元之间的村达到 10 万元以上，做强 15 个年收益 50 万元以上的经济强村。

四是抓经营主体建体系。新发展现代农业园区 20 家，现代农业园区坚持建管并重；着力探索农业专业化社会化服务，加快构建以技术推广系统为主，以社会化服务组织为补充的技术服务体系。加快

现代农业园区提档升级，培育市级现代农业园区 5 个，创建区级航母型现代农业园区 4 个、区级现代农业园区 20 个；巩固农业市场主体规模，培育市级以上农业产业化龙头企业 2 家，培育“五心”农业经营主体 20 个，培育创新创业致富带头人 800 人，认定市级示范合作社 5 个，区级示范家庭农场 50 个，培育市级以上农业产业化联合体 2 家。

五是抓人才培育促发展。坚持以农业经营主体需求为导向，突出产业技术培训实效，采取灵活多样的培训方式开展技术培训。全年培育高素质农民 400 人。

六是抓项目建设促引领。围绕“稳增长、保供给”，全力加快粮油全产业链、蔬菜全产业链、魔芋全产业链等 10 个区级重点项目建设；开工建设生物循环农业科技示范园项目；年内国际农发基金、秦禾农业发展项目竣工投产；完成农村卫生厕所改造 6400 户，新建高标准农田 3.5 万亩；全年完成固定资产投资 15 亿元，完成招商引资不低于 4.8 亿元；争取生态环境治理资金不少于 370 万元；帮助协调企业解决实际困难，确保项目早建成早投产早达效。

七是抓乡村建设促和美。要一体推进农业现代化和农村现代化，实现乡村由表及里、形神兼备的全面提升。一是完成好农村户厕改造任务。二是持续配合做好蒿坪河污染防治工作。坚持防治结合、循环种养，推动化肥农药持续减量、秸秆综合利用、农膜回收利用、粪污资源化利用，推动受污染耕地分类管控，确保受污染耕地安全利用率达到92%以上、畜禽粪污资源化利用率达到90%以上、农作物秸秆综合利用率达到90%以上。三是以深化长江流域禁捕渔政执法“六有”模式为重点，持续巩固长江禁渔成果。开展“利剑护农”专项执法行动，确保农业农村领域安全生产形势持续稳定。

八是抓科技创新提水平。重点围绕农业新技术、新品种、新机具、新工艺和种养循环新模式，加强农机新机具、新技术的引进示范推广，主要农作物耕、种、收机械化率达到 42.5%。开展农业实用技术培训，提升基层农技人员科技服务水平。

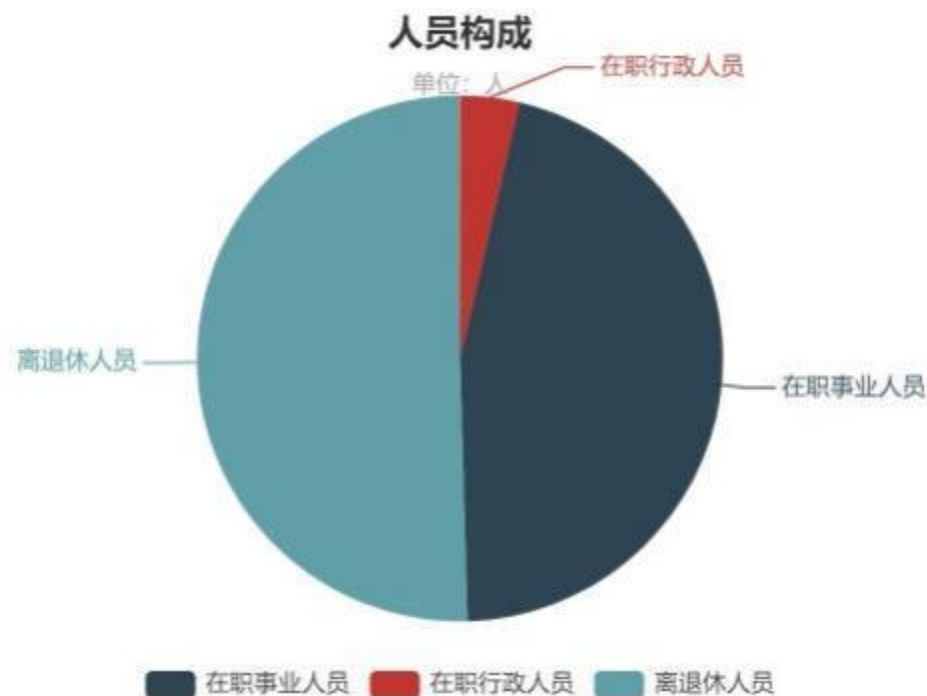
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属9个事业单位预算。

序 号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区农业农村局	
2	汉滨区农业技术推广站	
3	汉滨区畜牧兽医中心	
4	汉滨区农业机械化技术推广站	
5	汉滨区农业综合执法大队	
6	陕西省农业广播电视学校汉滨区分校	
7	汉滨区农村经营工作站	
8	汉滨区农产品检验检测中心	
9	汉滨区蚕茶果技术中心	
10	汉滨区渔业生产工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 284 人，其中行政编制 22 人、事业编制 262 人；实有在职人员 288 人，其中行政 20 人、事业 268 人。单位管理的离退休人员 227 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入

3841.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 3841.48 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 470.28 万元，主要原因是人员经费增加；2023 年本部门预算支出 3841.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 3841.48 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 470.28 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 3841.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 3841.48 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 470.28 万元，主要原因是人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 3841.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 3841.48 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 470.28 万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出3841.48万元，较上年增加470.28万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出3841.48万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）33.87万元，较上年增加1.85万元，主要原因是离休费及退休人员降温费等增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）395.10万元，较上年增加41.71万元，主要原因为调资后缴费基数增大。

（3）伤残抚恤（2080802）13.72万元，较上年增加1.25万元，原因为依政策调整标准。

（4）其他社会福利支出（2081099）8.71万元，较上年增加0.13万元，原因是人员增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）19.71万元，较上年增加0.40万元，原因是主要原因为调资后缴费基数增大。

（6）行政单位医疗（2101101）153.10万元，较上年减少47.89万元，原因是调整预算科目，将公务员医疗补助（2101103）、其他行政事业单位医疗支出（2101199）单列预算。

（7）公务员医疗补助（2101103）49.39万元，较上年增加49.39万元，原因是调整预算科目。

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）30.29万元，较上年增加30.29万元，原因是调整预

算科目。

(9) 行政运行(2130101) 590.16 万元,较上年增加 0.24 万元,原因是人员经费增加。

(10) 事业运行(2130104) 2251.10 万元,较上年增加 348.72 万元,原因是当年人员经费增加。

(11) 住房公积金(2210201) 296.33 万元,较上年增加 44.18 万元,原因是人员增加及调资后缴费基数增大。

3、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 年本部门当年一般公共预算支出 3841.48 万元。其中:

工资福利支出(301) 3481.87 万元,较上年增 453.54 万元,主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出(302) 270.97 万元,较上年减少 16.36 万元,主要原因是公务经费减少。

对个人和家庭的补助(303) 88.64 万元,较上年增加 33.10 万元,主要原因是退休人员大病统筹调整科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3841.48 万元;其中:

机关工资福利支出(501) 3481.87 万元,较上年增 453.54 万元,主要原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出(502) 270.97 万元,较上年减少 16.36 万元,主要原因是公务经费减少。

对个人和家庭的补助（509）88.64 万元，较上年增加 33.10 万元，主要原因是退休人员大病统筹调整科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.00万元，较上年持平。主要为公务用车运行维护费。

2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算，较上年持平；本部门无公务用车购置费经费预算，较上年持平；无公务接待费预算，较上年持平。公务用车运行维护费26.00万元，较上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。无2022年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3841.48 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 251.83 万元，较上年减少 35.5 万元，主要原因是公务费预算减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2023 年无政府性基金预算收支。
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	本部门 2023 年无专项业务经费预算收支。
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门 2023 年无财政拨款上年结转资金。
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2023 年无政府采购预算。
表 13	2023 年部门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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2023 年无专项业务经费预算收支。
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2023 年无专项资金预算收支。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	3841.48	一、部门预算	3841.48	一、部门预算	3841.48	一、部门预算	3841.48
2	1、财政拨款	3841.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3841.48	1、机关工资福利支出	3481.87
3	(1)一般公共预算拨款	3841.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3481.87	2、机关商品和服务支出	270.97
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	270.97	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	88.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	471.11	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	88.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	232.78	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（业资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2841.26	（7）对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	296.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3841.48	本年支出合计	3841.48	本年支出合计	3841.48	本年支出合计	3841.48
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3841.48	支出总计	3841.48	支出总计	3841.48	支出总计	3841.48

2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科 目 （按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按大 类）	预算数
1	一、财政拨款	3841.48	一、财政拨款	3841.48	一、财政拨款	3841.48	一、财政拨款	3841.48
2	1、一般公共预算拨款	3841.48	1、一般公共服 务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经 费支出	3841.48	一 1、机关工福 利支出	3481.87
3	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	3481.87	2、机关商品和服 务支出	270.97
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	270.97	3、机关资本性支 出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补 助	88.64	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和 就 业支出	471.11	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			9、社会保险基 金 支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	88.64
11			10、卫生健康支出	232.78	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出 （基本建设）	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支出	2841.26	(7) 对企业补助 （基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预 留	0.00
16			15、资源勘探工 业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补 助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、 自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障支 出	296.33				
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				
23			22、国有资本经 营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3841.48	本年支出合计	3841.48	本年支出合计	3841.48	本年支出合计	3841.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	3841.48	支出总计	3841.48	支出总计	3841.48	支出总计	3841.48

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	3,841.48	3,589.65	251.83	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	471.11	471.11	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	428.97	428.97	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	33.87	33.87	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.10	395.10	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	13.72	13.72	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	13.72	13.72	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	8.71	8.71	0.00	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	8.71	8.71	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	232.78	232.78	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	232.78	232.78	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	153.10	153.10	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	49.39	49.39	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.29	30.29	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	2,841.26	2,589.43	251.83	0.00	
18	21301	农业农村	2,841.26	2,589.43	251.83	0.00	
19	2130101	行政运行	590.16	338.33	251.83	0.00	
20	2130104	事业运行	2,251.10	2,251.10	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	296.33	296.33	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	296.33	296.33	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	296.33	296.33	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

	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
1		合计			3,841.48	3,589.65	251.83	0.00	
2	301	工资福利支出			3,481.87	3,481.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,418.92	1,418.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.90	156.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.78	194.78	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	795.78	795.78	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	395.10	395.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153.10	153.10	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49.39	49.39	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.71	19.71	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	296.33	296.33	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			270.97	19.14	251.83	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	94.00	0.00	94.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	17.03	0.00	17.03	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.14	19.14	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74.30	0.00	74.30	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			88.64	88.64	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	13.04	13.04	0.00	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	20.83	20.83	0.00	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.72	13.72	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.71	8.71	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30.29	30.29	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.05	2.05	0.00	0.00	

2023 年部门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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	3,841.48	3,589.65	251.83	
2	208	社会保障和就业支出	471.11	471.11	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	428.97	428.97	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	33.87	33.87	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.10	395.10	0.00	
6	20808	抚恤	13.72	13.72	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
8	2080802	伤残抚恤	13.72	13.72	0.00	
9	20810	社会福利	8.71	8.71	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	8.71	8.71	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00	
13	210	卫生健康支出	232.78	232.78	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	232.78	232.78	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	153.10	153.10	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	49.39	49.39	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.29	30.29	0.00	
18	213	农林水支出	2,841.26	2,589.43	251.83	
19	21301	农业农村	2,841.26	2,589.43	251.83	
20	2130101	行政运行	590.16	338.33	251.83	
21	2130104	事业运行	2,251.10	2,251.10	0.00	
22	221	住房保障支出	296.33	296.33	0.00	
23	22102	住房改革支出	296.33	296.33	0.00	
24	2210201	住房公积金	296.33	296.33	0.00	

2023 年部门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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			3,841.48	3,589.65	251.83	
2	301	工资福利支出			3,481.87	3,481.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,418.92	1,418.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.90	156.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.78	194.78	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	795.78	795.78	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395.10	395.10	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153.10	153.10	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49.39	49.39	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.71	19.71	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	296.33	296.33	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
14	302	商品和服务支出			270.97	19.14	251.83	
15	30201	办公费	50201	办公经费	94.00	0.00	94.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	17.03	0.00	17.03	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.14	19.14	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74.30	0.00	74.30	
23	303	对个人和家庭的补助			88.64	88.64	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	13.04	13.04	0.00	

25	30302	退休费	50905	离退休费	20.83	20.83	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.72	13.72	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.71	8.71	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30.29	30.29	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.05	2.05	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨 款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支 出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和 就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	（一） 四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	（二） 五、对事业单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**	**

表 11

[illegible]

2023 年部门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

(不含上年结转)

表 13

单位：万元

[illegible]

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
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					
年度绩效指标	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			
		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			

备注：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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称			汉滨区农业农村局			
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
	保工资、保运转		保障工资福利发放及单位工作顺利开展	3841. 48	3841. 48	
	金额合计			3, 841. 48	3, 841. 48	
年度总体目标	保障全单位 2023 年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础					
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	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位 288 人	
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员 工资		100%完成	
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要 求及时拨付到位		2023 年度全年	
		成本指标	全年预算人员及办公经费		3841. 48 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处	
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺 利开展提供保障		增加人民幸福指数	
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		>95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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		年度总目标		
年度绩效指标	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			
		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	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					