

汉滨区农业农村局
2024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、2024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、2024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、2024年度部门工作任务

一是要抓好粮食和重要农产品生产，确保粮食安全。确保粮食播种面积稳定在59.7万亩以上，粮食产量稳定在15万吨以上。全面完成市对区下达的6万亩大豆种植和1.7万亩玉米大豆带状复合种植任务。确保全年实现生猪饲养量80万头以上，牛、羊、禽稳步提升，肉类总产量4.6万吨以上。不断提升蔬菜规模化、设施化和标准化水平，打造“汉滨富硒菜”区域品牌，全面提升蔬菜自给能力。持续开展“治违禁 控药残 促提升”三年行动、“利剑护农”专项执法行动以及养殖环节兽

药使用减量化行动，加强食用农产品产地质量安全管控和产品检测，严打禁限用药物使用，确保主要农产品监测合格率稳定在98%以上。

二是要持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫。要持续加强动态监测帮扶。紧盯脱贫户和监测户，精准落实省“2531”防返贫动态监测和帮扶机制，做到应保尽保、应兜尽兜、应救尽救，坚决守牢不发生规模性返贫底线。

三是要全链推进特色产业发展，推进现代农业建设。要持续优化政策提质增效，持续推进产业融合发展。要持续强化产业品牌建设。大力推进汉滨“富硒”品牌建设。

四是要以“千万工程”为抓手，稳步推进乡村建设。要抓好人居环境整治。稳步推进我区“33055”示范体系建设和“1+66”省级重点镇村建设，“抓两头带中间”推进乡村建设。坚持防治结合、种养循环模式，扎实推进化肥农药减量增效、秸秆综合利用、农膜回收利用、粪污资源化利用，受污染耕地安全利用，全面推动农业面源污染综合防治取得实效。持续深化长江流域禁捕渔政执法“六有”模式，不断巩固长江十年禁渔工作成效。

五是要稳步推进乡村治理，夯实乡村振兴根基。要创新治理载体。深化“321”基层治理模式，充分发挥农村基层党组织在乡村治理中的领导作用，加快“放管服”改革向镇村延伸。

六是要持续深化农村改革，激发农村发展活力。要聚力壮大农村集体经济。着力推进农村土地“三权分置”改革。有序规范开展农村土地经营权流转管理，建立健全土地流转风险防范机制。要加力提升农业科技创新水平。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，

开展农业实用技术培训，提升基层农技人员科技服务水平。切实加强农业科技服务信息化建设，探索“互联网+”农业科技服务新手段，全面提高服务的精准化、智能化水平。

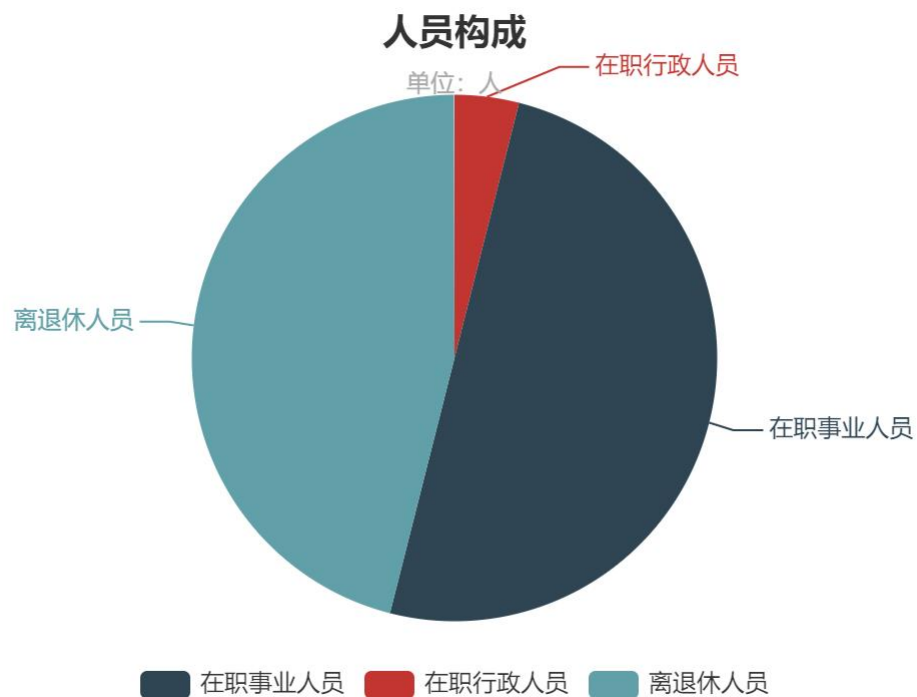
三、部门预算单位

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2023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287人，其中行政20人、事业267人。单位管理的离退休人员234人。



第二部分 收支情况

五、2024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。2024年本部门预算收入3647.96万元、其中一般公共预算拨款收入3647.96万元、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、2024年本部门预算收入较上年减少193.52万元，主要原因是人员经费减少；2024年本部门预算支出3647.96万元，其中一般公共预算拨款支出3647.96万元、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0.00万元，2024年本部门预算支出较上年减少193.52万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入3647.96万元，其中一般公共预算拨款收入3647.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少193.52万元，主要原因是人员经费减少；2024年本部门财政拨款支出3647.96万元，其中一般公共预算拨款支出3647.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较

上年减少193.52万元，主要原因是人员经费减少。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出3647.96万元，较上年减少193.52万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出3647.96万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）21.67万元，较上年减少12.20万元，主要原因是离休人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）374.29万元，较上年减少20.81万元，原因是缴费基数减少。

（3）伤残抚恤（2080802）14.77万元，较上年增加1.05万元，原因是依政策调整标准。

（4）其他社会福利支出（2081099）10.21万元，较上年增加1.50万元，原因是人员增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）19.84万元，较上年增加0.13万元，原因是缴费基数减少。

（6）行政单位医疗（2101101）145.04万元，较上年减少8.06万元，原因是缴费基数减少。

（7）公务员医疗补助（2101103）46.78万元，较上年减少2.61万元，原因是缴费基数减少。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 33.38万元,较上年增加3.09万元,原因是退休人员增加,缴费基数增大。

(9) 行政运行(2130101) 535.17万元,较上年减少54.99万元,原因是当年人员经费减少。

(10) 事业运行(2130104) 2166.09万元,较上年减少85.01万元,原因是当年人员经费减少。

(11) 住房公积金(2210201) 280.72万元,较上年减少15.61万元,原因是缴费基数减少。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出3647.96万元。其中:

工资福利支出(301) 3303.49万元,较上年减少178.38万元,主要原因是人员经费减少。

商品和服务支出(302) 262.33万元,较上年减少8.64万元,主要原因是公务经费减少。

对个人和家庭的补助(303) 82.14万元,较上年减少6.50万元,主要原因是离休人员减少。

(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) 3303.49万元,较上年减少178.38万元,主要原因是人员经费减少。

机关商品和服务支出(502) 262.33万元,较上年减少8.64万元,主要原因是公务经费减少。

对个人和家庭的补助(509) 82.14万元,较上年减少6.50万元,主要原因是离休人员减少。

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2023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2023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2023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2023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2023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

2024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。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费

26.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

2024年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2024年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。无2023年结转的会议费、培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，无单价20万元以上的设备。2024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2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3647.96万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本部门无2023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244.81万元，较上年减少7.02万元，主要原因是公务费预算

减少。

本部门无2023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)

2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2024年无政府性基金预算，按要求公开空表。
表10	2024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2024年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2024年无财政拨款上年结转资金，按要求公开空表。
表12	2024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2024年无政府采购预算，按要求公开空表。
表13	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2024年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2024年无专项资金预算，按要求公开空表。

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。

2024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 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	3647.96	一、部门预算	3647.96	一、部门预算	3647.96	一、部门预算	3647.96
2	1、财政拨款	3647.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3647.96	1、机关工资福利支出	3303.49
3	(1)一般公共预算拨款	3647.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3303.49	2、机关商品和服务支出	262.33
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	262.33	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	82.14	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	440.78	(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	82.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	225.20	(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	(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	2701.26	(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	280.72				
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	3647.96	本年支出合计	3647.96	本年支出合计	3647.96	本年支出合计	3647.96
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								
38	收入总计	3647.96	支出总计	3647.96	支出总计	3647.96	支出总计	3647.96

2024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	3647.96	一、财政拨款	3647.96	一、财政拨款	3647.96	一、财政拨款	3647.96
2	1、一般公共预算拨款	3647.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3647.96	1、机关工资福利支出	3303.49
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	3303.49	2、机关商品和服务支出	262.33
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	262.33	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	82.14	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	440.78	(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	82.14
11			10、卫生健康支出	225.20	(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	2701.26	(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	280.72				
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	3647.96	本年支出合计	3647.96	本年支出合计	3647.96	本年支出合计	3647.96
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								
35								
36								
37	收入总计	3647.96	支出总计	3647.96	支出总计	3647.96	支出总计	3647.96

2024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	3,647.96	3,403.15	244.81	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	440.78	440.78	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	395.96	395.96	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	21.67	21.67	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.29	374.29	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	14.77	14.77	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	14.77	14.77	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	10.21	10.21	0.00	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	10.21	10.21	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	225.20	225.20	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	225.20	225.20	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	145.04	145.04	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	46.78	46.78	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.38	33.38	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	2,701.26	2,456.45	244.81	0.00	
18	21301	农业农村	2,701.26	2,456.45	244.81	0.00	
19	2130101	行政运行	535.17	290.36	244.81	0.00	
20	2130104	事业运行	2,166.09	2,166.09	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	280.72	280.72	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	280.72	280.72	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	280.72	280.72	0.00	0.00	

2024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

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,647.96	3,403.15	244.81	0.00	
2	301	工资福利支出			3,303.49	3,303.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,367.54	1,367.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.78	151.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192.06	192.06	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	723.56	723.56	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	374.29	374.29	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145.04	145.04	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.78	46.78	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.84	19.84	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	280.72	280.72	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.88	1.88	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			262.33	17.52	244.81	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	91.24	0.00	91.24	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	20.00	0.00	20.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	16.41	0.00	16.41	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	17.52	17.52	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	59.16	0.00	59.16	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			82.14	82.14	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	21.67	21.67	0.00	0.00	

24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14.77	14.77	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.21	10.21	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33.38	33.38	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.11	2.11	0.00	0.00	

2024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	3,647.96	3,403.15	244.81	
2	208	社会保障和就业支出	440.78	440.78	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	395.96	395.96	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	21.67	21.67	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.29	374.29	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	14.77	14.77	0.00	
8	2080802	伤残抚恤	14.77	14.77	0.00	
9	20810	社会福利	10.21	10.21	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	10.21	10.21	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00	
13	210	卫生健康支出	225.20	225.20	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	225.20	225.20	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	145.04	145.04	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	46.78	46.78	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.38	33.38	0.00	
18	213	农林水支出	2,701.26	2,456.45	244.81	
19	21301	农业农村	2,701.26	2,456.45	244.81	
20	2130101	行政运行	535.17	290.36	244.81	
21	2130104	事业运行	2,166.09	2,166.09	0.00	
22	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
23	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	

24	2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	
25	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
27	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	280.72	280.72	0.00	
29	22102	住房改革支出	280.72	280.72	0.00	
30	2210201	住房公积金	280.72	280.72	0.00	

2024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			3,647.96	3,403.15	244.81	
2	301	工资福利支出			3,303.49	3,303.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,367.54	1,367.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.78	151.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192.06	192.06	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	723.56	723.56	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	374.29	374.29	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	145.04	145.04	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.78	46.78	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.84	19.84	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	280.72	280.72	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.88	1.88	0.00	
14	302	商品和服务支出			262.33	17.52	244.81	
15	30201	办公费	50201	办公经费	91.24	0.00	91.24	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	16.41	0.00	16.41	
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	17.52	17.52	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.16	0.00	59.16	
23	303	对个人和家庭的补助			82.14	82.14	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	21.67	21.67	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14.77	14.77	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.21	10.21	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33.38	33.38	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.11	2.11	0.00	
29	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
32	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
33	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2024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（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	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

2024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
**	**	**	**	**

2024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			
<p>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。</p>					

2024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
		保障工资福利发放及单位工作顺利开展	3647.96	3647.96	0
	金额合计		3647.96	3647.96	0
年度总体目标	保障2024年度工资福利发放及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实基础。				
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287人
		质量指标	保质保量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。		2024年全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费。		3647.96万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区农业经济发展。		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。					

2024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			
	满意度指标	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。					