

# 汉中市汉台区农业农村局 2024 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市和区委有关农业农村工作的方针、政策、法律法规；统筹协调乡村振兴战略实施。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

（三）贯彻落实中央、省、市、区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械

化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准化工作。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担外来物种管理相关工作。

（八）负责全区农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全区农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，按规定上报疫情并组织扑灭。

（十）负责全区农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政

府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外交流合作工作。

（十四）统筹协调和监管指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设，承担农业行政复议、本系统有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管责任。

（十六）负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

（十八）负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及相关工作。

### （十九）职能转变。

1. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，优化行政审批流程、压缩办理时限，加强事中事后监管，切实提升国家省级和区级支农政策效果和资金使用效益。

### （二十）有关职责分工。

与市场监督管理局有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品（水产品）从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品（水产品）进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机

制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

机构设置：

（一）综合股。设股长1名。负责局机关日常运转。承担政务信息、安全、保密、档案、信访、政务公开、新闻宣传、党建和精神文明建设等工作。承担局机关财务和资产管理工作；承担局属单位综合工作考核；牵头协调重大农业突发事件应急管理工作。承担局机关及局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。指导农业农村人才队伍建设。承担农业科研、技术推广项目和科技成果的立项、申报和实施管理工作。指导农技服务体系建设。承担管理农业转基因生物安全、农业生物物种资源、外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育工作。

（二）质监法规股。设股长1名。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。组织协调行政审批制度改革相关工作。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担肥料、农药等农业投入品生产、经营和质量监督管理。组织实施农产品质量安全监督管理工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。负责拟订全区农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理和实验鉴定。指导农机安全和维修管

理。负责拖拉机驾驶培训学校（培训班）的资质许可和监督管理工作。指导秸秆综合利用。负责局系统和农业行业安全生产工作。

（三）农业项目建设股。设股长 1 名。牵头编制全区农业投资项目建设计划，负责全区农业投资管理。拟订全区农业投融资体制机制改革建议。组织提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，承担农业投资项目资金安排和监督管理。编报部门预算并组织执行。组织开展局属单位内部审计。组织实施农村金融、农业保险等政策。负责农业园区规划建设管理工作。承担农业招商引资相关工作。承担农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作工作。负责组织协调全区农田基本建设工作，提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量保护管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目管理工作。开展粮食功能区划定工作。

（四）农村改革与合作经济指导股。设股长 1 名。承担农业农村政策综合调研，提出全区农业农村改革发展相关政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。指导农村产权流转交易。协调推进乡村治理体系建

设。监督减轻农民负担相关工作和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导宅基地使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（五）发展规划与社会事业股。设股长1名。牵头拟订农业农村经济发展战略规划。提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。负责农业行业生态环境保护。指导农用地、农产品产地环境保护和管理，农村可再生能源综合开发利用、节能减排、农业清洁生产以及生态循环农业建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。承担农业产业扶贫工作。

（六）种植业股。设股长1名。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导农村创业创新工作。编制全区农业农村经济信息化体系、大宗农产品市场体系建设规划。指导农产品加工、销售、流通和休闲农业发展工作。指导推动农业绿色发展，承担农业品牌建设工作。承担农业综合统计、农业农村信息化



和安全管理的工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行态势。负责起草种植业发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息，承担发展设施农业、节水农业相关工作和农作物重大病虫害防治工作。指导农药、肥料的科学合理使用。牵头负责种业相关工作。

（七）养殖业股。设股长 1 名。拟订全区畜牧业、饲料业、兽医、畜禽屠宰行业发展政策和规划。指导畜牧业结构调整标准化生产和规模饲养。监督管理兽医医政、兽药药政及兽医器械。组织实施全区动物防疫检疫。指导畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、兽用生物制品、生鲜乳生产收购环节质量安全。负责拟订全区渔业发展政策、规划。指导渔业产业结构和布局调整，合理开发利用渔业、水产资源。指导水产健康养殖和水产品加工流通。组织开展渔业新技术引进、示范及推广和水生动植物病虫害防控。监督指导渔政管理、渔业资源及渔业种质资源保护区监管，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，指导渔业安全生产和产地水产品质量安全检测和监管。

## 二、工作任务

1. 全年一产增加值完成 23.38 亿元，增速 5%以上，农村

人均可支配收入达 16893 元，增长 7.5%。

2. 全年粮食播种面积稳定在 24 万亩以上，总产稳定在 11 万吨以上。

3. 设施蔬菜新增 2100 亩，总产量达 30 万吨。

4. 果品改良 5000 亩，总产量达 7 万吨。

5. 出栏生猪 12 万头，出栏牛 0.31 万头、出栏羊 0.32 万头、出栏家禽 48 万只，肉蛋奶总产为 1.31 万吨、0.88 万吨、0.56 万吨。

6. 水产品产量稳定在 1 万吨以上。

7. 村集体经济年收益 20 万元以上村组织占比达 25%，50 万元以上村组织占比达到 10%

8. 完成 5 个及以上“两品一标”农产品认证。

9. 完成 2 万亩高标准农田改造提升。

### 三、预算单位构成

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

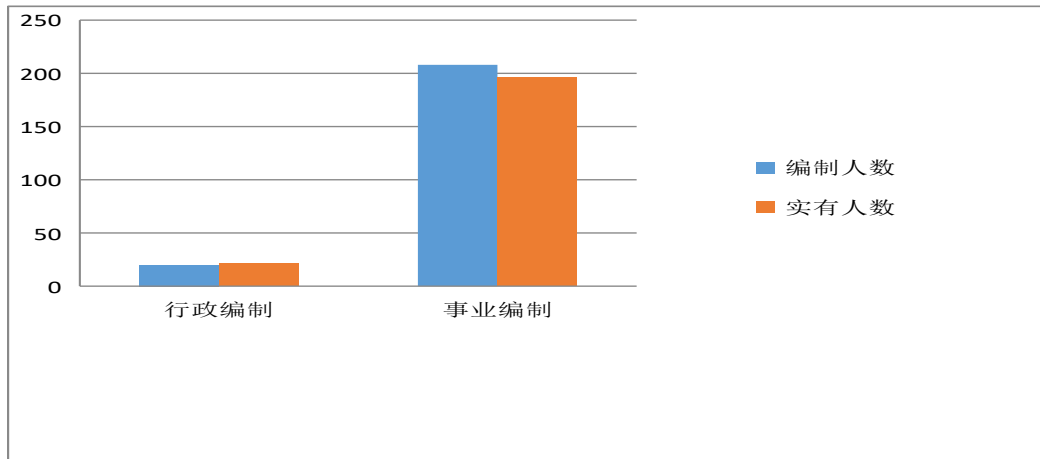
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉台区农业农村局本级（机关）	
2	汉台区蔬菜果品技术推广中心	
3	汉台区农业机械化发展指导中心	

4	汉台区畜牧兽医技术推广中心	
5	汉台区农业技术推广服务中心	
6	汉台区农产品质量安全监测检验中心	
7	汉中市汉台区农村合作经济和社会事务服务中心	
8	汉中市汉台区水产产业发展中心	

#### 四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 228 人，其中行政编制 20 人、事业编制 208 人；实有人员 217 人，其中行政 21 人、事业 196 人。单位管理的离退休人员 0 人，离退休人员统一移交社保中心管理。

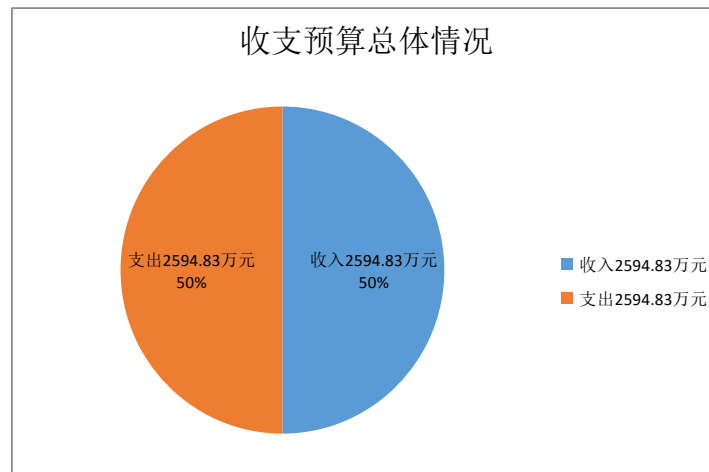


## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

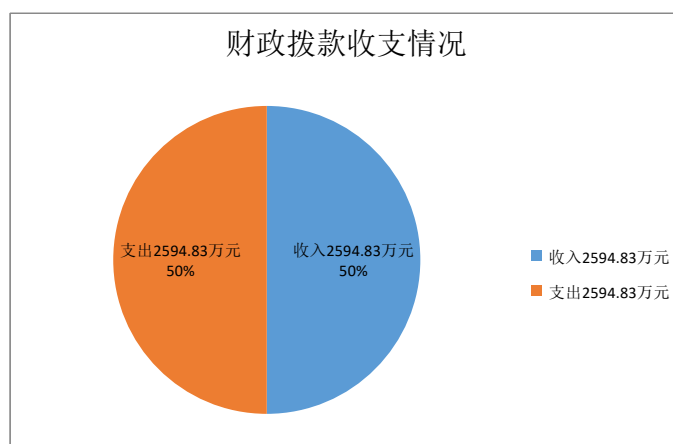
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2594.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2594.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 47.85 万元，主要原因是本年度继续压缩行政事业运行支出，减少了人员经费和运行支出；本部门当年预算支出 2594.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2594.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 47.85 万元，主要原因是压缩非必要开支，减少行政事业运行支出。



## (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2594.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2594.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 47.85 万元，主要原因是本部门继续严控非必要支出，压缩行政事业运行支出；本部门当年财政拨款支出 2594.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2594.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年减少 47.85 万元，主要原因是本部门通过压缩行政事业运行支出，降低了人员和经

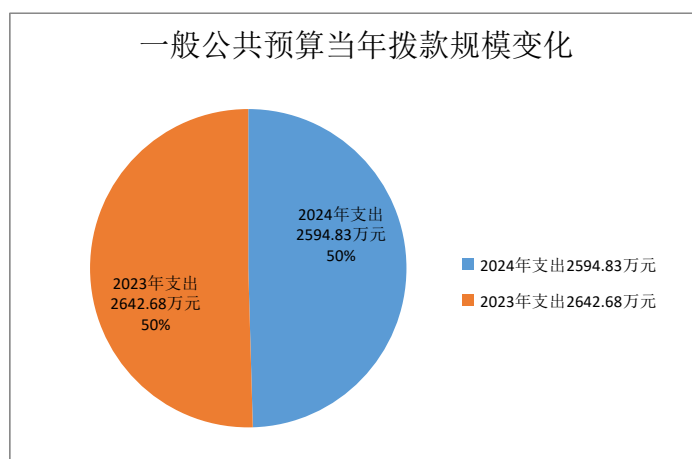
费支出。



### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2594.83 万元，较上年减少 47.85 万元，主要原因是本部门持续压缩非必要的行政事业运行支出，减少了人员经费和行政运行支出。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2594.83 万元，其中：

(1) 行政运行 (2130101) 289.58 万元，较上年减少 80.01 万元，原因是汉台区农业农村局本级 (机关) 支出功

能科目分类进行了调整，医疗保险和养老保险等支出进行了重分类；

(2) 事业运行（2130104）401.40 万元，较上年减少 103.53 万元，原因是汉台区农业农村局本级（机关）所属农业综合执法大队支出功能科目分类进行了调整，医疗保险和养老保险等支出进行了重分类；

(3) 科技转化与推广服务（2130106）752.81 万元，较上年减少 279.66 万元，原因是本部门所属事业单位支出功能科目分类进行了调整，医疗保险和养老保险等支出进行了重分类本年度继续精简开支；同时厉行节约，继续压减非必要开支；

(4) 病虫害控制（2130108）488.34 万元，较上年增加 53.36 万元，原因是加大了农业病虫害防治和治理；

(5) 农产品质量安全（2130109）154.42 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是通过资源及技术整合，提质增效，加大对农产品质量安全的监管力度；

(6) 执法监管（2130110）153.97 万元，较上年增加 9.22 万元，原因加大了农业综合执法和行业监管力度；

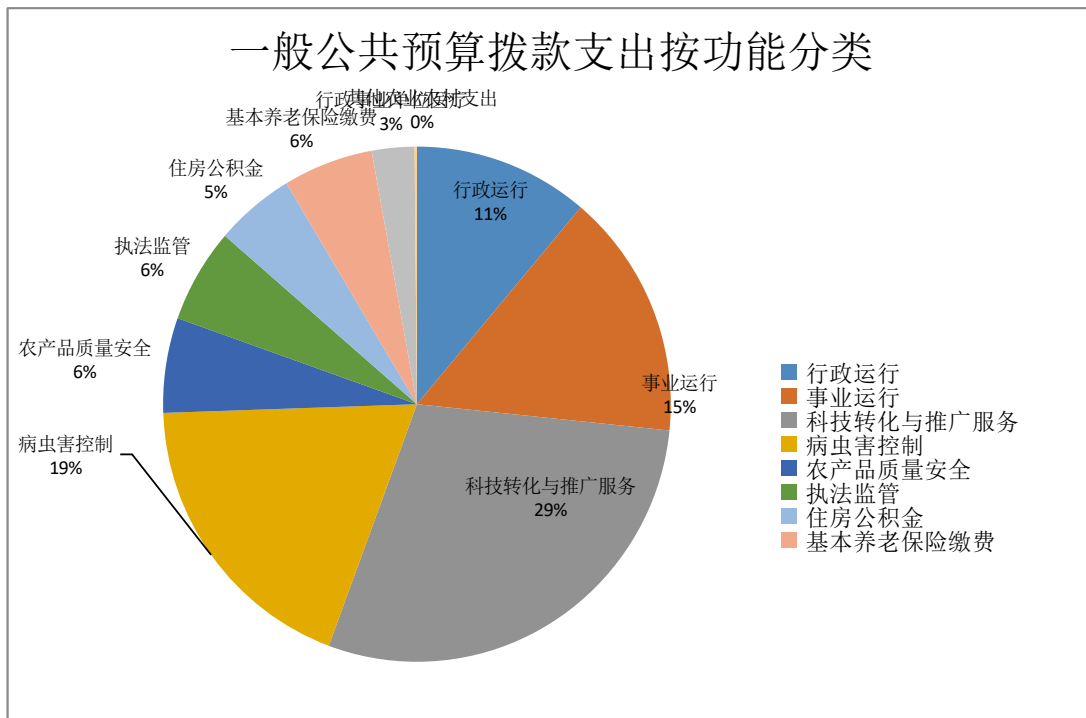
(7) 其他农林水支出（2130199）4 万元，较上年持平，增减 0 万元，原因是本年度继续保障区纪委监委派驻农业农村局纪检组工作正常开展。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

148.83 万元，较上年增加 148.83 万元，原因是本年度支出功能科目分类进行了调整，本部门（机关）及所属事业单位单位基本养老保险缴费单独列支。

(9) 卫生健康支出(210)70.20 万元，较上年增加 70.20 万元，原因是本年度支出功能科目分类进行了调整，本部门（机关）及所属事业单位医疗保险缴费支出单独列支。

(10) 住房公积金支出（2210201）131.29 万元，较上年增加 131.29 万元，原因是本年度支出功能科目分类进行了调整，本部门（机关）及所属事业单位单位住房公积金缴费单独列支。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

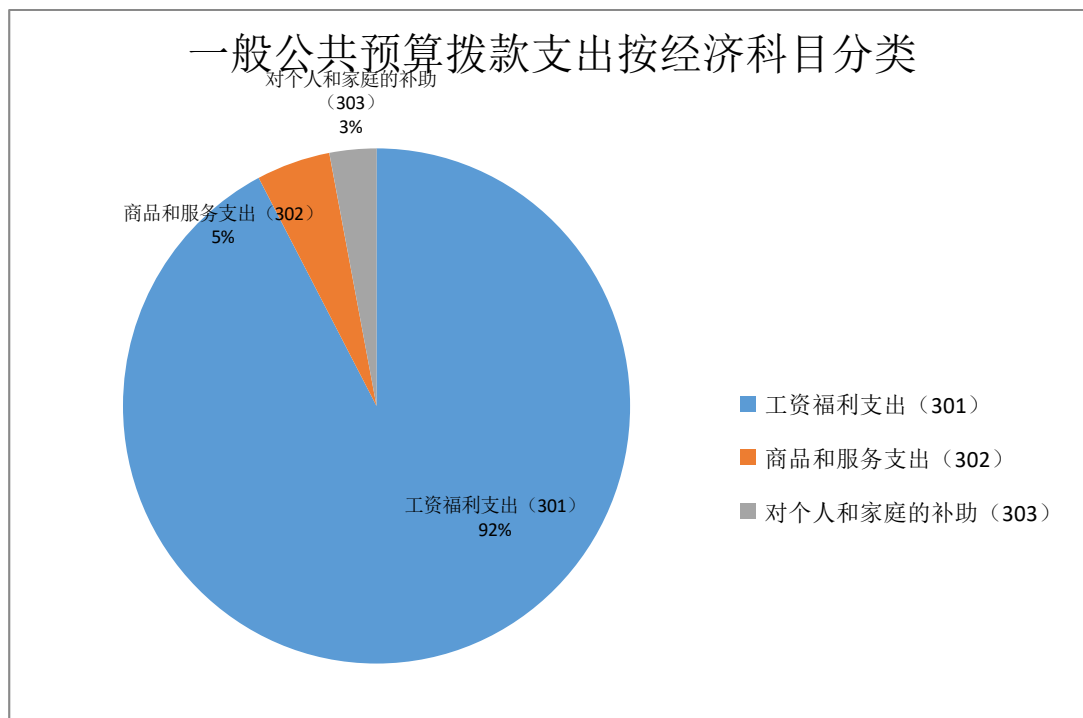
#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2594.83 万元，其中：

工资福利支出（301）2395.19万元，较上年减少89.72万元，原因是本部门人员和机构数精简，减少了人员经费工资福利支出；

商品和服务支出（302）122.17万元，较上年减少3.89万元，原因是本年度继续精简开支，继续压减公用经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）77.47万元，较上年增加45.76万元，原因是本年度经济科目分类进行了调整，将降温取暖费等补贴类支出从工资福利支出中调整进入对个人和家庭的补助支出。



## (2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出2594.83万元，其中：

机关工资福利支出(501)405.09万元，较上年减少47.04万元，原因是本部门继续压缩非必要开支，减少人员经费工



资福利支出；

机关商品和服务支出（502）36.48 万元，较上年减少5.58 万元，原因是本部门严控非必要性支出，压缩日常公用经费类支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本部门无此项政府预算；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本部门无此项政府预算；

对事业单位经常性补助（505）2075.79 万元，较上年减少40.97 万元，原因是在保障对农业农村方面投入不减、监管不减、服务指导力度不减的前提下，继续压缩经费、严控非必需开支；

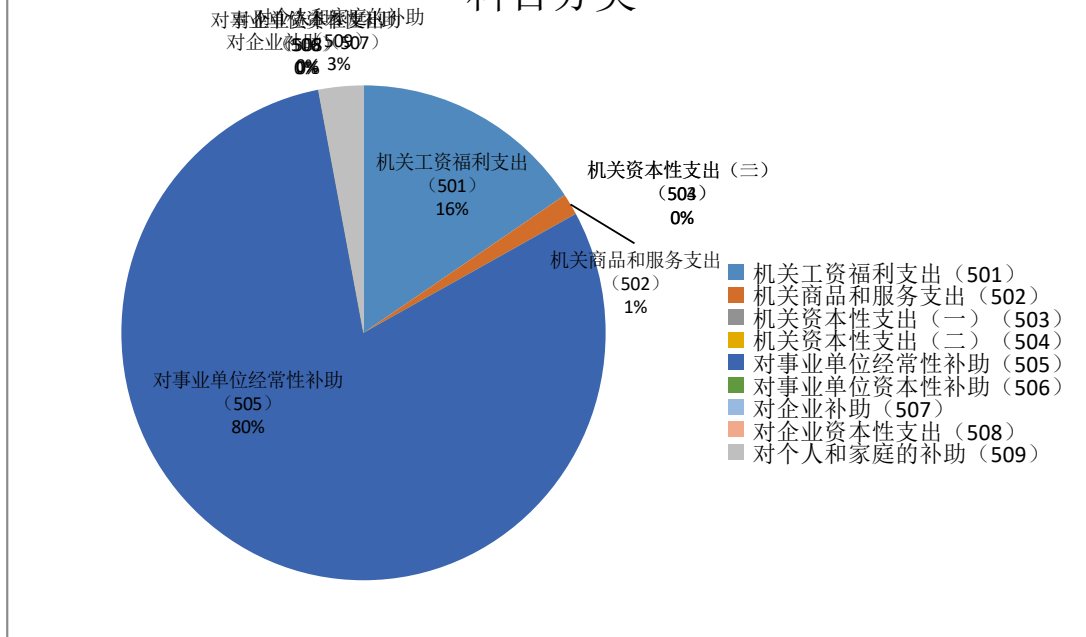
对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本部门无此项政府预算；

对企业补助（507）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本部门无此项政府预算；

对企业资本性支出（508）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本部门无此项政府预算；

对个人和家庭的补助（509）77.47 万元，较上年增加45.77 万元，原因是本年度经济科目分类进行了调整，将补贴类支出调整进入对个人和家庭的补助支出，增加了该科目的支出；

## 一般公共预算拨款支出按政府预算支出经济科目分类



### (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。

### (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收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 1. “三公”经费情况：

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.20 万元，较上年增减 1.2 万元（10%），增加的主要原因是本部门所属事业单位区农村合作经济和社会事务服务中心为机构改革合并单位，之前无公车，原汉台区能源站整建制并入，有公车 1 辆，增加 1 辆车公车运行维护费。其中：因公出国

(境)经费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是本部门无因公出国(境)经费预算支出;公务接待费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是本部门无公务接待费预算支出;公务用车运行维护费 13.2 万元,较上年相比,增加 1.2 万元(10%),增加的主要原因是本部门所属事业单位区农村合作经济和社会事务服务中心为机构改革合并单位,新组建后有公车 1 辆,增加 1 辆车公车运行维护费;公务用车购置费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是本部门无公务用车购置费预算支出。

## 2、会议费

本部门当年一般公共预算未安排会议费支出。

## 3、培训费

本部门当年一般公共预算未安排培训费支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆 14 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 10 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当

年拨款 2594.83 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 86.8 万元,较上年减少 16 万元,主要原因是本部门及所属事业单位完成机构改革后人员优化、机构精简,同时严控非必要支出,压缩日常公用经费开支,降低了运行成本。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、高素质农民培训：以提高职业农民素质和农业技能为核心，开展以优势农产品为单元的职业农民培育，建立职业农民创新创业实训基地，加强职业农民培育认定管理，为我区农业现代化建设提供人力保障与智力支撑。

4、农业科技创新驱动：提升农业科技创新能力，加强科技成果供给，推动科技与农业农村深度融合，探索、重建支撑乡村振兴的农业农村科技创新体系。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，并已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算，并已公开空表

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	25948349.59	一、部门预算	25948349.59	一、部门预算	25948349.59	一、部门预算	25948349.59
1、财政拨款	25948349.59	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	25908349.59	1、机关工资福利支出	4050887.96
（1）一般公共预算拨款	25948349.59	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	23951933.59	2、机关商品和服务支出	364800
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	1181728	3、机关资本性支出	0
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	774688	4、机关资本性支出（基本建设）	0
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	20757973.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	40000	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1488256.8	（2）商品和服务支出	40000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	774688
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	701957.09	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入		11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0		0
		13、农林水支出	22445227.7	（7）对企业补助（基本建设）	0		0
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0		0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0		0
		16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	1312908				
		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	25,948,349.59	本年支出合计	25,948,349.59	本年支出合计	25,948,349.59	本年支出合计	25,948,349.59
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	25,948,349.59	支出总计	25,948,349.59	支出总计	25,948,349.59	支出总计	25,948,349.59







表4

部门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	25948349.59	一、财政拨款	25948349.59	一、财政拨款	25948349.59	一、财政拨款	25948349.59
1、一般公共预算拨款	25948349.59	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	25908349.59	1、机关工资福利支出	4050887.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0	(1)工资福利支出	23951933.59	2、机关商品和服务支出	364800
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1181728	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	774688	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	20757973.63
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	40000	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	1488256.8	(2)商品和服务支出	40000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	774688
		10、卫生健康支出	701957.09	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		0
		13、农林水支出	22445227.7	(7)对企业补助（基本建设）	0		0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	1312908				
		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	25,948,349.59	本年支出合计	25,948,349.59	本年支出合计	25948349.59	本年支出合计	25,948,349.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,948,349.59	支出总计	25,948,349.59	支出总计	25948349.59	支出总计	25,948,349.59

表5						
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）						
						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	25948349.59	24747549.59	1160800	40000	
208	社会保障和就业支出	1488256.8	1488256.8	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1488256.8	1488256.8	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1488256.8	1488256.8	0	0	
210	卫生健康支出	701957.09	701957.09	0	0	
21011	行政事业单位医疗	701957.09	701957.09	0	0	
2101102	事业单位医疗	701957.09	701957.09	0	0	
213	农林水支出	22445227.7	21244427.7	1160800	40000	
21301	农业农村	22445227.7	21244427.7	1160800	40000	
2130101	行政运行	2895829.53	2571029.53	324800	0	
2130104	事业运行	4014024.76	3866024.76	148000	0	
2130106	科技转化与推广服务	7528123.24	7164123.24	364000	0	
2130108	病虫害控制	4883434.73	4707434.73	176000	0	
2130109	农产品质量安全	1544152.59	1460152.59	84000	0	
2130110	执法监管	1539662.85	1475662.85	64000	0	
2130199	其他农业农村支出	40000	0	0	40000	
221	住房保障支出	1312908	1312908	0	0	
22102	住房改革支出	1312908	1312908	0	0	
2210201	住房公积金	1312908	1312908	0	0	





表8

部门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：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			25908349.59	24747549.59	1160800	
301	工资福利支出			23951933.59	23951933.59	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1699128	1699128	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8670552	8670552	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699308	699308	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	569908	569908	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138350	138350	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	707197	707197	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	452451.43	452451.43	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4874022.85	4874022.85	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504389.01	504389.01	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2368131.76	2368131.76	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235577.4	235577.4	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1087482.45	1087482.45	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15396.12	15396.12	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	177991.57	177991.57	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306288	306288	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1427760	1427760	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18000	18000	0	
302	商品和服务支出			1181728	20928	1160800	
30201	办公费	50201	办公经费	31000	0	31000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	415300	0	415300	
30205	水费	50201	办公经费	1000	0	1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30206	电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	12000	0	12000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12000	0	12000	
30228	工会经费	50201	办公经费	65000	0	65000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280700	0	280700	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000	0	12000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148800	0	148800	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20928	20928	0	
303	对个人和家庭的补助			774688	774688	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155847	155847	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	618841	618841	0	

表9

部门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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00









表13					
部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		驻区农业农村局纪检组工作经费			
主管部门		汉中市汉台区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	通过专项资金的支持,有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展,充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责。				
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	指标1:年度工作经费保障	4万元	
			指标2:专项经费支出率	≥90%	
			.....		
		质量指标	指标1:案件办结率	≥75%	
			指标2:问题线索处置率	≥75%	
			.....		
		时效指标	指标1:案件受理、办结率	≥85%	
			指标2:案件办理时效	≤3个月	
			.....		
		成本指标	指标1:支出控制在批复的预算资金范围内,无超预算支出行为	无超预算支出	
			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:加强纪检监察能力,规范单位行政管理事务	效果明显	
			指标2:震慑违纪违法等不法现象发生	提升	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:持续开展纪律作风及效能转变	>1年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干群满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	年度目标任务	2594.83	2594.83		
主要内容					
年度目标任务					
金额合计					
年度总体目标	1. 全年一产增加值完成23.38亿元，增速5%以上，农村人均可支配收入达16893元，增长7.5%。2. 全年粮食播种面积稳定在24万亩以上，总产稳定在11万吨以上；3. 设施蔬菜新增2100亩，总产量达30万吨4. 果品改良5000亩，总产量达7万吨；5. 出栏生猪12万头，出栏牛0.31万头、出栏羊0.32万头、出栏家禽48万只，肉蛋奶总产为1.31万吨、0.88万吨、0.56万吨6. 水产品产量稳定在1万吨以上。7. 村集体经济年收益20万元以上村组织占比达25%，50万元以上村组织占比达到10%8. 完成5个及以上“两品一标”农产品认证；8. 完成2万亩高标准农田改造提升。				
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	指标1：全局机关和局属事业单位全部机构和人员保障数		8个预算单位
			指标2：年度部门总体目标完成率		100%
		质量指标	指标1：基本保障在职人员的正常办公		100%
			指标2：农业项目类投资建设项目基本达到预期要求和效果。		≥85%
	时效指标	指标1：基本支出，2024年底前完成资金支出进度要求，保障全局各项工作顺利开展		≥90%	
		指标2：项目支出，按照预算编制要求，项目方案进度实施项目，按照资金支出时间要求，在时限内完成支出。		≥85%	
	成本指标	指标1：基本支出总成本控制在部门预算中		严格执行	
		指标2：项目支出全年控制在预算内。		严格执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：稳定粮油生产，保障粮食生产安全		完成
			指标2：深入学习浙江“千万工程”经验，农业农村全面振兴		初见成效
			指标3：持续推进农村人居环境整治、高标准农田建设，深化农业农村改革。		完成
		社会效益指标	指标1：推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化		效果明显
			指标2：推动农业科技创新体系建设，扶持发展新质生产力		建立健全
		生态效益指标	指标1：大力实施乡村建设行动和农村人居环境整治，进一步提升村庄颜值和宜居水平		持续巩固
指标2：推动绿色农业、生态农业产业发展，有效减少土地撂荒等现象			明显改善		
可持续影响指标	指标1：保障农产品的有效供给，市场供应稳定。		>1年		
	指标2：持续提升农业生产机械化、现代化、信息化水平。		>1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全局干群满意度		≥90%	
		指标2：服务对象满意度		≥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。

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，并已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算，并已公开空表

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。



表1

部门综合预算收支总表

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	25948349.59	一、部门预算	25948349.59	一、部门预算	25948349.59	一、部门预算	25948349.59
1、财政拨款	25948349.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25908349.59	1、机关工资福利支出	4050887.96
(1)一般公共预算拨款	25948349.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	23951933.59	2、机关商品和服务支出	364800
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1181728	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	774688	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20757973.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000	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	1488256.8	(2)商品和服务支出	40000	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	774688
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	701957.09	(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	22445227.7	(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	1312908				
		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>	25,948,349.59	<b>本年支出合计</b>	25,948,349.59	<b>本年支出合计</b>	25,948,349.59	<b>本年支出合计</b>	25,948,349.59
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	25,948,349.59	<b>支出总计</b>	25,948,349.59	<b>支出总计</b>	25,948,349.59	<b>支出总计</b>	25,948,349.59



表3

## 部门综合预算支出总表

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	25948349.59	25948349.59								
501	汉中市汉台区农业农村局	25948349.59	25948349.59								
501001	汉中市汉台区农业农村局	4469792.96	4469792.96								
501003	汉台区蔬菜果品技术推广中心	3907502.65	3907502.65								
501010	汉中市汉台区农业机械化发展指导中心	1539662.85	1539662.85								
501013	汉台区畜牧兽医技术推广中心	4883434.73	4883434.73								
501016	汉中市汉台区农业技术推广服务中心	5848902.27	5848902.27								
501017	汉台区农产品质量安全监测检验中心	1657348.59	1657348.59								
501018	汉中市汉台区农村合作经济和社会事务服务中心	2376591.39	2376591.39								
501019	汉中市汉台区水产产业发展中心	1265114.15	1265114.15								

表4

## 部门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	25948349.59	一、财政拨款	25948349.59	一、财政拨款	25948349.59	一、财政拨款	25948349.59
1、一般公共预算拨款	25948349.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25908349.59	1、机关工资福利支出	4050887.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	23951933.59	2、机关商品和服务支出	364800
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1181728	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	774688	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20757973.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000	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	1488256.8	(2)商品和服务支出	40000	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	774688
		10、卫生健康支出	701957.09	(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	22445227.7	(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	1312908				
		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>25,948,349.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,948,349.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25948349.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,948,349.59</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>25,948,349.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,948,349.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>25948349.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,948,349.59</b>

表5

### 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）

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	25948349.59	24747549.59	1160800	40000	
208	社会保障和就业支出	1488256.8	1488256.8			
20805	行政事业单位养老支出	1488256.8	1488256.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1488256.8	1488256.8			
210	卫生健康支出	701957.09	701957.09			
21011	行政事业单位医疗	701957.09	701957.09			
2101102	事业单位医疗	701957.09	701957.09			
213	农林水支出	22445227.7	21244427.7	1160800	40000	
21301	农业农村	22445227.7	21244427.7	1160800	40000	
2130101	行政运行	2895829.53	2571029.53	324800		
2130104	事业运行	4014024.76	3866024.76	148000		
2130106	科技转化与推广服务	7528123.24	7164123.24	364000		

表5

### 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）

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	25948349.59	24747549.59	1160800	40000	
2130108	病虫害控制	4883434.73	4707434.73	176000		
2130109	农产品质量安全	1544152.59	1460152.59	84000		
2130110	执法监管	1539662.85	1475662.85	64000		
2130199	其他农业农村支出	40000			40000	
221	住房保障支出	1312908	1312908			
22102	住房改革支出	1312908	1312908			
2210201	住房公积金	1312908	1312908			

表6

## 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）

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			25948349.59	24747549.59	1160800	40000	
301	工资福利支出			23951933.59	23951933.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1699128	1699128			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8670552	8670552			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699308	699308			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	569908	569908			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138350	138350			
30103	奖金	50501	工资福利支出	707197	707197			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	452451.43	452451.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4874022.85	4874022.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504389.01	504389.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2368131.76	2368131.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235577.4	235577.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1087482.45	1087482.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15396.12	15396.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	177991.57	177991.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306288	306288			

表6

## 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）

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			25948349.59	24747549.59	1160800	40000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1427760	1427760			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18000	18000			
302	商品和服务支出			1221728	20928	1160800	40000	
30201	办公费	50201	办公经费	71000		31000	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	415300		415300		
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	12000		12000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12000		12000		
30228	工会经费	50201	办公经费	65000		65000		



表6

## 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）

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			25948349.59	24747549.59	1160800	40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280700		280700		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000		12000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148800		148800		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20928	20928			
303	对个人和家庭的补助			774688	774688			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155847	155847			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	618841	618841			

表7

## 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）

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	25908349.59	24747549.59	1160800	
208	社会保障和就业支出	1488256.8	1488256.8		
20805	行政事业单位养老支出	1488256.8	1488256.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1488256.8	1488256.8		
210	卫生健康支出	701957.09	701957.09		
21011	行政事业单位医疗	701957.09	701957.09		
2101102	事业单位医疗	701957.09	701957.09		
213	农林水支出	22405227.7	21244427.7	1160800	
21301	农业农村	22405227.7	21244427.7	1160800	
2130101	行政运行	2895829.53	2571029.53	324800	
2130104	事业运行	4014024.76	3866024.76	148000	
2130106	科技转化与推广服务	7528123.24	7164123.24	364000	

表7

## 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）

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	25908349.59	24747549.59	1160800	
2130108	病虫害控制	4883434.73	4707434.73	176000	
2130109	农产品质量安全	1544152.59	1460152.59	84000	
2130110	执法监管	1539662.85	1475662.85	64000	
221	住房保障支出	1312908	1312908		
22102	住房改革支出	1312908	1312908		
2210201	住房公积金	1312908	1312908		

表8

### 部门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：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			25908349.59	24747549.59	1160800	
301	工资福利支出			23951933.59	23951933.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1699128	1699128		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8670552	8670552		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699308	699308		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	569908	569908		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138350	138350		
30103	奖金	50501	工资福利支出	707197	707197		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	452451.43	452451.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4874022.85	4874022.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504389.01	504389.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2368131.76	2368131.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235577.4	235577.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1087482.45	1087482.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15396.12	15396.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	177991.57	177991.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306288	306288		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1427760	1427760		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18000	18000		
302	商品和服务支出			1181728	20928	1160800	
30201	办公费	50201	办公经费	31000		31000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	415300		415300	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	12000		12000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12000		12000	

表8

### 部门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：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			25908349.59	24747549.59	1160800	
30228	工会经费	50201	办公经费	65000		65000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280700		280700	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000		12000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148800		148800	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20928	20928		
303	对个人和家庭的补助			774688	774688		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155847	155847		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	618841	618841		

表9

部门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	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻区农业农村局纪检组工作经费			
主管部门		汉中市汉台区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	通过专项资金的支持,有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展,充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责。				
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	指标1:年度工作经费保障	4万元	
			指标2:专项经费支出率	≥90%	
			.....		
		质量指标	指标1:案件办结率	≥75%	
			指标2:问题线索处置率	≥75%	
			.....		
		时效指标	指标1:案件受理、办结率	≥85%	
			指标2:案件办理时效	≤3个月	
			.....		
		成本指标	指标1:支出控制在批复的预算资金范围内,无超预算支出行为	无超预算支出	
			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:加强纪检监察能力,规范单位行政管理事务	效果明显	
			指标2:震慑违纪违法等不法现象发生	提升	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:持续开展纪律作风及效能转变	>1年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干群满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	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	年度目标任务	扛牢粮食安全责任，抓好耕地撂荒治理；抓好“菜篮子”稳产保供，全面完成区上下达的设施蔬菜、稻渔综合种养、生猪生产等特色产业 发展任务；深化农村集体产权制度改革，引导规范土地流转，发展壮大新型农村集体经济； 接续推进农村人居环境整治提升五年行动， 全面完成“垃圾治理、厕所革命、生活污水处理” 各项年度任务，建立健全长效管护机制，全 面提升村容户貌；抓好非洲猪瘟等重大动物疫 病常态化防控和重点人兽共患病源头防控等农 业防灾减灾；常态化开展长江流域重点水域禁 捕日常监管，确保长江“十年禁渔”“四清四 无”落地落实。	2594.83	2594.83	
	金额合计				
年度 总体 目标	1. 全年一产增加值完成23.38亿元，增速5%以上，农村人均可支配收入达16893元，增长7.5%。2. 全年粮食播种面积稳定在24万亩以上，总产稳定在11万吨以上；3. 设施蔬菜新增2100亩，总产量达30万吨4. 果品改良5000亩，总产量达7万吨；5. 出栏生猪12万头，出栏牛0.31万头、出栏羊0.32万头、出栏家禽48万只，肉蛋奶总产为1.31万吨、0.88万吨、0.56万吨6. 水产品产量稳定在1万吨以上。7. 村集体经济年收益20万元以上村组织占比达25%，50万元以上村组织占比达到10%8. 完成5个及以上“两品一标”农产品认证；8. 完成2万亩高标准农田改造提升。				
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	指标1：全局机关和局属事业单位全部机构和人员保障数		8个预算单位
			指标2：年度部门总体目标完成率		100%
		质量指标	指标1：基本保障在职人员的正常办公要求		100%
			指标2：农业项目类投资建设项目基本达到预期要求和效果。		≥85%
		时效指标	指标1：基本支出，2024年底前完成资金支出进度要求，保障全局各项工作顺利开展。		≥90%
			指标2：项目支出，按照预算编制要求，项目方案进度实施项目，按照资金支出时间要求，在时限内完成支出。		≥85%
		成本指标	指标1：基本支出总成本控制在部门预算内		严格执行
			指标2：项目支出全年控制在预算内。		严格执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：稳定粮油生产，保障粮食生产安全		完成
			指标2：深入学习浙江“千万工程”经验，农业农村全面振兴		初见成效
			指标3：持续推进农村人居环境整治、高标准农田建设，深化农业农村改革。		完成
		社会效益指标	指标1：推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化		效果明显
			指标2：推动农业科技创新体系建设，扶持发展新质生产力		建立健全
		生态效益指标	指标1：大力实施乡村建设行动和农村人居环境整治，进一步提升村庄颜值和宜居水平		持续巩固
			指标2：推动绿色农业、生态农业产业发展，有效减少土地撂荒等现象		明显改善
		可持续影响指标	指标1：保障农产品的有效供给，市场供应稳定。		>1年
			指标2：持续提升农业生产机械化、现代化、信息化水平。		>1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全局干群满意度	
	指标2：服务对象满意度			≥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。

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。