

汉阴县农业农村局

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

依据部门三定方案，汉阴县农业农村局是县政府综合管理全县种植业、畜牧业、农业环境保护、农村能源、茶果业生产、蚕桑技术推广、农业科技教育、农村经营管理、减轻农民负担、农业机械管理等事业的职能部门。农业农村局设行政机关1个，下设全额拨款事业单位5个：农业技术推广站、畜牧兽医中心、农业综合执法大队、农村经营工作站、渔业生产工作站。

二、工作任务

全县各级各部门特别是“三农”战线，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示，认真落实党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，扎实推进乡村振兴，农业农村工作实现新目标。

1. 千万工程示范村创建。以学习推广浙江“千万工程”经验为契机，同步启动实施25个宜居宜业和美乡村示范村创建，力争创建省级“千万工程”示范村5个。

2. 发展庭院经济。坚持一村一品主导，一户一景规划，巩固提升10个“一村一品”庭院经济示范村、85个庭院经济特色村建设成果，稳步推进平涧路、汉双路、316国道3条庭院经济示范长廊提升。

3. 茶产业。实施茶叶增硒补本2000亩，推进茶产业标准化、清洁化生产，巩固提升安康果蜜红·起源地汉阴品牌，4月—5月举办果蜜红斗茶大赛，拓宽茶叶销售渠道，提升茶产业竞争力和美誉度。

4. **猕猴桃产业。**巩固提升猕猴桃产业发展成效，积极组织开展猕猴桃品鉴活动，着力打造“汉阴猕猴桃”区域品牌。

5. **农村人居环境整治。**以“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污水”活动为抓手，扎实开展全县农村人居环境整治，实施秸秆和畜禽养殖废弃物资源化利用提升五年行动，完成市级下达改厕任务，切实提升人居环境水平。

6. **村集体经济发展。**深入推进“三变”改革，持续壮大培强村集体经济，全面消除集体经济年收益10万元以下村，全县农村集体经济年收益达50万元以上的20个，其中50万元（含）-100万元15个，100（含）万元以上5个。

7. **省级粮油现代农业产业园。**加快推进省级粮油现代农业产业园创建工作，持续提升农业经济效益，稳定发展富硒水稻、富硒油菜等粮油作物，力争4月底通过省市评估认定。

8. **生态渔业。**积极发展生态渔业，以洞河流域大水面养殖、陆基养鱼、庭院经济为突破，发展陆基鱼池4000立方、稻鱼综合种养2000亩。

9. **汉阴县百头生猪屠宰及系列产品深加工产业项目。**汉仓百万头生猪屠宰加工项目加快建设，力争年底前建成运营。

10. **华电农光互补二期项目。**6月底前华电二期50兆瓦农光互补光伏发电项目全部建成且并网供电。

11. **农村居民收入。**10月底前完成下达农村居民人均可支配收入指标任务。

12. 粮食安全。完成粮食种植面积34.7万亩以上，粮食总产9.3万吨。

13. 撂荒地清零。全面做好撂荒地清零工作，坚决杜绝耕地“非农化”“非粮化”。

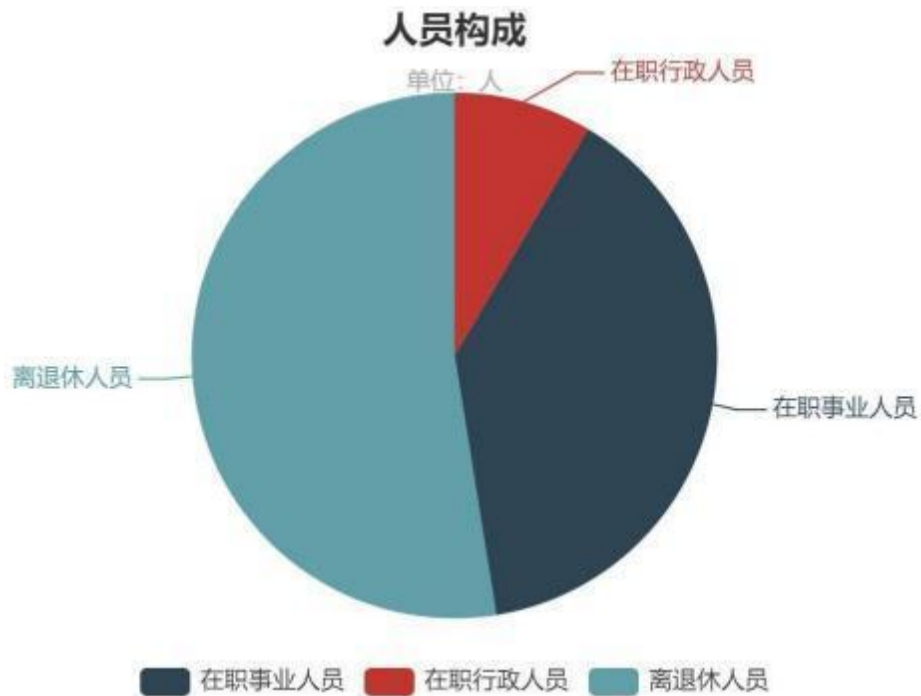
三、预算单位构成

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个：农业技术推广站、畜牧兽医中心、农业综合执法大队、农村经营工作站、渔业生产工作站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县农业农村局本级（机关）	
2	汉阴县农业技术推广站	
3	汉阴县畜牧兽医中心	
4	汉阴县农业综合执法大队	
5	汉阴县农村经营工作站	
6	汉阴县渔业生产工作站	

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制80人，其中行政编制13人、事业编制67人；实有人员84人，其中行政11人、事业73人。单位管理的离退休人员101人。



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1302.19万元，其中一般公共预算 拨款收入 1302.19万元，2024年本部门预算收入较上年增加33.92万元，主要原因是住房公积金比例调整增加预算；2024年本部门预算支出1302.19万元，其中一般公共预算拨款支出1302.19万元，2024年本部门预算支出较上年增加33.92万元，主要原因是住房公积金比例调整增加预算。

（二） 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入 1302.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1302.19 万元，2024年本部门预算收入较上年增加33.92万元，主要原因是住房公积金比例调整增加预算；2024年本部门财政拨款支出 1302.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1302.19 万元，2024年本部门预算收入较上年增加33.92万元。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1302.19 万元，2024年本部门预算收入较上年增加33.92万元。

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1302.19万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）237.85万元，比上年减少38.11万元，减少的原因是人员减少。

(2) 事业运行（2130104）810.13万元，比上年增加57.64万元，增加的原因是住房公积金比例调整增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.65万元，比上年增加12.85万元，增加的原因是工资调整增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）54.08万元，比上年增加0.48万元，增加的原因是工资调整增加。

(5) 住房公积金（2210201）77.48万元，比上年增加1.06万元，增加的原因是工资调整增加。

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 1302.19 万元，其中：

工资福利支出（301）1064.03万元，较上年增加59.72万元，主要原因是住房公积金比例调整增加。

商品和服务支出（302）176万元，较上年减少17.96 万元，原因是减少了差旅费、办公费、接待、劳务等费用。

对个人和家庭的补助（303）62.16万元，较上年减少7.84万元。原因是对个人农业生产补贴减少。

(2) 按照政府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1302.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1064.03万元，较上年增加59.72万元，主要原因是住房公积金比例调整增加。

机关商品和服务支出（502）176万元，较上年减少17.96万元，原因是减少了差旅费、办公费、接待、劳务等费用。

对个人和家庭的补助（509）62.16万元，较上年减少7.84万元。原因是对个人农业生产补贴减少。

（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拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24万元，较上年增加10万元（71%），增加的主要原因是乡村振兴重点工作全面推进，各级部门来我县调研检查次数增加，公务用车运行维护费增加。其中：公务接待费9万元，较上年持平；公务用车运行维护费15万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是：农业农村工作量大面广，乡村振兴重点工作全面推进，以学习推广浙江“千万工程”经验为契机，力争创建省级“千万工程”示范村5个，因此车辆运行维护费增加。本部门当年一般预算会议费预算支出5万，较上年增加2万（60%），增加的主要原因是：2024年市农业农村工作相关会议以及推广浙江“千万工程”会议的召开。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农业技术推广培训	2024年8月	100人	1	
2	农业农村重点工作会	2024年5月	100人	1	
3	宜居宜业和美乡村及“千万工程”示范村推进会	2024年4月	95	3	

七、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4辆，单价20万元以上的设备 0台(套)。2024年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)。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共11万元，其中政府采购货物类预算 90万元、政府采购服务类预算 11万元、政府采购工程类预算 0 万元。

九、绩效目标情况说明

2024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 1302.19万元，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)。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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48万元，较上年减少1.2万元，主要原因是减少了编制。

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：汉阴县农业农村局

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	本单位不涉及此项并以空表公开
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)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
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	否	
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	否	
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	否	

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

单位：万元

表1

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	1302.19	一、部门预算	1302.19	一、部门预算	1302.19	一、部门预算	1302.19
2	1、财政拨款	1302.19	1 、 一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经 费支出	1103.03	1 、 机关工资福 利支出	1064.03
3	(1)一般公共预算拨 款	1302.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1055.03	2 、 机关商品和 服务支出	176
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	48	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		4 、 机关资本性 支出 (二)	0.00.00
6	(3)国有资本经营预 算收 入	0.00	5、教育支出	0	(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	199.16	6 、 对事业单位 资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7 、 文化旅游育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	9	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	122.65	(2)商品和服务支出	128	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	62.16	9 、 对个人和家 庭的补助	62.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54.08	(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	0.00.00	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支出	1047.98	(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	77.48				
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								
33	本年收入合计	1302.19	本年支出合计	1302.19	本年支出合计	1302.19	本年支出合计	1302.19
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1302.19	支出总计	1302.19	支出总计	1302.19	支出总计	1302.19

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

表4

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	1302.19	一、财政拨款	1302.19	一、财政拨款	1302.19	一、财政拨款	1302.19
2	1、一般公共预算拨 款	1302.19	1、一般公共服 务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经 费支出	1103.03	1、机关工资 福 利支出	1064.03
3	其中：专项资金 列入部 门预算的项目	0.00.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1055.03	2、机关商品 和 服务支出	176
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	48	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	0	4、机关资本 性 支出（二）	0.00.00
6			5、教育支出	0	(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	199.16	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	9	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就 业支出	122.65	(2)商品和 服务 支出	128	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	62.16	9、对个人和 家 庭的补助	62.16
11			10、卫生健康支 出	54.08	(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	0.00.00	12、债务还 本 支出	0.00
14			13、农林水支出	1047.98	(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	77.48				
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	1302.19	本年支出合计	1302.19	本年支出合计	1302.19	本年支出合计	1302.19
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	1302.19	支出总计	1302.19	支出总计	1302.19	支出总计	1302.19

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	1302.19	1055.03	48	199.16	
2	208	社会保障和就业支出	122.65	122.65	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	122.65	122.65	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.65	122.65	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	54.08	54.08	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	54.08	54.08	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	1047.98	800.82	48	199.16	
9	21301	农业农村	1047.98	800.82	48	199.16	
10	2130101	行政运行	237.85	139.85	48	50	
11	2130104	事业运行	810.13	660.97	0	149.16	
12	221	住房保障支出	77.48	77.48	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	77.48	77.48	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	77.48	77.48	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			1302.19	1055.03	48.00	199.16	
4	301	工资福利支出			1064.03	727.31	0.00	9	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	727.31	38.42	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.42	30.11	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.11	122.64	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	122.64	54.08	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.08	727.31	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.97	4.97	0.00	1	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.48	77.48	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8	0.00	0.00	8	
11	302	商品和服务支出			176	0.00	48	128	
12	30201	办公费	50201	办公经费	110.48	0.00	35	75.475	
18	30215	会议费	50202	会议费	5	0.00	0.00	5	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9	0.00	5	4	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	36.525	0.00	0.00	36.525	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15	0.00	8	7	
22	303	对个人和家庭的补助			62.16	0.00	0.00	62.16	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	0.00	0.00	2.16	
24	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	60	0.00	0.00	60	

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	1103.03	1055.03	48	
2	208	社会保障和就业支出	122.65	122.65	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	122.65	122.65	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.65	122.65	0.00	
5	210	卫生健康支出	54.08	54.08	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	54.08	54.08	0.00	
8	213	农林水支出	848.82	800.82	48	
9	21301	农业农村	848.82	800.82	48	
10	2130101	行政运行	187.85	139.85	48	
11	2130104	事业运行	660.97	660.97	0.00	
12	2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	
13	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
14	2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
16	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	77.48	77.48	0.00	
18	22102	住房改革支出	77.48	77.48	0.00	
19	2210201	住房公积金	77.48	77.48	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)

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			1103.03	1055.03	48	
2	301	工资福利支出			1055.03	1055.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	727.31	727.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.42	38.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.11	30.11	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.64	122.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.08	54.08	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.48	77.48	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			48	0.00	48	
12	30201	办公费	50201	办公经费	35		35	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8	0.00	8	
17	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
19	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	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	0.00

			出				用支出	
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								
21	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)

单位：万元

表10

序号	单位编码	单位(项 目) 名称	项目金额	项目简介
1		合计	199.16	
2	214	汉阴县农业农村局	199.16	
3	214 001	汉阴县农 业农村局	199.16	
4		专用项目	199.16	
5		动物防疫及非洲猪瘟防控	30.00	动物防疫、非洲猪瘟防控工作及乡镇各检查点人员工资及重大动物疫情防控、动物及其产品检疫，切实做好非洲猪瘟防控工作，做好禁养区关停工作。
6		动物防疫及非洲猪瘟防控	30.00	动物防疫、非洲猪瘟防控工作及乡镇各检查点人员工资及重大动物疫情防控、动物及其产品检疫，切实做好非洲猪瘟防控工作，做好禁养区关停工作。
7		秸秆综合利用	60.00	将秸秆综合利用与年度三农重点任务要求紧密结合，坚持农用优先、多措并举，完善秸秆综合利用方式，建设一批全国秸秆综合利用重点县(以下简称“秸秆利用重点县 ”)，培育壮大秸秆利用市场主体，完善收储运体系，加强秸秆资源台账建设，健全监测评价体系，强化科技服务保障，探索建立可推广、可持续发展的产业发展模式和高效利用机制，引领秸秆综合利用提质增效。（一）完善秸秆综合利用方式。结合资源禀赋和农业农村发展需求等，推进适用的秸秆利用方式，促进秸秆利用产业结构优化和提质增效。
8		秸秆综合利用	60.00	将秸秆综合利用与年度三农重点任务要求紧密结合，坚持农用优先、多措并举，完善秸秆综合利用方式，建设一批全国秸秆综合利用重点县(以下简称“秸秆利用重点县 ”)，培育壮大秸秆利用市场主体，完善收储运体系，加强秸秆资源台账建设，健全监测评价体系，强化科技服务保障，探索建立可推广、可持续发展的产业发展模式和高效利用机制，引领秸秆综合利用提质增效。（一）完善秸秆综合利用方式。结合资源禀赋和农业农村发展需求等，推进适用的秸秆利用方式，促进秸秆利用产业结构优化和提质增效。
9		农业产业发展专项	20.00	用于推进耕地质量保护与提升，促进化肥减量增效，全县受污染耕地防治工作经费。

10		污染耕地防治 经费	20.00	用于推进耕地质量保护与提升，促进化肥减量增效，全县受污染耕地防治工作经费。
11		农业事业管理	89.16	农业事业管理费20万元，惠农补贴核查工作经费8万元，农经工作经费10万元，农村土地仲裁经费5万元专项调研及固定观察点工作经费10万元，事业单位改制差额补助经费8万元，原乡镇集体兽医人员应享受的生活补助以及鱼种场4人生活慰问金2.16万元，托管企业退休人员大病医疗救助缴费1万元。合 计64.16万元，农产品地理标志登记、检测 以及长江禁渔25万元。
12		农产品地理标志 登记、检测 以及长江 禁渔	25.00	农产品地理标志，是标示农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志。加强 农产品地理标志监督管理工作，定期对登记的地理标志农产品的地域范围、标志使用等进行监督检查。地理标志农产品的生产经营者，建立质量控制追溯体系。农产品地理标志登记证书持有人和标志使用人，对地理标志农产品的质量和信誉负责。
13		农业事业管理 及农业农村重 点工作经费	64.16	农业事业管理费20万元，惠农补贴核查工作经费8万元，农经工作经费10万元，农村土地仲裁经费5万元专项调研及固定观察点工作经费10万元，事业单位改制差额补助经费8万元，原乡镇集体兽医人员应享受的生活补助以及鱼种场4人生活慰问金2.16万元，托管企业退休人员大病医疗救助缴费1万元。合 计64.16万元

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						11	
2	213	01	01	1	全额				1						11	
3	213	01	01	214001	汉阴县农业农村局				1						11	
4	213	01	01		农业事业管理费	C19990000其他专业技术服务		项目编制费		1302	01	502	01		11	
5						合计		项目编制费	1	302	01	502	01	2024.8	11	

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	18.00	14.00	0.00	9.00	5 000.00	0.00	5.00	3.00	1.00	29.00	24.00	0.00	9.00	5 000.00	0.00	15.00	5.00	0.00	11	10						10	2	-1
2	214	汉阴县农业农村局	18.00	14.00	0.00	9.00	5 000.00	0.00	5.00	3.00	1.00	29.00	24.00	0.00	9.00	5 000.00	0.00	15.00	5.00	0.00	11	10						10	2	-1
3	214001	汉阴县农业农村局	18.00	14.00	0.00	9.00	5 000.00	0.00	5.00	3.00	1.00	29.00	24.00	0.00	9.00	5 000.00	0.00	15.00	5.00	0.00	11	10						10	2	-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		动物防疫及非洲猪瘟防控			
主管部门		汉阴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目 标		动物防疫、非洲猪瘟防控工作及乡镇各检查点人员工资及重大动物疫情防控、动物及其产品检疫，切实做好非洲猪瘟防控工作，做好禁养区关停工作。一是切实做好动物疫苗的管理和使用，防止人为因素或管理不当造成疫苗失效、浪费；二是加强村防疫员管理，佩戴口罩，把防疫员报酬和工作完成情况挂钩，县镇要加强对免疫情况的督查检查，真正把防疫工作落到实处，不留防疫漏洞；三是要指导督促开展牛结节性皮肤病免疫工作切实做到应免尽免和及时补免，确保免疫密度达100%； 四是对防疫措施不到位，防疫指标不达标将进行通报，造成重大动物疫情的将严肃追责。在思想上要高度重视秋季动物疫病暨非洲猪瘟防控工作，一要加大动物免疫技术培训力度，县级技术干部培训镇级技术干部、镇级技术干部培训村级防疫员、村级防疫员培训大型养殖户，确保免疫工作全面到位；二要保障防疫物资及时到位；三要加大督查力度，发现问题立即整改落实； 四要统筹抓好其他动物疫病防控工作；五要加强屠宰监管工作。			
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	技术培训人次	≥50 人次	反映开展非洲猪瘟防控技术培训的情况
		质量指标	屠宰生猪抽检率	≥95 %	反映对规模屠宰场屠宰生猪抽检情况
		时效指标	规划完成时间	年内	反映项目是否按时完成

	成本指标	非洲猪瘟防控工作	30万元	反映养殖环节无害化处理政府补助情况
效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥90%	反映实施病虫害防控后农民收入增长情况
满意度指标	社会效益指标	生猪生产情况	95%	反映开展猪瘟防控对维持生猪稳定生产的影响
	生态效益指标	环境污染情况	减少污染	反映病死猪造成环境污染情况
	可持续影响指标	切实做好非洲猪瘟防控工作	95%	反映非洲猪瘟防控工作
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %	反映群众满意度情况
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。				

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		污染耕地防治经费			
主管部门		汉阴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	加快推进受污染耕地安全利用，严格污染地块准入管理，确保人民群众吃得放心和住得安心；要严格落实企业污染防治主体责任，对土壤污染重点监管企业要加快推进自行监测和隐患排查，并加大土壤环境违法犯罪行为的打击力度。要从污染源头防控上下功夫，加快推进涉重金属污染源排查与整治，采取强力措施阻断污染源进入土壤的途径。要加大项目监督管理力度，对项目实施全过程监管，推进解决重点生态环境问题，并依法依规依程序进行资金拨付，确保资金发挥效益。				
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	建设监测点数量	1个	反映建设省级耕地质量长期定位监测点数量情况
		质量指标	农用化肥用量减少率	≥90 %	反映农用化肥用量情况
		时效指标	规划完成时间	年内	反映项目是否按时完成

		成本指标	耕地保护质量提升技术示范	20万元	反映该项目政府财政补助情况
	效益指标	经济效益指标	污染地块处理后还田实施率	$\geq 90\%$	处理后能使用的污染耕地的情况
		社会效益指标	重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草面积完成率	$\geq 90\%$	实际完成的重度污染耕地种植结构调整或退耕还林草地的情况
		生态效益指标	受污染耕地安全利用率	$\geq 95\%$	反映土壤及重金属污染治理工作对土壤质量改善的效果。
		可持续影响指标	耕地土壤环境质量类别动态调整率	$\geq 95\%$	反映耕地土壤环境质量类别动态调整的情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对污染源监管工作的满意度	$\geq 95\%$	反映公众对污染源监管工作的满意度情况

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		秸秆综合利用			
主管部门		汉阴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	1. 推进秸秆变肥料还田，提升耕地质量。因地制宜示范推广秸秆科学还田适用技术，形成适应机械化生产、助力后茬作物稳产优质的秸秆还田规程，推进秸秆就近就地轻简化科学还田，提高土壤钾素利用率，促进农田土壤固碳增汇，巩固提升土地综合生产能力。				
	2. 推进秸秆变饲料养畜，减少粮食消耗。推进生物菌剂、酶制剂、饲料加工机械等应用，加快秸秆青（黄）贮、颗粒、膨化、微贮等技术产业化，促进秸秆饲料转化增值，提升秸秆在种养循环中的纽带作用，壮大秸秆养畜产业。				
	3. 推进秸秆变能源降碳，助力“双碳 ”工作。积极有序发展秸秆为原料的成型燃料、打捆直燃、沼气工程、热解气化等生物质能利用，提升农村清洁用能比例。在乡村社区、园区以及公共机构等推广打捆直燃集中式供热、成型燃料+生物质锅炉供热、成型燃料+清洁炉具分散式供暖等模式。				
	4. 推进秸秆变基质原料，培育富民产业。推动以秸秆为原料生产食用菌基质、育苗基质、栽培基质等，用于菌菇生产、集约化育苗、无土栽培、改良土壤等。鼓励以秸秆为原料，生产非木浆纸、人造板材、复合材料等产品，延伸农业产业链。				
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	秸秆综合利用社会化服务组织数量	5个	反映秸秆综合利用社会化服务组织数量
		质量指标	秸秆综合利用率	95%	反映秸秆综合利用情况
		时效指标	规划完成时间	年内	反映项目是否按时完成
		成本指标	资金补助情况	60万元	反映该项目政府资金补助情况
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资额	≥ 90%	反映带动社会资本投资额情况
		社会效益指标	不开发利用污染地块环境风险管控	90%	反映暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块环境风险管控情况
		生态效益指标	生态效益水平的改善	95%	反映该项目对生态环境质量水平的提升作用
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	持续	反映项目持续发挥作用年限情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95 %	反映农户综合满意度

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农产品地理标志登记、检测以及长江禁渔			
主管部门		汉阴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	加强长江渔政执法队伍和装备条件建设，建设部省共建共管渔政基地，确保“禁渔令 ”有效落实。深入推进“治违禁、控农残、促提升 ”三年行动，提高农产品质量安全治理能力和水平，市级农产品质量安全监督抽查， 采取不打招呼、不定时间、不定区域的形式进行。农产品地理标志，是标示农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志。加强 农产品地理标志监督管理工作，定期对登记的地理标志农产品的地域范围、标志使用等进行监督检查。地理标志农产品的生产经营者，建立质量控制追溯体系。农产品地理标志登记证书持有人和标志使用人，对地理标志农产品的质量和信誉负责。				
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	农业标准化和品牌化建设项目数量	5个	反映农业标准化和品牌化建设项目数量
		质量指标	农产品质量安全事故率	≤5 %	反映由于农产品质量安全造成的事故

		时效指标	任务完成时间	年内	反映任务是否可以按计划完成
		成本指标	资金投入	25万元	反映资金补助情况
	效益指标	经济效益指标	通过生产许可证管理，提升产品质量，保障重要工业产品质量安全，维护市场经济秩序	保障重要工业产品质量安全，维护	反映实施生产许可证管理产品在市场经济中的作用
		社会效益指标	优势特色农产品贮藏营销设施条件	95%	反映该项目改善优势特色农产品贮藏营销设施条件
		生态效益指标	检测污染事故次数	0次	严格检验操作过程，确零污染事故发生
		可持续影响指标	免费检验纤维和纤维制品企业数量（家）	≥ 5家	免费检测，降低企业成本促进其良性可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农村水污染治理满意度	≥98 %	反映居民对农村水污染治理满意度情况

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农业事业管理及农业农村重点工作经费			
主管部门		汉阴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	64.16		
		其中：财政拨款	64.16		
		其他资金			
总体目标	用于全县农业产业规划、行业执法监管、农机监理、行业统计、资源保护、消防安全、安全生产、粮油种植示范推广、蚕桑省力化集成技术推广及培训、农产品质量安全以及长江禁渔、农产品地理标志管理经费等相关支出，用于耕地地力耕地保护补贴、农机具购置补贴等惠农补贴相关表册的印刷、实地核查经费支出保障，农业农村重点工作保障				
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	信息服务站数量	5个	反映建立的县级标准化信息服务站数量
		质量指标	主推技术到位率	≥ 95%	反映绿色高质高效创建区主推技术到位情况

		时效指标	规划完成时间	年内	反映项目是否按时完成
		成本指标	资金投入	64.16元	反映该项目政府补助情况
	效益指标	经济效益指标	推动农业和农村经济发展	95%	反映推动农业和农村经济发展情况
		社会效益指标	现代农业技术水平	98%	反映该项目对现代农业技术水平的积极影响
		生态效益指标	耕地污染，农药和化肥的使用量的减少	90%	反映耕地污染，农药和化肥的使用量不断减少
		可持续影响指标	促进林下经济发展	95%	反映对林下经济发展的促进和推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %	反映群众对该项目成果的满意度情况

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。

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部 门（单位）名称		汉阴县农业农村局			
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
	人员经费	人员工资等	1055.03	1055.03	
	公用运转经费	公用运转经费	48	48	
	专项业务费	县本级专项业务经费	199.16	199.16	
	金额合计		1302.19	1302.19	
年度总体目标	1、保障全员工资2、保障全年基本运转3、保障农业农村重点工作				
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	产品认证数量		5个
		质量指标	化肥农药利用率		达标
		时效指标	项目完成时间		2024年内
		成本指标	规划完成时间		2024年内
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额		≥500 元
		社会效益指标	农业产业科技人才队伍		92%
		生态效益指标	改善农业生态系统		95%

		可持续影响指标	大力发展农业产业	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

