

附件 1

汉阴县现代农业园区服务中心 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

（一）主要职责：

- 1、负责组织编制园区建设规划和拟定年度工作计划；
- 2、组织推进、统筹协调园区建设日常工作；
- 3、负责园区项目管理、推介与招商工作，并协调相关部门，积极争取涉农相关项目向园区投入；
- 4、负责与各部门协作配合，做好园区建设环境协调和产业建设的土地流转储备，培育专业合作社、家庭农场等经营主体，农产品品牌打造等工作。
- 5、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

县农业园区办公室内设综合股、发展规划股、投资开发股三个股室。

二、工作任务

（一）加大培育力度，实现新型农业经营主体培优育强。

一是立足资源禀赋和区位优势，重点围绕粮油、果蔬、猕猴桃、茶叶、生猪等特色产业，加强园区规划指导和项目支持，力争2024年新培育2个以上市级现代农业园区，10个以上县级现代农业园区。二是做好家庭农场示范认定和监测管理，推行家庭农场“随手记”财务记账和“一码通”赋码管理，持续开展家庭农场提质增效项目建设，提升发展水平，力争2024年新培育

县级及以上示范家庭农场 25 家。**三是**完善金融支持，与县邮储银行、县农担公司对接创新合作模式，研判新型经营主体担保贷款和金融支农方案，解决新型经营主体发展产业“融资难、融资贵”的难题。**四是**落实重点园区及家庭农场县级领导和部门包抓责任制，包抓领导和部门定期上门服务，了解研判企业经营发展需求，为其纾困解难。

（二）锚定建设目标，确保重点项目投产达效。围绕省级现代农业产业园项目 6 大工程 24 个项目，做好粮油基地建设、设施配套建设和品牌提升建设等重点建设内容，确保取得省级正式命名，并创先争优，争取后续扶持资金。紧盯果蔬仓储物流中心项目进度，确保项目按期交付，并实现全面投产运营，进一步提升全县果蔬仓储和生产加工水平。开展国际农发基金项目完工验收和绩效提升，确保全面高质量完成项目建设。

（三）提升发展动能，扎实推进汉阴猕猴桃全产业链建设。**一是**坚持市场导向，以“优质、绿色、富硒”为目标，开展 1 万亩猕猴桃标准化示范园提升工程，实施蒲溪搬迁社区 200 亩京东猕猴桃数字农场建设工程，全面提升产业基地管护水平，让更多群众受惠得利。**二是**完善服务支撑，继续落实干部包抓猕猴桃园区制度，定期开展巡查督导和服务指导，并与西北农林科技大学、安康市农科院等高校和科研院所开展技术服务合作，建设 40 亩猕猴桃新品种繁育示范园，做好猕猴桃品种选育和优质种苗供给，降低园区生产管理成本。**三是**拓展营销网络，组织实施好猕猴桃采摘收购环节，重点做好县外和线上两个市场，2024 年计划开展猕猴桃专场推介及营销活动 2 场次以上。

四是推进品牌建设，坚持猕猴桃“四化五统一”生产规程和团体标准，严格把控果品质量，打响“汉阴猕猴桃”区域公共品牌，全面提升品牌知名度。

（四）发挥规模效应，做强做大富硒食品产业。围绕富硒粮油、富硒猕猴桃、富硒果蔬等优势产业，开展增硒补硒和硒科普行动，重点打造3000亩以上的富硒标准化种植基地。以富硒预制菜和富硒果蔬仓储加工为重点方向，积极招商对接富硒食品加工企业，推动“硒资源”转化为“硒经济”，提升富硒食品产业综合附加值。依托18家富硒食品链主企业，大力新发展培育富硒食品产业链规上企业，力争早日实现富硒食品产业百亿规模集群。

（五）做好项目包装，全方位开展招商引资。贯彻落实“亲商安商富商”九条承诺，围绕富硒果蔬食品加工、畜禽食品深加工、设施农业等重点方向，包装招商项目，组建招商小分队到省内外开展招商推介活动，全力促成项目招商落地，为建设锦绣汉阴贡献力量。

三、预算单位构成

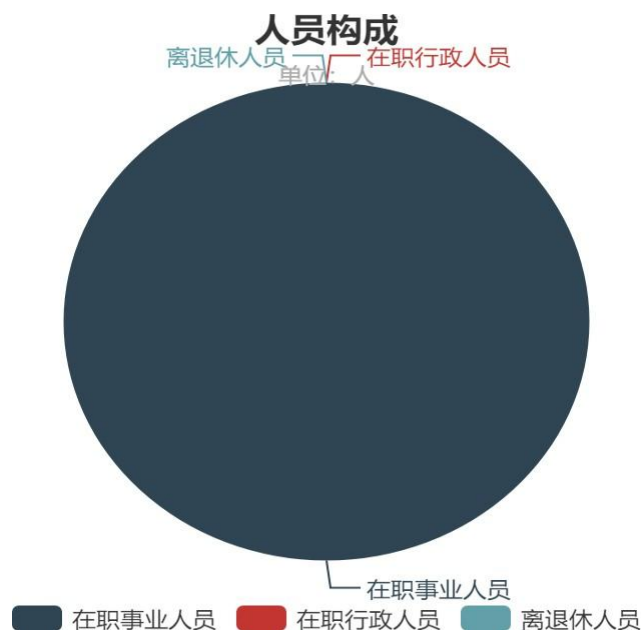
汉阴县现代农业园区服务中心属财政拨款一级预算单位，内设综合股、发展规划股、投资开发股三个股室，部门预算只包括农业园区办本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县现代农业园区服务中心	本单位当年无变动情况。

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 258.86 万元，全部为一般公共预算拨款。2024 年本部门预算收入较上年增加 20.72 万元，主要原因是 2024 年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算 20.72 万元。本部门当年预算支出 258.86 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。2024 年本部门预算支出较上年增加 20.72 万元，主要原因是 2024 年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算 20.72 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 258.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 20.72 万元，主要原因是 2024 年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算 20.72 万元。

本部门当年财政拨款支出 258.86 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年增加 20.72 万元，主要原因是 2024 年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算 20.72 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

本部门当年财政拨款收入 258.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 20.72 万元，主要原因是 2024 年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算 20.72 万元。

本部门当年财政拨款支出 258.86 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年增加 20.72 万元，主要原因是 2024 年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算 20.72 万元。

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 258.86 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）17.43 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是 2024 年人事劳资职称晋升及工资普调增加了基本养老保险缴费基数。

（2）行政事业单位医疗（2101102）8.57 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是 2024 年人事劳资职称晋升及工资普调增加了医疗险缴费基数。

(3) 事业运行(2130104)131.49 万元,较上年增加 19.59 万元,主要原因是 2024 年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算 19.59 万元。

(4) 农业生产发展(2130122) 50.00 万元,与上年持平。

(5) 农村合作经济(2130124) 40.00 万元,与上年持平。

(6) 住房公积金(2210201)11.37 万元,较上年增加 0.21 万元,主要原因是 2024 年人事劳资职称晋升及工资普调增加了住房公积金缴费基数。

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。

本部门当年一般公共预算支出 258.86 万元,其中:

工资福利支出(301) 160.46 万元,较上年增加 20.72 万元,主要原因是 2024 年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算 20.72 万元。

商品和服务支出(302) 8.40 万元,较与上年持平。

对企业补助(312) 90.00 万元,与上年持平。

(2) 按照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 258.86 万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)160.46 万元,较上年增加 20.72 万元,主要原因是 2024 年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算 20.72 万元

(2) 商品和服务支出(302) 32.4 万元,与上年持平。

(3) 对企业补助(312) 66.00 万元,与上年持平。

(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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.0 万元，与上年持平。其中：公务接待支出预算 3.0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算为 0；因公出国（境）费预算为 0。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.0 万元，较上年增加了 1.5 万元，主要是增加了汉阴富硒猕猴桃产业培训及品牌推广会议支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.0 万元，较上年减少 0.5 万元，主要是压减了园区业主培训费用支出。

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	猕猴桃产业推进会议	2024年2月1日-11月30日	100人	1.0	
2	现代农业产业发展研讨会	2024年2月1日-11月30日	100人	1.0	

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 0 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 11.0 元，全部为政府采购货物类预算。

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拨款 258.86 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 8.4 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县现代农业园区服务中心

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	本部门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

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	258.86	一、部门预算	258.86	一、部门预算	258.86	一、部门预算	258.86
2	1、财政拨款	258.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	168.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	258.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	160.46	2、机关商品和服务支出	0.00
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	8.40	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	0.00	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	192.86
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	90.00	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	66.00
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	17.43	(2)商品和服务支出	24.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.57	(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	22.15	(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	66.00	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	11.37				
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				
33	本年收入合计	258.86	本年支出合计	258.86	本年支出合计	258.86	本年支出合计	258.86
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	收入总计	258.86	支出总计	258.86	支出总计	258.86	支出总计	258.86

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	258.86	一、财政拨款	258.86	一、财政拨款	258.86	一、财政拨款	258.86
2	1、一般公共预算 拨款	258.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	168.86	1、机关工资福利支出	0.00
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	160.46	2、机关商品和服务支出	0.00
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	8.40	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	0.00	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	192.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.00	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	66.00
9			8、社会保障和就业支出	17.43	(2)商品和服务支出	24.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	8.57	(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	221.49	(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	66.00	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	11.37				
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				
32	本年收入合计	258.86	本年支出合计	258.86	本年支出合计	258.86	本年支出合计	258.86
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
37	收入总计	258.86	支出总计	258.86	支出总计	258.86	支出总计	258.86

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	258.86	160.46	8.40	90.00	
2	208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	221.49	123.09	8.40	90.00	
9	21301	农业农村	221.49	123.09	8.40	90.00	
10	2130104	事业运行	131.49	123.09	8.40	0.00	
11	2130122	农业生产发展	50.00	0.00	0.00	50.00	
12	2130124	农村合作经济	40.00	0.00	0.00	40.00	
13	221	住房保障支出	11.37	11.37	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	11.37	11.37	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	11.37	11.37	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			258.86	160.46	8.40	90.00	
2	301	工资福利支出			160.46	160.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.81	112.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.49	4.49	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.43	17.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.57	8.57	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.37	11.37	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			32.40	0.00	8.40	24.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.4	0.00	3.40	11.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	2.00	1.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	312	对企业补助			66.00	0.00	0.00	66.00	
20	31204	费用补贴	50701	费用补贴	66.00	0.00	0.00	66.00	

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	168.86	160.46	8.4	
2	208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	
8	213	农林水支出	131.49	123.09	8.4	
9	21301	农业农村	131.49	123.09	8.4	
10	2130104	事业运行	131.49	123.09	8.4	
11	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
12	2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
14	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	11.37	11.37	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.37	11.37	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.37	11.37	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			168.86	160.46	8.4	
2	301	工资福利支出			160.46	160.46	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.81	112.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.49	4.49	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.43	17.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.57	8.57	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.37	11.37	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.40	0.00	8.40	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
20	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
22	31204	费用补贴	50701	费用补贴	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 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								
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)

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
1		合计	90.00	
2	703	汉阴县现代农业园区服务中心	90.00	
3	703001	汉阴县现代农业园区服务中心	90.00	
4	-	汉阴县现代农业园区服务中心	90.00	
5		农业产业发展专项	80.00	
6		农业产业发展资金	30.00	根据农业园区职能职责工作，主要用于农业园区主导产业高新技术引进，农业产业园项目统筹协调、“镇园联盟”模式推广、汉阴富硒特色农产品开发相关支出及品牌打造、制造农业宣传片，组织企业到各地推介特色富硒农产品参展经费及园区企业法律咨询律师顾问等支出。
7		猕猴桃产业发展资金	50.00	用于汉阴县猕猴桃产业发展，整县猕猴桃品牌打造和产品营销推广费用支出。
8		农业园区管理	10.00	
9		农业事业管理费	10.00	用于农业项目招商引资、农业园区建设项目前期调研和项目资金协调争取支出。

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				2001						11.00	
2	213	01	04	1	全额				1						1.00	
3	213	01	04	703001	汉阴县现代农业园区服务中心				1						1.00	
4	213	01	04		日常公用经费	B08010000 房屋修缮		套	1302	01	505	02			1.00	
5	213	01	22	1	全额				2000						10.00	
6	213	01	22	703001	汉阴县现代农业园区服务中心				2000						10.00	
7	213	01	22		猕猴桃产业发展资金	C01049900 其他农业科学研究与试验发展服务		硒资源普查服务	2000	312	04	507	01		10.00	

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	4.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	5.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	+1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.50	-0.5
2	703	汉阴县现代农业园区服务中心	4.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	5.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	+1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.50	-0.5
3	703001	汉阴县现代农业园区服务中心	4.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	5.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	+1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.50	-0.5

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		农业产业发展基金			
主管部门		汉阴县现代农业园区服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1、聚力抓好经营主体培育，发展壮大产业基础。培育 3-4 个市级现代农业园区，争取认定 2 个，培育认定 10 个以上县级现代农业园区；培育省级示范家庭农场 2 个，认定市级示范家庭农场 8 个、县级示范家庭农场 20 个，争取年底各级现代农业园区总数达 130 个，家庭农场总数达 1000 家。</p> <p>2、狠抓项目建设，推动现代农业发展壮大。一是做好汉阴县果蔬加工仓储物流交易中心项目的组织实施及项目资金争取工作和洞河村蔬果种植基地建设项目二期工程的协调服务工作。二是在 12 月 31 日国际农发基金项目系统关账前最大限度争取资金支持各类产业发展。三是实施好猕猴桃产业集群项目年度计划。四是持续跟进 2023 年第一批地方专项债券项目和陕南发展专项资金项目。</p> <p>3、全力打造富硒全产业链。一是发展富硒粮油、猕猴桃、茶叶基地 20 万亩。二是促进富硒食品线上交易额达 3 亿元。三是持续推进品牌建设。新开发富硒产品 4 个，打造富硒有机食品认证 1 个，富硒绿色食品 2 个。</p> <p>4、创新发展模式，提高科技应用水平。在猕猴桃产业上实施水肥一体化 500 亩，新建数字果园 2 个。</p>				
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	培育市级航母园区、市级园区、县级园区及智慧农业园区	20个	
		质量指标	现代农业园区基地建设规范化发展	园区建设面积累计达到15.8万亩	
		时效指标	2024年全年	2024年全年	
		成本指标	压减成本，节约开支	100%	
	效益指标	经济效益指标	园区总产值	16.5亿元	
		社会效益指标	园区建设带动农户人均增收	2000元以上	
		生态效益指标	生态环保循环利用	95%	
		可持续影响指标	园区建设稳步推进，通过园区项目带动，助推现代农业高质量发展。	园区建设稳步推进，通过园区项目带动，助推现代农业高质量发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度	98%	

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

项目名称		猕猴桃产业发展资金			
主管部门		汉阴县现代农业园区服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	新发展猕猴桃标准化产业基地 2000 亩，全县猕猴桃产业面积达到 3.2 万亩；配套建好果蔬仓储物流交易中心项目，并全力打造汉阴富硒猕猴桃品牌，助推汉阴猕猴桃产业高质量发展。				
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	新建标准化猕猴桃产业园	2000 亩	
		质量指标	打造汉阴富硒猕猴桃品牌，推进汉阴猕猴桃产业高质量发展	打造汉阴富硒猕猴桃品牌，推进汉阴猕猴桃产业高质量发展	
		时效指标	2024 年全年	2024 年全年	

		成本指标	压缩成本，减少支出	压缩成本，减少支出	
	效益指标	经济效益指标	加强猕猴桃产业基地规范化管理，提升品牌效益	加强猕猴桃产业基地规范化管理，提升品牌效益	
		社会效益指标	带动猕猴桃产业园区群众增收	2000元以上	
		生态效益指标	生态有机	生态有机	
		可持续影响指标	不断提升汉阴猕猴桃区域公用品牌影响力	不断提升汉阴猕猴桃区域公用品牌影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%以上	

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 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		汉阴县现代农业园区服务中心			
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
	人员经费	发放在职人员工资	160.46	160.46	
	公用经费	保障单位正常运转	8.40	8.40	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	90.00	90.00	
金额合计			258.86	258.86	
年度 总体 目标	1、发放人员工资； 2、保障单位正常运转； 3、做好省市县级园区和家庭农场培育，通过抓招商引资、重点项目建设、富硒产业及猕猴桃等产业发展助推现代农业高质量发展。				
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	培育市级航母园区、市级园区、县级园区及智慧农业园区		20 个
			招商引资到位资金		3.5 亿元
			新建标准化猕猴桃产业基地		2000 亩
	质量指标	现代农业园区基地建设规模化发展		15.8 万亩	

		固定资产投资	3.0 亿元
		打造汉阴富硒猕猴桃品牌，高效发展猕猴桃产业	打造汉阴富硒猕猴桃品牌，高效发展猕猴桃产业
	时效指标	2024 年全年	2024 年全年
	成本指标	压缩成本，减少支出	压缩成本，减少支出
效益指标	经济效益指标	争取项目资金，促进农业园区建设，园区总产值达到 16.8 亿元	16.8 亿元
		加强猕猴桃产业基地规范化管理，促进汉阴猕猴桃产业高质量发展	加强猕猴桃产业基地规范化管理，促进汉阴猕猴桃产业高质量发展
	社会效益指标	园区建设带动群众人均增收	2000 元以上
	生态效益指标	生态环保循环利用	98%以上
	可持续影响指标	园区建设稳步推进，通过项目建设，助推产业发展	园区建设稳步推进，通过项目建设，助推产业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意率	98%以上

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

部门（单位）名称		汉阴县现代农业园区服务中心			
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
	人员经费	发放在职人员工资	160.46	160.46	
	公用经费	保障单位正常运转	8.40	8.40	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	90.00	90.00	
金额合计			258.86	258.86	
年度 总体 目标	1、发放人员工资； 2、保障单位正常运转； 3、做好省市县级园区和家庭农场培育，通过抓招商引资、重点项目建设、富硒产业及猕猴桃等产业发展助推现代农业高质量发展。				
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	培育市级航母园区、市级园区、县级园区及智慧农业园区	20 个	
			招商引资到位资金	3.5 亿元	
			新建标准化猕猴桃产业基地	2000 亩	
质量指标		现代农业园区基地建设规模化发展	15.8 万亩		

		固定资产投资	3.0 亿元
		打造汉阴富硒猕猴桃品牌，高效发展猕猴桃产业	打造汉阴富硒猕猴桃品牌，高效发展猕猴桃产业
	时效指标	2024 年全年	2024 年全年
	成本指标	压缩成本，减少支出	压缩成本，减少支出
效益指标	经济效益指标	争取项目资金，促进农业园区建设，园区总产值达到 16.8 亿元	16.8 亿元
		加强猕猴桃产业基地规范化管理，促进汉阴猕猴桃产业高质量发展	加强猕猴桃产业基地规范化管理，促进汉阴猕猴桃产业高质量发展
	社会效益指标	园区建设带动群众人均增收	2000 元以上
	生态效益指标	生态环保循环利用	98%以上
	可持续影响指标	园区建设稳步推进，通过项目建设，助推产业发展	园区建设稳步推进，通过项目建设，助推产业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意率	98%以上

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。