
杨陵区农业园区管理办公室

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）负责农业园区规划管理工作，制止乱搭乱建和违反规划的行为。

（二）负责园区基础设施、产业发展、市场销售、产值效益等基本情况的统计工作。

（三）负责园区水、电、道路等基础设施的管理和维护工作。

（四）负责做好园区环境卫生治理、道路保洁、绿化带管护工作，做好园区植树绿化等工作。

（五）负责园区涉农用地情况的摸底统计工作，做好涉农用地储备、土地平整、基础设施配套以及挂牌流转等工作；开展园区储备土地生产经营工作；做好地租收缴与发放以及园区土地流转管理与服务等工作。

（六）负责入园企业、项目综合评审和涉农企业、项目的招商引资工作。

（七）负责入园企业管理与服务工作，协调处理入园企业建设、生产中遇到的矛盾问题，督促企业做好安全生产管理工作。

（八）负责小韦河、漆水河流域综合治理维护，做好基础设施配套、环境卫生治理、植树绿化、设施及树木花草巡查管护等工作。

（九）负责园区生态旅游产业发展工作，配合有关部门做好生态旅游示范点建设，基础设施规划与配套，生态旅游管理与服务等工作。

（十）负责园区提质增效工作，协助有关部门做好农业科技和新品种、新技术、新模式引进示范与推广以及品牌打造、农产品销售等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其它工作。

（十二）机构设置：内设机构包括办公室、产业发展股。

二、2024 年度部门工作任务

（一）继续推进 2 万亩设施蔬菜基地建设工作。做好 2022 年、2023 年已建成项目投产运营工作，2024 年形成示范带动效应。加快推进杨凌西甜瓜制种基地、农产品生产基地及种子种苗公共服务平台、国家数字设施农业创新应用基地、中以合作杨凌智慧农业示范园、杨凌科技集团植物工厂等 10 个新实施项目建设工作。

（二）扎实做好重点项目建设工作。做好 2024 年谋划的西甜瓜制种基地续建项目、农林废弃物循环利用产业基地建设项目、现代农庄提升改造项目、大密度水产养殖示范立体生态循环利用项目、金山农业大健康产业园项目、君度饮用水生产项目等 6 个重点项目建设工作。

（三）做好国家农村产权流转交易规范化试点区创建工作。进一步完善农村产权交易三级管理体系，规范农村产权流转交易各项制度办法，延伸农村产权交易中心服务功能，扎实开展村集体和农户闲置资产资源盘活利用工作，年底确保创建成功，在全省形成示范推广效应。

（四）做好土地流转服务保障工作。继续做好示范区管委会、区政府重点项目用地保障工作任务；深入开展流转土地“非农非粮”巡查整治行动，完善流转土地性质调查和测绘工作，更新规范土地流转合同；做好地租收缴发放等工作。

（五）扎实做好园区管理服务工作。开展小漳河旅游路公共设施进行提升改造工作，充分发挥园区水电维修服务队作用做好做好园区水电维修服务工作，继续高标准做好园区环境卫生清理整治工作和增绿补绿工作。

三、部门预算单位

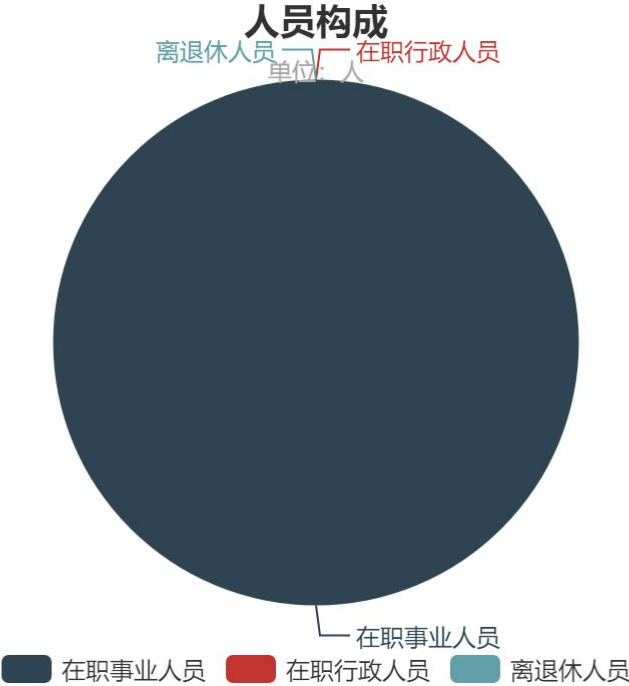
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农业园区管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 544.4773 万元、其中一般公共预算拨款收入 544.4773 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 97.4337 万元，主要原因是项目支出预算资金减少；2024 年本部门预算支出 544.4773 万元，其中一般公共预算拨款支出 544.4773 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 97.4337 万元，主要原因是项目支出预算资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 544.4773 万元，其中一般公共预算拨款收入 544.4773 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 97.4337 万元，主要原因是项目支出预算资金减少；2024 年本部门财政拨款支出 544.4773 万元，其中一般公共预算拨款支出 544.4773 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 97.4337 万元，主要原因是项目支出预算资金减少。

（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 544.4773 万元，较上年减少 97.4337 万元，主要原因是项目支出预算资金减少。

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 544.4773 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.3221 万元，较上年增加 1.0295 万元，原因是 2023 年新招聘 1 人，增加基本养老保险预算支出。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.7494 万元，较上年增加 0.0579 万元，原因是 2023

年新招聘 1 人，增加其他社会保障和就业预算支出。

(3) 事业单位医疗（2101102）5.7579 万元，较上年增加 0.4471 万元，原因是 2023 年新招聘 1 人，增加事业单位医疗预算支出。

(4) 事业运行（2130104）114.6564 万元，较上年增加 5.6377 万元，原因是 2023 年新招聘 1 人，增加人员工资、社保和人员经费预算支出。

(5) 其他农业农村支出（2130199）400.0000 万元，较上年减少 100.00 万元，原因是项目支出预算支出减少。

(6) 住房公积金（2210201）9.9916 万元，较上年减少 4.6059 万元，原因是住房公积金政策性调整财政配套公积金预算支出减少。

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 544.4773 万元，其中：

工资福利支出（301）130.4773 万元，较上年增加 1.1663 万元，原因是 2023 年新招聘 1 人，工资福利支出人员费用增加。

商品和服务支出（302）414.00 万元，较上年减少 98.60 万元，原因是项目支出预算支出减少。

（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 544.4773 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）544.4773 万元，较上年减少 97.4337 万元，原因是调整对事业单位资本性补助和对企业补助至对事业单位经常性补助。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 0 万元，较上年减少 1.3300 万元（减少 100%），减少的主要原因是减少一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：2024 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.9000 万元（减少 100%），减少的主要原因是减少公务接待预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.4300 万元（减少 100%），减少的主要原因是减少公务用车维护费预算支出；2024 年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆28辆，其中：洒水车2辆，清扫车3辆，垃圾车1

辆，旅游观光车2辆，洗扫车2辆，低压清洗车2辆，由农业农村局调拨吸粪车等16辆（吸污净化车2辆，吸粪车4辆，三轮吸粪车10辆），单价20万元以上的设备10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）。

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

2024年当年本部门政府采购预算共13.0000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算13.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款544.4773万元，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）。

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0.00万元，事业运行经费14.00万元。

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：杨陵区农业园区管理办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金
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	本单位无上年结转资金
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	是	本单位无专项资金

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	544.48	一、部门预算	544.48	一、部门预算	544.48	一、部门预算	544.48
2	1、财政拨款	544.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	144.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	544.48	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	130.48	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	14.00	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	544.48
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	400.00	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	14.07	(2) 商品和服务支出	400.00	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	5.76	(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	514.66	(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	9.99				
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	544.48	本年支出合计	544.48	本年支出合计	544.48	本年支出合计	544.48
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	544.48	支出总计	544.48	支出总计	544.48	支出总计	544.48

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

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	544.48	一、财政拨款	544.48	一、财政拨款	544.48	一、财政拨款	544.48
2	1、一般公共预算拨款	544.48	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	144.48	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	130.48	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	14.00	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	544.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400.00	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	14.07	(2) 商品和服务支出	400.00	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	5.76	(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	514.66	(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	9.99				
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	544.48	本年支出合计	544.48	本年支出合计	544.48	本年支出合计	544.48
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								
35								
36								
37	收入总计	544.48	支出总计	544.48	支出总计	544.48	支出总计	544.48

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	544.48	130.48	14.00	400.00	
2	208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	

9	2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	514.66	100.66	14.00	400.00	
11	21301	农业农村	514.66	100.66	14.00	400.00	
12	2130104	事业运行	114.66	100.66	14.00	0.00	
13	2130199	其他农业农村支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
14	221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	9.99	9.99	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			544.47	130.47	14.00	400.00	
2	301	工资福利支出			130.47	130.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.52	38.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.93	27.93	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.14	29.14	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.32	13.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.99	9.99	0.00	0.00	

11	302	商品和服务支出			414.00	0.00	14.00	400.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	391.48	0.00	4.48	387.00	

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	144.48	130.48	14.00	
2	208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	
7	210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	
10	213	农林水支出	114.66	100.66	14.00	
11	21301	农业农村	114.66	100.66	14.00	

12	2130104	事业运行	114.66	100.66	14.00	
13	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00	
15	22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	
16	2210201	住房公积金	9.99	9.99	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			144.47	130.47	14.00	
2	301	工资福利支出			130.47	130.47	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.52	38.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.93	27.93	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.14	29.14	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.32	13.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.99	9.99	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.00	0.00	14.00	

12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.48	0.00	4.48	

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	400.00	
2	184	杨陵区农业园区管理办公室	400.00	
3	184001	杨陵区农业园区管理办公室	400.00	
4		专用项目	400.00	
5		标准化生产园 2024 年资金使用计划	400.00	
6		标准化生产园 2024 年资金使用计划	400.00	标准化生产园 2024 年资金使用计划

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						13.00	
2	213	01	99	1	全额				1						13.00	
3	213	01	99	184001	杨陵区农业园区管理办公室				1						13.00	
4	213	01	99		标准化生产园 2024 年资金使用计划	C990000000 其他服务		批次	1	302	27	505	02		13.00	

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									2024									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	1.33	1.33	0.00	0.90	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.33	-1.33	0.00	-0.90	-0.43	0.00	-0.43	0.00	0.00	
2	184	杨陵区农业园区管理办公室	1.33	1.33	0.00	0.90	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.33	-1.33	0.00	-0.90	-0.43	0.00	-0.43	0.00	0.00	
3	184001	杨陵区农业园区管理办公室	1.33	1.33	0.00	0.90	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.33	-1.33	0.00	-0.90	-0.43	0.00	-0.43	0.00	0.00	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			标准化生产园2024年资金使用计划		
主管部门			杨陵区农业园区管理办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	400.00	
			其中: 财政拨款	400.00	
			其他资金		
总体目标	紧紧围绕国家赋予杨凌示范区的使命，通过建设国内一流、国际知名的现代农业示范园区，集聚和展示国内外农业科技成果，打造现代农业示范园区，促进现代农业园区正常运转，推动园区高质量发展。				
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	项目总金额	400 万元	
		质量指标	项目实施完成率	100%	
		时效指标	项目实施周期	全年	
		成本指标	项目预算金额	元	
	效益指标	经济效益指标	实现农民增收	100%	

		社会效益指标	实现农业园区正常运转	100%	
		生态效益指标	年节能量、年利用量	100%	
		可持续影响指标	促进现代农业园区正常运转,推动园区高质量发展。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意、基本满意、不满意	满意	
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			杨陵区农业园区管理办公室			
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
				544.48	544.48	
	金额合计			544.48	544.48	
年度总体目标	促进现代农业园区正常运转，推动园区高质量发展。					
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	项目总金额		100%	
		质量指标	项目实施完成率		100%	
		时效指标	项目实施周期		全年	
		成本指标	项目预算金额		万元	
	效益指标	经济效益指标	实现农民增收		100%	
		社会效益指标	实现农业园区正常运转		100%	
		生态效益指标	年节能量、年利用量		100%	
		可持续影响指标	促进现代农业园区正常运转，推动园区高质量发展。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意、基本满意、不满意		满意	
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。					