

杨凌示范区现代农业和乡村振兴局
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

（具体部门预算公开报表）

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区现代农业和乡村振兴局是管委会工作部门，正处级建制。中共杨凌示范区工委农村工作领导小组（党工委实施乡村振兴战略领导小组）办公室设在示范区现代农业和乡村振兴局。

示范区现代农业和乡村振兴局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于“三农”、乡村振兴等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”、乡村振兴等工作的集中统一领导。

示范区现代农业和乡村振兴局机关人员员额12名，其中，行政编制3名、聘用制人员9名。内设综合科、乡村发展科、农业产业科、规划项目科。设局长（主任）1名、副局长（副主任）2名。科级领导职数6名（含总农艺师1名）。截止2023年底，实际在编人数14人，年末在岗人数14人，其中行政编制6名，事业编聘用制人员8名。

二、2024年度部门工作任务

（一）坚持创新引领，全链条推动旱区种业硅谷建设。一是强化平台驱动，进一步提升种业创新能级。以国家旱区种业创新基地建设为总抓手，持续深化区校融合、协同创新，全面推进旱区生物育种共享实验室、旱区种质资源库、国家品种测试评价分中心、种质资源引进中转基地、三亚南繁基地等一批种业重大创新平台建成运行。实施一批种业关键核心技术攻关和良种选育项目，新增国审主粮新品种10个以上，推动全省首个转基因玉米品种审定推广。二是坚持扶优培强，进一步做强产业集群。推动先正达育种技术中心三期、良科种子研发中心、登海种业创新示范基地、秦丰农作物种子繁育加工基地等重点项目基本建成，再创建1家国家育繁推一体化企业（A证）、培养3家A证后备企业，招

引2家国内外种业龙头企业，全区农作物种子企业年销售额突破15亿元。加快生物育种产业布局，积极引进表型鉴定、基因编辑等生物育种配套企业。三是强化示范推广，进一步提升杨凌种业品牌影响。推动良种示范推广计划提质扩面，支持种业龙头企业探索“优质良种+绿色农化+订单农业”推广新路径，持续扩大杨凌良种市场占有率，推动2个主粮作物品种年推广面积进入全国前10。继续办好国际种业论坛、国际种业展和全国小麦、玉米、油菜等新品种观摩活动，积极对接争取承办全国种子“双交会”，持续提升杨凌种业知名度和影响力。

（二）坚持点面结合，全方位提升特色现代农业示范水平。一是高质量推进“1123”工程建设。强化科技支撑，“五良”协同推进万亩良种基地建设。开展小麦玉米油菜超高产攻关和高产高效示范田建设，创建一批“吨半田”，推动全区粮食亩均产量突破1吨。坚持智慧赋能，推动万亩蔬菜和经济林果基地提质增效。加大以“棚掌柜”智慧云为代表的数字化、智能化设施装备推广力度，推进现代设施农业植物工厂、旱区数智化农业综合技术创新应用示范园等10个重点项目建设。改造新建棚均效益达10万元以上的精品花卉、特色果蔬单品冠军园5-10家。突出标准引领，建设国家级核心育种场1家、省部级畜禽养殖标准化示范场2家。二是全力推进优势农业产业链建设。围绕现代种业、粮油加工、设施果蔬等优势产业，建设工厂化育苗中心2-3个，培育年产值10亿元以上链主企业1-2家，1亿元以上链主企业2-3家，5000万以上链主企业3-5家。积极创建全国现代设施农业创新引领区，积极争取创建以种业为主导产业的国家现代农业产业园。三是培育壮大新型经营主体。巩固提升“产业技术体系+龙头企业+合作社+家庭农场+农户”的杨凌特色现代农业发展模式，强化政策支持力度，培育示范区级以上龙头企业、家庭农场、合作社不少于10家，申报创建省级农业产业化联合体1-2家。

（三）坚持统筹兼顾，全维度推进乡村全面振兴。一是加快和美乡村建设。学习运用浙江“千万工程”经验，力争创建“千万工程”省级示范村2-3个，打造5个示范区级“千万工程”示范村，指导推动杨陵区创建全国乡村振兴示范区。实施重点现代农庄提档升级计划，促进一二三产业融合发展。二是推进村集体经济削薄培强。持续完善“五联一抓”工作机制。积极争取省级乡村振兴项目资金，推进一批乡村振兴重点项目建成达效；出台支持村集体经济发展政策措施，力争集体经济年收入300万元以上的村（社区）达到3个，50万元以上占比超过40%。三是持续深化农业农村改革。推进全国农村产权流转交易规范化试点建设。推进宅基地等农村闲置资产资源盘活利用。推进农村集体经济合同清理规范，并构建务实管用的长效监管机制。

（四）坚持底线思维，全面稳住农业生产基本盘。一是持续抓好粮食生产。继续稳定粮食生产面积，持续巩固撂荒地整治、“大棚房”清理整治“回头看”、粮食功能区划定成果，确保全年粮食播种面积稳定在2万亩以上，争取单产取得新突破。二是确保果蔬、畜禽等农产品持续稳定供给。继续推进果蔬标准化示范园建设，优化品种结构，推广水肥科学管理、有机肥替代、病虫害绿色防控等技术，做好果蔬生产；全力抓好非洲猪瘟防控、生猪稳产保供等工作。三是继续抓好农产品质量安全、农业综合执法、农业转基因生物安全监督管理等工作。

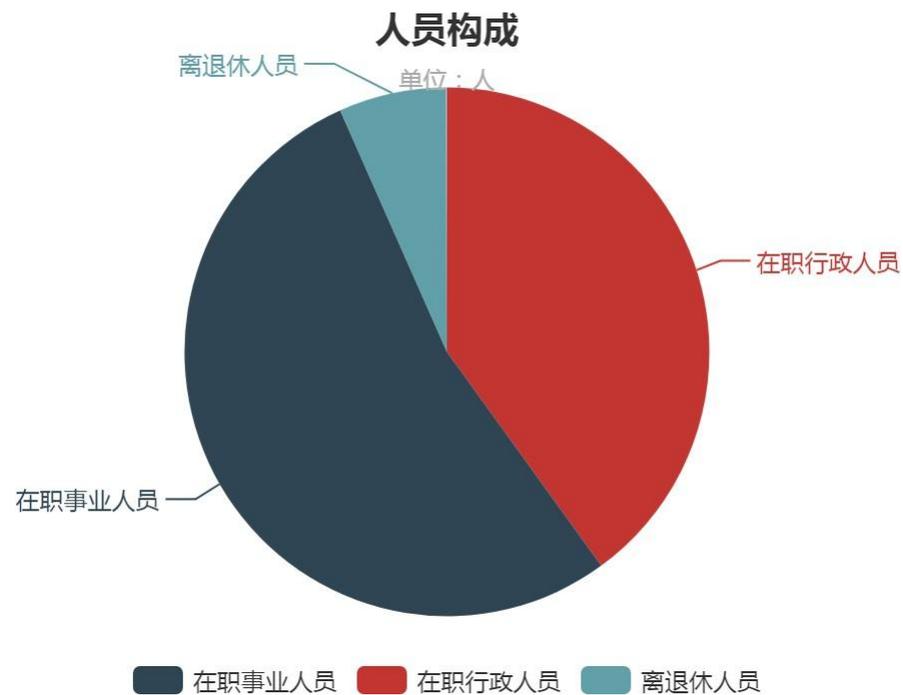
三、部门预算单位

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	杨凌示范区现代农业和乡村振兴局	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制12人，其中行政编制3人、聘用制9人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员1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388.6000万元、其中一般公共预算拨款收入388.6000万元、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17.6万元，主要原因是财政过紧日子预算压减，支出预算更加精准；2024年本部门预算支出388.6000万元，其中一般公共预算拨款支出388.6000万元、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17.6万元，主要原因是财政过紧日子预算压减。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入388.6000万元，其中一般公共预算拨款收入388.6000万元、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17.6万元，主要原因是财政过紧日子预算压减，支出预算更加精准；2024年本部门财政拨款支出388.6000万元，

其中一般公共预算拨款支出 388.6000万元、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17.6万元，主要原因是财政过紧日子预算压减，支出预算更加精准。

（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388.6000万元，减少17.6万元，主要原因是财政过紧日子预算压减，支出预算更加精准。

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388.6000万元，其中：

（1）行政运行（2010301）337.2559万元，较上年减少30.5万元，原因是行政运营经费预算更加精准。

（2）培训支出（2050803）1.0000万元，上年无此预算，故与上年不形成对比。

（3）住房公积金（2210201）50.3441万元，较上年增加9.9141万元，原因是缴费基数调整。

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0万元。

(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0万元。

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

(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3.5700万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费3.5700万元，较上年增加0万元；本部门无公务用车运行费预算；2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2022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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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

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388.6万元，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管理。

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33.6万元，较上年减少4.8万元，主要原因是挂职人员减少。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

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：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

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

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	388.60	一、部门预算	388.60	一、部门预算	388.60	一、部门预算	388.60
2	1、财政拨款	388.60	1、一般公共服务支出	337.26	1、人员经费和公用经费支出	388.60	1、机关工资福利支出	355.00
3	(1)一般公共预算拨款	388.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	355.00	2、机关商品和服务支出	33.60
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	33.60	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	1.00	(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	0.00	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	50.34				
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	388.60	本年支出合计	388.60	本年支出合计	388.60	本年支出合计	388.60
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	388.60	支出总计	388.60	支出总计	388.60	支出总计	388.60
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	388.60	一、财政拨款	388.60	一、财政拨款	388.60	一、财政拨款	388.60
2	1、一般公共预算拨款	388.60	1、一般公共服务支出	337.26	1、人员经费和公用经费支出	388.60	1、机关工资福利支出	355.00
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	355.00	2、机关商品和服务支出	33.60
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	33.60	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	1.00	(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	0.00	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	50.34				
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	388.60	本年支出合计	388.60	本年支出合计	388.60	本年支出合计	388.60
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	388.60	支出总计	388.60	支出总计	388.60	支出总计	388.60

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	388.60	355.00	33.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	338.26	304.66	33.60	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	338.26	304.66	33.60	0.00	
4	2010301	行政运行	338.26	304.66	33.60	0.00	
5	221	住房保障支出	50.34	50.34	0.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	50.34	50.34	0.00	0.00	
7	2210201	住房公积金	50.34	50.34	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			388.60	355.00	33.60	0.00	
2	301	工资福利支出			355.00	355.00	0.00	0.00	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.94	69.94	0.00	0.00	
5	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.34	50.34	0.00	0.00	
6	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	230.05	230.05	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			33.60	0.00	33.60	0.00	
8	30201	办公费	50201	办公经费	21.03	0.00	21.03	0.00	
9	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	0.00	
10	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.57	0.00	3.57	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	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	388.60	355.00	33.60	
2	201	一般公共服务支出	338.26	304.66	33.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	338.26	304.66	33.60	
4	2010301	行政运行	338.26	304.66	33.60	
5	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
6	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
7	2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
8	2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	50.34	50.34	0.00	
10	22102	住房改革支出	50.34	50.34	0.00	
11	2210201	住房公积金	50.34	50.34	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			388.60	355.00	33.60	
2	301	工资福利支出			355.00	355.00	0.00	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.94	69.94	0.00	
5	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.34	50.34	0.00	
6	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	230.05	230.05	0.00	
7	302	商品和服务支出			33.60	0.00	33.60	
8	30201	办公费	50201	办公经费	21.03	0.00	21.03	
9	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
10	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.57	0.00	3.57	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
13	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
14	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								
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
----	------	----------	------	------

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			

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					
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
	金额合计				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	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、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。					