

宝鸡市渭滨区农业农村局 2022 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、2022 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、2022 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

1. 负责拟订全区“三农”工作中长期规划、年度计划和有关规范性文件并组织实施；统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

2. 拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

3. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

4. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、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。

5. 负责全区农产品质量安全监督管理。

6. 组织全区农业资源区划工作。

7. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

8. 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

机构设置情况：

渭滨区农业农村局为区政府工作部门，主管全区农业和农村经济发展工作。内设：办公室、农业股、农村股。

办公室负责机关日常运转，承担（党务）政务日常业务、依法行政、安全、保密、档案、综治信访（维稳）、（党务）政务公开、精神文明、工会群团、新闻宣传、机关后勤事务等工作。负责局机关财务和资产管理工作；指导监督局系统

财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。牵头指导协调重大农业突发事件应急管理、局系统和农业行业安全生产工作。负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资和教育培训等工作。组织实施全区农业系统专业技术资格评审工作。组织实施目标责任考核工作。

农村股负责农业农村工作综合调研与协调，组织提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，提出农业投资规模、方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定。负责农业农村政策综合调研，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施。起草农业农村经济发展战略规划。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。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。承担推动农业绿色发展有关工作。指导开展农村创业创新工作。

农业股负责起草种植业发展政策、规划。起草全区农作物种业发展政策、规划。组织抗灾、救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。监督管理农业转基因生物安全。研究制定全区果、菜、药材等产业发展政策、规划。起草全区畜牧业、饲料业和畜禽种业发展政策、规划。指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养，组织

实施畜禽遗传资源、饲料资源保护工作。指导渔业结构和布局调整，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。承担农业统计，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。承担农业产业扶贫开发工作。开展粮食生产功能区划定。组织农业农村经营管理政策综合调研，提出全区农业农村经营管理改革发展相关重大政策建议。监督减轻农民负担和村民“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。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理和试验鉴定。

二、2022 年度部门工作任务

1. 完善“龙头企业+农户”合作机制，推广“代建代管代销”运营模式，建成龙凤山等 6 个果蔬基地。
2. 支持秦岭玫瑰等产业园创建省级农村产业融合发展示范园，提升渭滨“五宝”特色产业规模效益。
3. 开展农村物业化管理试点，全面推行巷长制、“门前五包”制，系统推进农村改厕、污水治理、垃圾处理，新建“美丽庭院”200 户，打造 3A 级景区样板村 12 个。
4. 建成 2 万亩高标准农田，切实保障粮食安全。
5. 实施改厕 1000 座，持续提升农村人居环境。
6. 深化农村房地一体登记改革，坚持“房地一体”要求，推进农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证。深化

农村宅基地管理制度和农村承包地“三权”分置改革，适度放活宅基地使用权，规范农民专业合作社运行，增强农业农村发展活力。

三、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区农业农村局(本级)	
2	宝鸡公路动物防疫监督检查站	
3	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心	
4	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	
5	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	
6	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心	

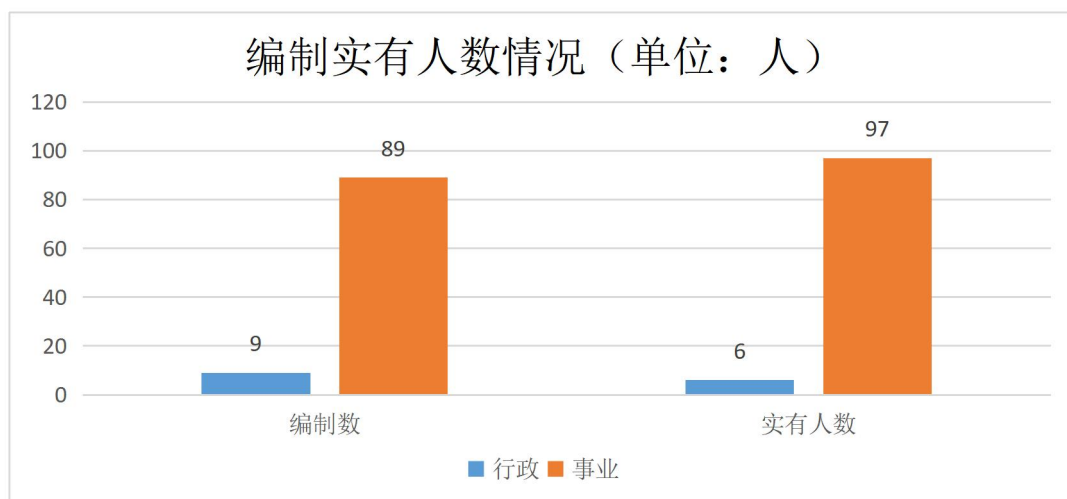
7	宝鸡市渭滨区畜牧兽医技术推广站	
8	宝鸡市渭滨区种子管理站	
9	宝鸡市渭滨区农村合作经济工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 9 人、事业编制 89 人；实有人员 103 人，其中行政 6 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。

部门人员情况附图表如下

单位：人



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入1633.36万元，其中一般公共预算拨款收入1633.36万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少13.35万元，主要原因是单位开支人数较上年有所减少；2022年本部门预算支出1633.36万元，其中一般公共预算拨款支出1633.36万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、经营支出0万元、其他支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少13.35万元，主要原因是单位开支人数较上年有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1633.36万元，其中一般公共预算拨款收入1633.36万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少13.35万元，主要原因是单位开支人数较上年有所减少；2022年本部门财政拨款支出1633.36万元，其中一般公共预算拨款支出1633.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加减少13.35万元，主要原因是单位开支人数较上年有所减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1633.36万元，较上年减少13.35万元，主要原因是单位开支人数较上年有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1633.36万元，其中：

(1)行政运行(2130101)87.61万元，较上年减少24.58万元，主要原因是机关开支人数有所减少；

(2)科技推广与转化服务(2130106)1241.85万元，较上年增加14.94万元，主要原因是基层事业单位开支人数有所增加；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)123.6万元，较上年增加9.2万元，主要原因是基层事业单位开支人数有所增加；

(4)行政单位医疗(2101101)4.8万元，较上年减少0.8万元，主要原因是机关开支人数有所减少；

(5)事业单位医疗(2101102)77.60万元，较上年增加10.4万元，主要原因是基层事业单位开支人数有所增加；

(6)其他农业农村支出(2130199)97.90万元，较上年减少22.5万元，主要原因是本年减少了农业保险、粮食功能区划专项业务预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022年本部门当年一般公共预算支出1633.36万元，其中：

工资福利支出(301)1363.8万元，较上年增加8.7万元，原因是基层事业单位开支人数有所增加及工资标准较上年有所增加；

商品和服务支出（302）212.07万元，较上年增加38.1万元，原因是为强化农技体系建设，增强农技服务质量，增加了相应的专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）52.64万元，较上年减少60.2万元，原因是较上年单位开支人数有所减少，减少了对个人和家庭的预算支出；

资本性支出（310）4.85万元，较上年增加了0.05万元，原因是单位增加了采购办公设备预算。

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出1633.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.49万元，较上年减少23.97万元，原因是机关开支人数较上年有所减少；

机关商品和服务支出（502）89.81万元，较上年增加36.1万元，原因是增加了乡村振兴驻村人员补助及专项业务费预算；

机关资本性支出（一）（503）1万元，较上年增加1万元，原因是本年增加了采购办公设备预算；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）1399.57万元，较上年增加34.67万元，原因是基层事业单位开支人数较上年有所增加；

对事业单位资本性补助（506）3.85万元，较上年减少0.95万元，原因是基层事业单位本年减少了采购办公设备预算；

对个人和家庭的补助（509）52.64万元，较上年减少60.2万元，原因是较上年单位开支人数有所减少，减少了对个人和家庭的预算支出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.20万元，较上年减少1.20万元（19.35%），减少的主要原因是压缩了公务接待及公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年增加减少0.5万元（100%），减少的主要原因是减少了公务接待预算；公务用车运行维护费5.20万元，较上年减少0.7万元（11.86%），减少的主要原因是压缩了公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 4.75 万元，其中政府采购货物类预算 4.75 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 1633.36 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 89.81 万元，较上年增加 36.1 万元，主要原因是增加了乡村振兴驻村人员补助及包含专项业务经费等商品服务支出预算；

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区农业农村局

保密审查：已审查

部门主要负责人审签：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1633.36	一、部门预算	1633.36	一、部门预算	1633.36	一、部门预算	1633.36
1、财政拨款	1633.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1517.46	1、机关工资福利支出	86.49
(1) 一般公共预算拨款	1633.36	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1363.80	2、机关商品和服务支出	89.81
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	119.04	3、机关资本性支出（一）	1.00
(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	34.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1399.57
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	115.90	6、对事业单位资本性补助	3.85
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
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	123.60	(2) 商品和服务支出	93.03	8、对企业资本性支出	0.00
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	18.02	9、对个人和家庭的补助	52.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	82.40	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	4.85	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1427.36	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1633.36	本年支出合计	1633.36	本年支出合计	1633.36	本年支出合计	1633.36
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1633.36	支出总计	1633.36	支出总计	1633.36	支出总计	1633.36

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1633.36	一、财政拨款	1,633.36	一、财政拨款	1633.36	一、财政拨款	1,633.36
1、一般公共预算拨款	1633.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,517.46	1、机关工资福利支出	86.49
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	1,363.80	2、机关商品和服务支出	89.81
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	119.04	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	34.62	4、机关资本性支出（二）	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	1,399.57
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	115.90	6、对事业单位资本性补助	3.85
		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
		8、社会保障和就业支出	123.60	(2)商品和服务支出	93.03	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	18.02	9、对个人和家庭的补助	52.64

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		10、卫生健康支出	82.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.85	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1,427.36	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1633.36	本年支出合计	1,633.36	本年支出合计	1633.36	本年支出合计	1,633.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1633.36	支出总计	1,633.36	支出总计	1633.36	支出总计	1,633.36

表5

2022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）

单位：万元

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	1633.36	1403.33	114.12	115.90	
208	社会保障和就业支出	123.60	123.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	123.60	123.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.60	123.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	82.40	82.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	82.40	82.40	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	77.60	77.60	0.00	0.00	
213	农林水支出	1427.36	1197.33	114.12	115.90	
21301	农业农村	1427.36	1197.33	114.12	115.90	

表5

2022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）

单位：万元

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	1633.36	1403.33	114.12	115.90	
2130101	行政运行	87.61	81.60	6.01	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	1241.85	1115.73	108.12	18.00	
2130199	其他农业农村支出	97.90	0.00	0.00	97.90	

表6

2022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）

单位：万元

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			1633.36	1403.33	114.12	115.90	
301	工资福利支出			1363.80	1363.80	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.71	28.71	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395.69	395.69	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.31	22.31	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.32	107.32	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.39	17.39	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	275.47	275.47	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218.67	218.67	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	0.00	

表6

2022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）

单位：万元

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			1633.36	1403.33	114.12	115.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.40	116.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.60	77.60	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.95	5.95	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.74	83.74	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			212.07	4.92	114.12	93.03	

表6

2022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）

单位：万元

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			1633.36	1403.33	114.12	115.90	
30201	办公费	50201	办公经费	12.21	0.00	1.71	10.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.13	0.00	16.58	6.55	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.00	0.48	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.28	0.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.89	0.00	1.89	2.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	67.90	0.00	0.00	67.90	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	0.00	1.15	

表6

2022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）

单位：万元

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			1633.36	1403.33	114.12	115.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.14	0.00	12.14	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.37	0.00	9.37	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64.22	0.00	64.22	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.42	0.00	1.27	2.15	
303	对个人和家庭的补助			52.64	34.62	0.00	18.02	
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.52	1.50	0.00	18.02	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32.11	32.11	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	0.00	0.00	

表6

2022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）

单位：万元

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			1633.36	1403.33	114.12	115.90	
310	资本性支出			4.85	0.00	0.00	4.85	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.85	0.00	0.00	3.85	

表7

2022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）

单位：万元

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	1517.46	1403.33	114.12	
208	社会保障和就业支出	123.6	123.6	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	123.6	123.6	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.6	123.6	0.00	
210	卫生健康支出	82.4	82.4	0.00	
21011	行政事业单位医疗	82.4	82.4	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.8	4.8	0.00	
2101102	事业单位医疗	77.6	77.6	0.00	
213	农林水支出	1311.46	1197.33	114.12	
21301	农业农村	1311.46	1197.33	114.12	

表7

2022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）

单位：万元

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	1517.46	1403.33	114.12	
2130101	行政运行	87.61	81.6	6.01	
2130106	科技转化与推广服务	1223.85	1115.73	108.12	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1517.46	1403.33	114.12	
301	工资福利支出			1363.80	1363.80	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.71	28.71	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395.69	395.69	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.31	22.31	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.32	107.32	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.39	17.39	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	275.47	275.47	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218.67	218.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1517.46	1403.33	114.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.40	116.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.60	77.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.95	5.95	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.74	83.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
302	商品和服务支出			119.04	4.92	114.12	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1517.46	1403.33	114.12	
30201	办公费	50201	办公经费	1.71	0.00	1.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.58	0.00	16.58	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.11	0.00	1.11	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.89	0.00	1.89	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1517.46	1403.33	114.12	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.14	0.00	12.14	
30229	福利费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.37	0.00	9.37	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64.22	0.00	64.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.27	0.00	1.27	
303	对个人和家庭的补助			34.62	34.62	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1517.46	1403.33	114.12	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32.11	32.11	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	0.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	115.90	
1	全额	115.90	
502001	宝鸡市渭滨区农业农村局	97.90	
	专用项目	97.90	
	部门履职专项	97.90	
	2022政策性农业区级保险补助	50.00	按照“政府引导、政策支持、市场运作、扶贫优先、依法合规、自主合规、自主自愿、协同推进”的基本原则，财政部门对农业保险保费给以一定比例的财政资金补贴，以降低农户、农业生产组织的投保成本和经济负担。
	大型业务活动费	10.00	保障省市区开展农民丰收节、杨凌农高会等大型活动。
	农技人员工龄补贴	10.50	保障我区曾受聘在基层农技推广机构工作的农民农技人员工龄补贴
	渭滨区农村公共厕所管护运行经费配套资金	12.90	对全区44个行政村所有公共厕所进行管护运行
	新农村建设工作经费	5.00	该项目主要是通过每年5万元的新农村建设工作经费保障，不断提升全区美丽乡村建设水平，为实施乡村振兴奠定坚实基础。

表10

2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	115.90	
	驻村干部补助补贴	8.00	保障乡村振兴驻村干部驻村生活费、交通费、通讯费等。
	专项业务经费	1.50	保障单位业务正常运行
502002	宝鸡市渭滨区农村合作经济工作站	1.50	
	专用项目	1.50	
	部门履职专项	1.50	
	专项业务经费	1.50	指导、发展全区农村经济合作经营主体发展和家庭农场，促进全区农业农村经济可持续发展，全年工作业务经费15000元。
502003	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心	2.50	
	专用项目	2.50	
	部门履职专项	2.50	

表10

2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	115.90	
	专项业务经费	2.50	2022年专项业务经费
502004	宝鸡市渭滨区畜牧兽医技术推广站	2.50	
	专用项目	2.50	
	部门履职专项	2.50	
	专项业务费	2.50	用于开展2022年本单位工作所需业务经费。
502005	宝鸡公路动物防疫监督检查站	2.50	
	专用项目	2.50	
	部门履职专项	2.50	
	专项业务费	2.50	专项业务经费主要用于单位开展动物疫情防控等专项业务工作。
502007	宝鸡市渭滨区种子工作站	1.50	
	专用项目	1.50	
	部门履职专项	1.50	
	业务工作经费	1.50	根据单位职能职责，良种引进试验示范、推广、种子质量检测、种子市场监管。全年业务经费15000元。
502008	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心	2.50	

表10

2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	115.90	
	专用项目	2.50	
	部门履职专项	2.50	
	专项业务费	2.50	根据单位工作职责，做好农业技术、土肥、农村能源技术推广、农广校培训、植物检疫等工作，确定全区推广的农业技术、品种进行试验、示范推广，保障全区粮食安全生产，促进农业增产增效，农民增收，全年业务经费25000元。
502009	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	2.50	
	专用项目	2.50	
	部门履职专项	2.50	
	专项业务经费	2.50	用于工作开展经费
502011	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	2.50	
	专用项目	2.50	
	部门履职专项	2.50	
	专项业务经费	2.50	专项业务经费

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022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）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				10						4.75	
213	01	06	1	全额				8						3.75	
213	01	06	502007	宝鸡市渭滨区种子工作站				2						0.9	
213	01	06		业务工作经费	A02010104台式计算机			2	310	02	506	01		0.9	
213	01	06	502008	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心				3						1.5	
213	01	06		专项业务费	A02010104台式计算机			2	310	02	506	01		0.9	
213	01	06		专项业务费	A02010105便携式计算机			1	310	02	506	01		0.6	
213	01	06	502011	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心				3						1.35	
213	01	06		专项业务经费	A02010104台式计算机			3	310	02	506	01		1.35	

表12

2022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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				10						4.75	
213	01	99	1	全额				2						1	
213	01	99	502001	宝鸡市渭滨区农业农村局				2						1	
213	01	99		专项业务经费	A02010104台式计算机			2	310	02	503	06		1	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭滨区农业农村局		
任务名称		预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	保人员工资	1403.33	1403.33	
	保机关正常运行	6.01	6.01	
	保基层事业单位正常运行及交通出行	108.12	108.12	
	保乡村振兴及驻村工作顺利开展	13	13	
	保农民丰收节及农高会经费	10	10	
	保农村公厕正常使用	12.9	12.9	
	保农技推广服务工作正常开展	30	30	
	降低农业灾害损失	50	50	
	金额合计	1633.36	1633.36	
	年度 总体 目标	<p>1. 完善“龙头企业+农户”合作机制，推广“代建代管代销”运营模式，建成龙凤山等6个果蔬基地。</p> <p>2. 支持秦岭玫瑰等产业园创建省级农村产业融合发展示范园，提升渭滨“五宝”特色产业规模效益。</p> <p>3. 开展农村物业化管理试点，全面推行巷长制、“门前五包”制，系统推进农村改厕、污水治理、垃圾处理，新建“美丽庭院”200户，打造3A级景区样板村12个。</p> <p>4. 建成2万亩高标准农田，切实保障粮食安全。</p> <p>5. 实施改厕1000座，持续提升农村人居环境。</p> <p>6. 深化农村房地一体登记改革，坚持“房地一体”要求，推进农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证。深化农村宅基地管理制度和农村承包地“三权”分置改革，适度放活宅基地使用权，规范农民专业合作社运行，增强农业农村发展活力。</p>		
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	保障单位个数	9个
		质量指标	规范支出	不违反财经纪律
		时效指标	支付时效	2022年
		成本指标	财政资金	1633.36万元
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有所提升
		社会效益指标	全面推进乡村振兴提质增效	全面提升
		生态效益指标	农业生态系统健康发展	有所发展
		可持续影响指标	保障农业农村工作持续发展	有所提升
	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、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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	
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:			
				

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。