

宝鸡市渭滨区农业农村局
2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、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。

二、工作任务

1. 全区农林牧渔及其服务业增加值增长 6.5%。
2. 全区农村居民人均可支配收入增长 7%(区两会确定:全区农村居民人均可支配收入增长 7.5%)。
3. 完成固定资产投资，向上争取资金等目标任务。
4. 扎实推进现代农业高质量发展三年行动。
5. 发展壮大现代特色农业产业，新增“渭滨五宝”等特色产业 1500 亩。
6. 稳慎推进农民承包地和闲置宅基地“双流转”，全年流转土地 2000 亩以上。
7. 做实做强村级股份经济合作社，培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体 5 户以上。
8. 接续开展农村集体经济“消薄培强”行动。
9. 支持川香奇香、宝宝面皮等企业挖潜扩能。
10. 推广“代建代管代销”村企合作经营模式，确保农民持续稳定增收。
11. 有序推进农村物业化管理模式，完成农村人居环境整治建设项目。
12. 抓好全区农林牧渔领域安全生产工作，防范一般生产安全事故，杜绝较大及以上生产安全事

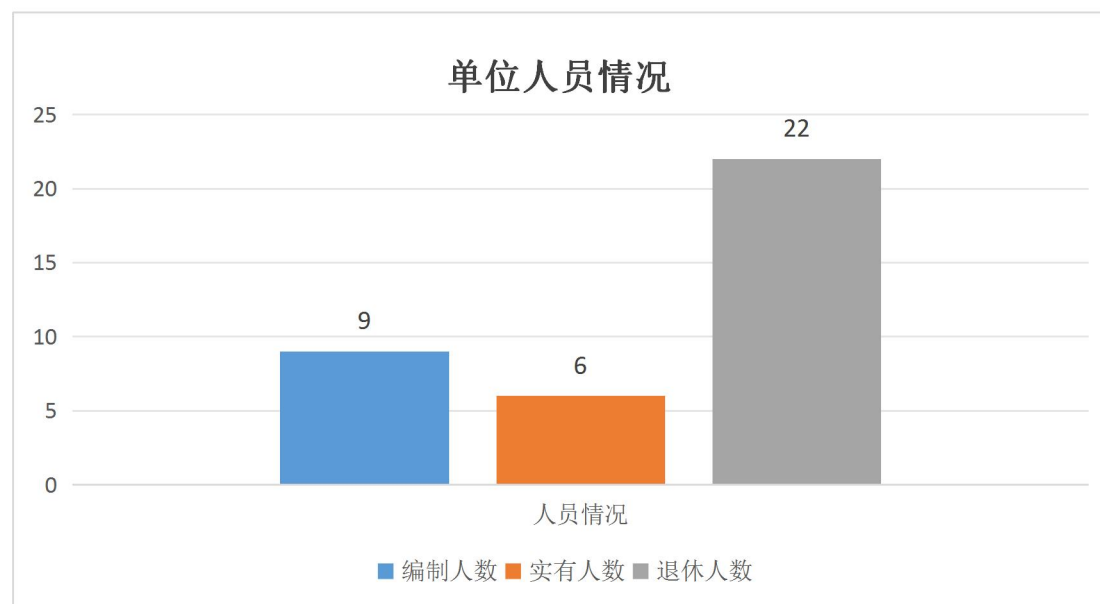
故。

三、人员情况说明

截至2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 人。

单位人员情况附图表如下：

单位：人



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 197.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.51 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 年本单位预算收入较上年减少了 49.48 万元，主要原因是本年农业政策性保险项目预算有所减少，机关实有人员较上年减少 2 人；2022 年本单位预算支出 197.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.51 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 年本单位预算支出较上年减少了 49.48 万元，主要原因是本年农业政策性保险项目预算有所减少，机关实有人员较上年减少 2 人。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 197.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.51 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 年本单位财政拨款收入较上年减少了 49.48

万元，主要原因是本年农业政策性保险项目预算有所减少，机关实有人员较上年减少 2 人；2022 年本单位财政拨款支出 197.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加减少了 49.48 万元，主要原因是本年农业政策性保险项目预算有所减少，机关实有人员较上年减少 2 人。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 197.51 万元，较上年减少了 49.48 万元，主要原因是本年农业政策性保险项目预算有所减少，机关实有人员较上年减少 2 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 197.51 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）87.61 万元，较上年减少了 24.58 万元，主要原因是本年局机关实有人员减少 2 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.2 万元，较上年减少了 1.6 万元，主要原因是本年局机关实有人数减少 2 人；

（3）行政单位医疗（2101101）4.80 万元，较上年减少了 0.8 万元，主要原因是本年局机关实有人数减少 2 人；

（4）其他农业农村支出（2130199）97.9 万元，较上年减少了 22.5 万元，主要原因是本年农业政策性保险项目预算有所减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 197.51 万元，其中：

工资福利支出（301）86.48 万元，较上年减少了 23.98 万元，主要原因是本年局机关实有人数减少 2 人；

商品和服务支出（302）89.81 万元，较上年增加了 36.1 万元，主要原因是本年农业政策性保险项目预算从上年对个人家庭补助支出中调入商品服务支出科目；

对个人和家庭的补助支出（303）20.21 万元，较上年减少了 62.61 万元，主要原因是本年农业政策性保险项目预算从上年对个人家庭补助支出中调入商品服务支出科目，及新增了乡村振兴驻村人员补助项目预算；

资本性支出（310）1 万元，较上年增加了 1 万元，主要原因是上年未预算办公设备采购项目。

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 197.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.48 万元，较上年减少了 23.98 万元，主要原因是本年局机关实有人数减少 2 人；

机关商品和服务支出（502）89.81 万元，较上年增加了 36.1 万元，主要原因是本年农业政策性保险项目预算从上年对个人家庭补助支出中调入商品服务支出科目；

机关资本性支出（一）（503）1 万元，较上年减少了 1 万元，主要原因是上年未预算办公设备采购项目；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）20.21 万元，较上年减少了 62.61 万元，主要原因是本年农业政策性保险项目预算从上年对个人家庭补助支出中调入商品服务支出科目，及新增了乡村振兴驻村人员补助项目预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无变化。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，较上年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021 年底，本单位预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 1 万元，其中政府采购货物类预算 1 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）。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 197.51 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 89.81 万元，较上增加了 36.1 万元，主要原因是本年机关商品服务支出中增加了农业政策性保险项目预算。

十、专业名词解释

1. 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区农业农村局（机关）

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	本单位不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	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、部门预算	197.51	一、部门预算	197.51	一、部门预算	197.51	一、部门预算	197.51
2	1、财政拨款	197.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99.61	1、机关工资福利支出	86.49
3	(1)一般公共预算拨款	197.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	86.49	2、机关商品和服务支出	89.81
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.93	3、机关资本性支出（一）	1.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.19	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97.90	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	78.88	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	18.02	9、对个人和家庭的补助	20.21
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	185.51	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	197.51	本年支出合计	197.51	本年支出合计	197.51	本年支出合计	197.51
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	197.51	支出总计	197.51	支出总计	197.51	支出总计	197.51

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计			政府性基金拨款	事业收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	197.51	197.51							
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	197.51	197.51							
3	502001	宝鸡市渭滨区农业农村局	197.51	197.51							

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（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	197.51	一、财政拨款	197.51	一、财政拨款	197.51	一、财政拨款	197.51
2	1、一般公共预算拨款	197.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99.61	1、机关工资福利支出	86.49
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	86.49	2、机关商品和服务支出	89.81
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.93	3、机关资本性支出（一）	1.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.19	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97.90	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	7.20	(2)商品和服务支出	78.88	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	18.02	9、对个人和家庭的补助	20.21
11			10、卫生健康支出	4.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	185.51	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	197.51	本年支出合计	197.51	本年支出合计	197.51	本年支出合计	197.51
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计	197.51	支出总计	197.51	支出总计	197.51	支出总计	197.51

表5

2022年单位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

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	197.51	93.60	6.01	97.90	
2	208	社会保障和就业支出	7.20	7.20			
3	20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20			
5	210	卫生健康支出	4.80	4.80			
6	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80			
7	2101101	行政单位医疗	4.80	4.80			
8	213	农林水支出	185.51	81.60	6.01	97.90	
9	21301	农业农村	185.51	81.60	6.01	97.90	
10	2130101	行政运行	87.61	81.60	6.01		
11	2130199	其他农业农村支出	97.90	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

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			197.51	93.60	6.01	97.90
2	301	工资福利支出			86.48	86.48		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.71	28.71		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.31	22.31		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.39	17.39		
6	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		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.95	5.95		
10	302	商品和服务支出			89.81	4.92	6.01	78.88
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.21		1.71	10.50
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.48			0.48
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	67.90			67.90
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.58		0.58	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92		
18	303	对个人和家庭的补助			20.21	2.19		18.02
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.02			18.02
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06		
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
23	310	资本性支出			1.00			1.00
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00			1.00

表7

2022年单位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

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	99.61	93.60	6.01	
2	208	社会保障和就业支出	7.20	7.20		
3	20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.20	7.20		
5	210	卫生健康支出	4.80	4.80		
6	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80		
7	2101101	行政单位医疗	4.80	4.80		
8	213	农林水支出	87.61	81.60	6.01	
9	21301	农业农村	87.61	81.60	6.01	
10	2130101	行政运行	87.61	81.60	6.01	

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-不含上年结转）

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
1		合计			99.60	93.59	6.01
2	301	工资福利支出			86.48	86.48	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.71	28.71	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.31	22.31	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.39	17.39	
6	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	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.95	5.95	
11	302	商品和服务支出			10.93	4.92	6.01
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.71		1.71
13	30202	印刷费	50201	办公经费			
14	30205	水费	50201	办公经费			
15	30206	电费	50201	办公经费			
16	30207	邮电费	50201	办公经费			
17	30208	取暖费	50201	办公经费			
18	30211	差旅费	50201	办公经费			
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费			
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费			
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.58		0.58
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92	
26	303	对个人和家庭的补助			2.19	2.19	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	
31	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴			
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			
33	309	资本性支出（基本建设）					
34	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设			
35	310	资本性支出					
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置			
37	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设			

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及，公开空表。

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	97.90	
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	97.90	
3	502001	宝鸡市渭滨区农业农村局	97.90	
4		专用项目	97.90	
5		部门履职专项	97.90	
6		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。
7		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。
8		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
9		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
10		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。
11		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。
12		专项业务经费	1.50	保障单位业务正常运行

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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	项目类别	资金性质	备注

本部门不涉及，公开空表。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	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				4						2.00
2	213	01	99	1	全额				4						2.00
3	213	01	99	502001	宝鸡市渭滨区农业农村局				4						2.00
4	213	01	99		专项业务经费	A02010104台式计算机			4	310	02	503	06		2.00

表13

2022年单位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）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022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	3.50	3.50		0.50	3.00	3.00			3.00	3.00			3.00		3.00			-0.50	-0.50		-0.50							
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	3.50	3.50		0.50	3.00	3.00			3.00	3.00			3.00		3.00			-0.50	-0.50		-0.50							
3	502001	宝鸡市渭滨区农业农村局	3.50	3.50		0.50	3.00	3.00			3.00	3.00			3.00		3.00			-0.50	-0.50		-0.50							

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2022政策性农业区级保险补助		
主管部门			宝鸡市渭滨区农业农村局		
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	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。				
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	支出金额	30万元	
		质量指标	保险补贴资金保障率	100%	
		时效指标	完成时间	一年	
		成本指标	支出不超预算安排	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻经济负担	减轻	
		社会效益指标	降低投保成本	降低	
		生态效益指标	农业生产	维持稳定	
		可持续影响指标	保险理赔率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险受益户满意率	≥90%	

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		大型业务活动费			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障省市区开展农民丰收节、杨凌农高会等大型活动。				
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	国家、省市及区委区政府安排的大型活动	按通知要求按时完成	
		质量指标	完成承担的大型活动	保质保量完成	
		时效指标	保障年度	2022年	
		成本指标	大型业务活动经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品市场价值	有所提升	
		社会效益指标	宣传、推介渭滨农特产品	提高农产品价值	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升渭滨农特产品知名度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			农技人员工龄补贴		
主管部门			宝鸡市渭滨区农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.5	
			其中：财政拨款	10.5	
			其他资金		
总体目标	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				
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	补贴农技人员数量	91人	
		质量指标	补贴支付率	100%	
		时效指标	补贴期限	2022年	
		成本指标	补贴资金	10.5万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农民农技人员收入	有所增加	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技人员满意度	≥95%	

表14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			渭滨区农村公共厕所管护运行经费配套资金		
主管部门			宝鸡市渭滨区农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.9	
			其中：财政拨款	12.9	
			其他资金		
总体目标	加强农村基础设施管理，管护运行好全区44个行政村公共厕所。				
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	农村改厕管护、维护	44个行政村	
		质量指标	按照公厕保洁制度进行保洁	44个行政村	
		时效指标	维护管护时间	1年	
		成本指标	农村公厕专项经费	12.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干净整洁正常使用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升农村公共基础设施服务水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-5

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			新农村建设工作经费		
主管部门			宝鸡市渭滨区农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	依据渭滨区人民政府专题问题会议（2007）16号纪要要求，将区新农村建设工作领导小组办公室工作经费列入财政预算，区财政每年划拨5万元作为工作经费。按照协调发展家园美、村强民富生活美、生态宜居环境美、文明和谐乡风美的“四美”建设标准，实施美丽乡村建设。				
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	经费保障	5万元	
		质量指标	规范性支出	5万元	
		时效指标	支出期限	1年	
		成本指标	预算执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升新农村建设工作水平	≥100%	
		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	群众满意度	≥95%	

表14-6

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			驻村干部补助补贴		
主管部门			宝鸡市渭滨区农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	保障乡村振兴驻村干部驻村生活费、交通费、通讯费等。				
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	补贴金额	8万元	
			补贴人数	4人	
		质量指标			
		时效指标	保障年度	2022年	
		成本指标	保障金额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	带动乡村经济发展	有所提升	
		社会效益指标	激励驻村干部驻村积极性	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进乡村振兴全面发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	100%	

表14-7

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			专项业务经费		
主管部门			宝鸡市渭滨区农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.5	
			其中：财政拨款	1.5	
			其他资金		
总体目标	保障单位业务正常运行。				
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	专项业务费金额	1.5万元	
		质量指标	规范支出	1.5万元	
		时效指标	支付时限	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农业农村业务工作质量	有所提升	
		生态效益指标			
		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%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资及机关正常运转	99.61	99.61	
	项目支出	保障农民丰收节等大型业务活动	97.90	97.90	
	金额合计		197.51	197.51	
年度总体目标	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				
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	1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	197.51万元	
	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	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门						
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	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
						

本部门不涉及，公开空表。