

宝鸡市农业农村局 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

（一）部门主要职责

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作规划，推动和发展全市农村社会事业、公共服务和乡村治理。

2. 负责农民承包地、农村宅基地改革管理、农村集体产权制度改革。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

3. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农机等产业的监督管理。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。

4. 负责全市农产品质量安全、有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法工作。

5. 负责全市农业投资管理，农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。

6. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

依据部门三定方案，现在有内设机构 13 个：市委农办秘书科、办公室、人事教育科、综合计划科、经济体制改革科、发展规划与社会事业科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、产业化与市场信息科、农业机械化科、科技教育科、农产品质量安全监管科，农田建设管理科。

二、2022 年度部门工作任务

1. 一是全力保障粮食安全。稳定粮食面积。加快推进凤翔、陈仓、岐山、千阳新增耕地和新增产能试点，新建高标准农田25万亩。建立千亩高效节水示范方13个，推进陈仓区、凤翔区全省农业高效节水重点区建设，探索解决渭北塬区季节性撂荒问题。完成108个市级耕地质量监测点土样采集、检测任务。扎实开展防止耕地“非粮化”行动，将播种面积分季节、分茬口、分作物细化到镇到村、落实到地块，确保粮食面积稳定在452万亩以上。打好种业翻身仗。立足优质专用粮产业布局和“一碗面”经济发展，加大新品种培育、引进、筛选力度，推广高产优质、抗逆抗病、适宜机械化作业的创新性品种，建立优质小麦、耐密玉米等新品种示范点30个以上，示范新优品种55个以上、推广15个以上。培育壮大种业龙头企业，支持迪兴、九丰等种业企业创建省级商业化育种联合体。做好秦川牛、关中马、莎能奶山羊等品种的保护管理和有效利用，力争陇县和氏种羊场、千阳县种羊场挂牌命名国家核心育种场。加大集成技术推广。启动粮食规模化生产经营三年行动，坚持龙头企业引领，多种模式推进，集中连片实施，规模化集约化生产，全面推广玉米增密度“5335”、小麦宽幅沟播“3335”两大集成技术，创建小麦宽幅沟播技术示范核心区14万亩，提高粮食单产水平，建设“吨粮田”60万亩，发展优质订单小麦100万亩。抓好病虫害防控。坚持“早监测、早发现、早防治”，推进小麦条锈病、草地贪夜蛾等重大病虫害全程防控技术研究，开展防控

300万亩次以上，其中统防统治150万亩次以上，筑牢粮食安全生产防线，确保粮食总产达到142万吨以上。

2. 加快区域优质农产品供应中心建设。壮大特色产业规模。持续实施“果业革命”，强化科技示范、品种培优、品质提升、产业增效和品牌培育，全市创建高质高效苹果示范园100个，提升改造老旧果园5万亩，支持眉县、千阳、凤翔建设全省果业高质高效示范县。实施蔬菜产业“一带一基”工程（打造50万亩设施农业产业带和50万亩高山蔬菜基地），新增设施蔬菜1万亩、高山蔬菜1万亩，创建粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地3个。推动畜牧业高质量发展，总结推广“菜-饲-畜-沼-肥”“猪-沼-粮”等种养结合循环模式，新改建奶山羊养殖场和家庭牧场30个以上、生猪养殖场10个以上，新增生猪2万头、奶山羊20万只、蜂3万箱以上。**培育现代农业全产业链。**围绕产业发展、三产融合、产品销售，着力打造粮油、蔬菜等八大市级重点产业链，培育发展一批农业“链主”企业。开展凤翔区柳林镇省级农产品加工示范园区创建，提升12个农产品加工园区承载功能，每个园区引进亿元以上项目1-2个、新入驻加工企业2户以上，全市农产品加工园区聚集企业150户以上，实现产值200亿元以上。实施农产品产地冷藏保鲜设施建设工程，新增库容6.36万吨。**促进产业融合发展。**积极推动国家、省、市、县级现代农业产业园“四级联创”，加快岐山、扶风省级现代农业产业园建设，力争陇县国家现代农业产业园验收命名，新创建省级产业园2个，认定市级产业园3个。加快推进岐山、眉县猕猴桃产业集群

项目，争取太白县、陈仓区列入蔬菜产业集群。完成陇县天成镇、岐山益店镇国家产业强镇项目建设。

3. 持续深化农村改革。壮大农村集体经济组织。深入推进“三变”改革，实施新型农村集体经济壮大示范行动和农村集体经济“清零消薄”行动，创建“十有”标准村集体经济组织200个，力争所有村集体经济收益达到5万元以上。**构建现代农业经营体系。**整镇整村推进农业社会化服务，创建社会化服务示范县3-6个，发展社会化服务托管面积10万亩以上。发展多种形式适度规模经营，打造由龙头企业引领、农民合作社联结、家庭农场和小农户积极参与的农业产业化联合体，支持宝鸡海升、眉县恒盛鑫、陇县盛源果品创建省级农业产业化示范联合体。**培育新型农业经营主体。**新认定市级以上农业产业化重点龙头企业10户以上、省级“百强社”5个、市级“十佳”和“优秀”农业专业合作社30个，争创省市级家庭农场50个以上，培育高素质农民2000人。

4. 扩大农业农村有效投资。聚焦重点项目建设。实施粮食安全保障能力提升、特色产业发展、产业融合发展等六大类137个农业农村重点项目，加快陈仓牧原生猪养殖、岐山县黄河流域农业面源污染治理、千阳国家数字畜牧业创新应用基地等重大项目建设，确保年内达产达效。**积极争取中省资金。**紧扣黄河流域生态保护和高质量发展、新一轮西部大开发、关中平原城市群副中心城市建设等机遇，认真研究国家产业政策和市场导向，论证、储备一批带动能力强、发展前景好的大项目，加大赴省进部衔接力度，力争我市更多项

目挤进中省盘子。**大力开展招商引资。**认真落实支持总部经济发展十条政策，组织开展多层次、多层面的招商推介活动，突出产业链招商、专业化招商、小分队招商，力争每个招商小分队引进亿元以上投资项目2个。精准对接雨润、今麦郎等农产品精深加工、农机装备研发领域龙头企业，争取一批意向项目加快落地。**拓宽农业农村融资渠道。**加强银农对接，引导金融机构创新金融服务和信贷产品，帮助涉农经营主体获得更多增信贷款。加快眉县、陇县全省金融服务乡村振兴示范县建设，鼓励金融资金、社会资本支持农业产业发展和项目建设，提高新型农业经营主体信贷可得性。组建成立宝鸡市农业发展集团有限公司，搭建农业农村发展投融资平台，助推乡村振兴和农业农村现代化建设。

5. 整治提升农村人居环境。常态化推进村庄清洁行动。以“八清一改”为内容，以“八不八保”为标准，健全完善村庄保洁、垃圾清运处理等制度，深化“1+7”长效管护机制，推进村庄清洁行动全覆盖、制度化、常态化。**深入开展“厕所革命”。**全年提升改造公厕200座，新改建卫生户厕3万座；积极推行“所长制”网格管理，提高改厕满意度和户厕使用率。**扎实推进五年提升行动。**突出“三貌”提升，“三污”治理，“三化”同步，启动实施“百镇千村万户美丽工程”，创建农村人居环境整治提升示范县1-2个、示范镇10个、示范村100个、美丽庭院1000户，以点带面推动村庄环境常净常美。

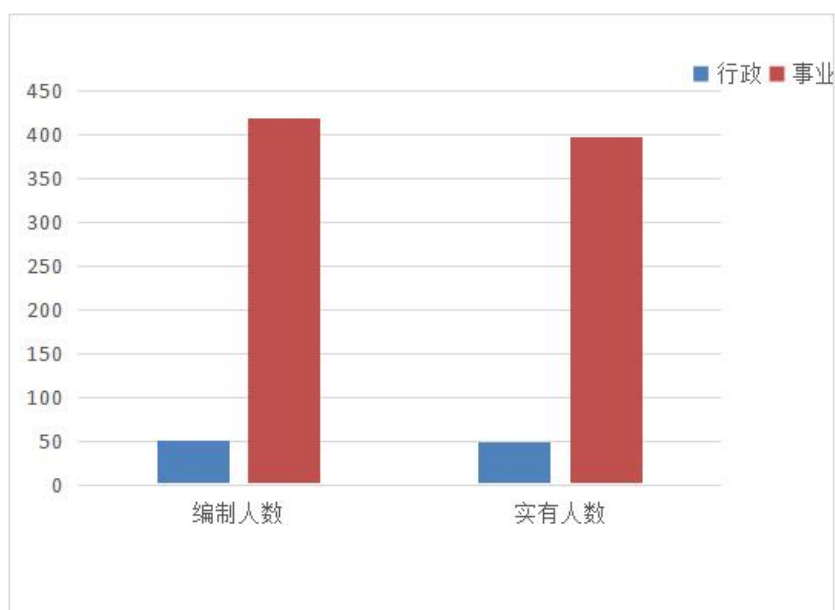
三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市农业农村局（机关）	无
2	宝鸡市农业科学研究院	无
3	宝鸡市农业技术推广服务中心	无
4	宝鸡市畜牧兽医中心	无
5	宝鸡市种子工作站	无
6	宝鸡市果业蔬菜发展中心	无
7	宝鸡市农业行政综合执法支队	无
8	宝鸡市农村合作经济工作站	无
9	宝鸡市农业机械化发展中心	无
10	宝鸡市农业宣传信息培训中心	无
11	宝鸡市蚕桑园艺工作站	无
12	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	无
13	宝鸡市水产工作站	无

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 470 人，其中行政编制 51 人、事业编制 419 人；实有人员 447 人，其中行政 49 人、事业 398 人。单位管理的离退休人员 4 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 5870.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 5870.73 万元。2022 年本部门预算收入

较上年增加 23.64 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门预算支出 5870.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 5870.73 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 23.64 万元，主要原因是支出人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 5870.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 5870.73 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 23.64 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门预算支出 5870.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 5870.73 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 23.64 万元，主要原因是支出人员增加。

（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 5870.73 万元，较上年增加 23.64 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

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 5870.73 万元，其中：

行政运行（2130101）2322.39 万元，较上年增加 176.98 万元，原因是行政单位人员工资增加，目标责任奖增加；

（2）事业运行（2130104）2750.36 万元，较上年减少

11.47 万元，原因是事业单位人员减少形成的工资减少；

(3) 行政单位离退休 (2080501) 26.52 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是离休人员工资增加。

(4) 事业单位离退休 (2080502) 23.84 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是退休人员离休人员工资增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 485.30 万元，较上年减少 53.42 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

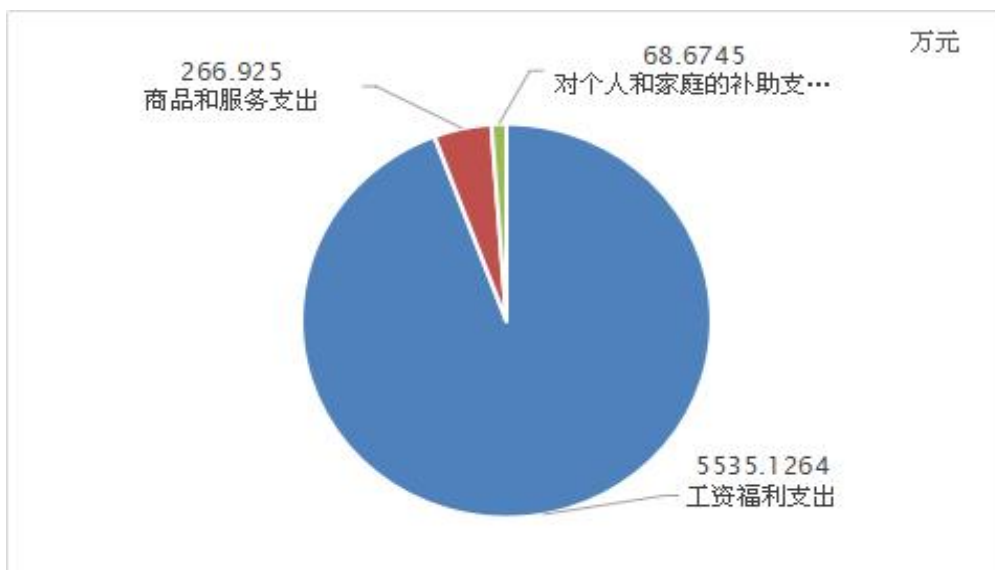
(6) 行政单位医疗 (2101101) 112.78 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是人员增加形成的行政单位医疗增加。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 149.54 万元，较上年减少 37.55 万元，原因是事业单位人员医疗减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5870.73 万元，其



中：

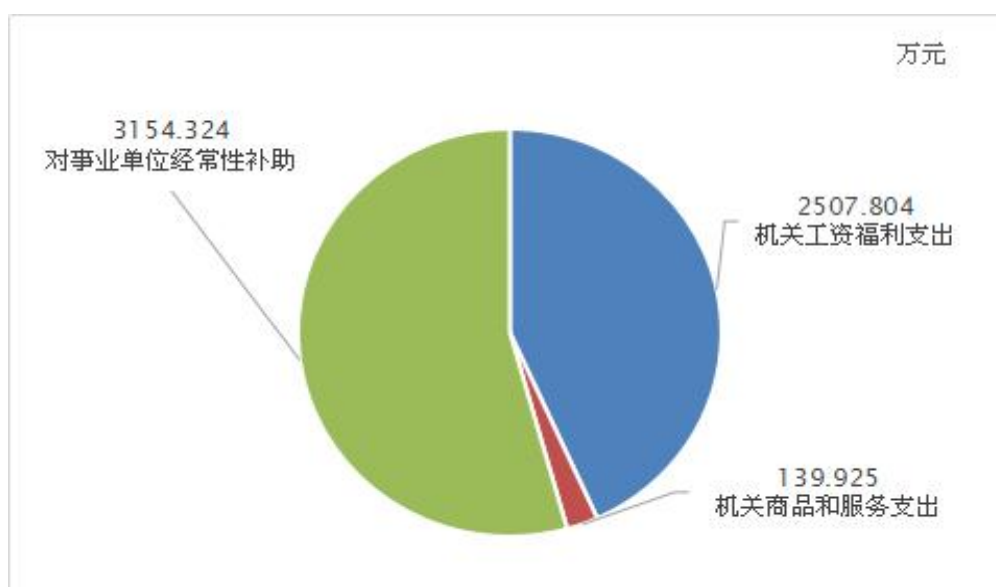
工资福利支出（301）5535.13万元，较上年增加53.89万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）266.92万元，较上年减少35.19万元，原因是商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）68.67万元，较上年增加4.94万元，个人和家庭补助支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出5870.73万元，其中：



机关工资福利支出（501）2507.80万元，较上年减少335.94万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）139.93万元，较上年减少50.70万元，原因是业务活动减少；

对事业单位经常性补助（505）3154.32万元，较上年增

加 405.33 万元，原因是增加了救灾资金。

4、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、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 22.4 万元，较上年减少 17.29 万元（43.56%），减少的主要原因是节约开支，减少支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，增加（减少）的主要原因是疫情紧张，无出国人员和人数；公务接待费 8.1 万元，较上年减少 1.36 万元（14.22%），减少的主要原因是减少接待，节约开支，过紧日子；公务用车运行维护费 13 万元，较上减少 1.6 万元（10.95%），减少的主要原因是加强车辆管理，节约运行成本；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是无购置需求；会议费 1.3 万元，较上年减少 1.09 万元（46.18%），减少的主要原因是压缩会议，节约开支；培

训费 0 万元，较上减少 13.24 万元（100%），减少的主要原因是疫情影响，聚集性培训不允许开展。

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 23 辆，单价 20 万元以上的设备 3 辆。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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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

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 266.92 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是主要原因是压缩经费，支出减少。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市农业农村局

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

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	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	是	不涉及

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	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。

2022 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	5,870.73	一、部门预算	5,870.73	一、部门预算	5,870.73	一、部门预算	5870.73
2	1、财政拨款	5,870.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,870.73	1、机关工资福利支出	2507.80
3	(1)一般公共预算拨款	5,870.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,535.13	2、机关商品和服务支出	139.93
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	266.93	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	68.67	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	3154.32
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	535.66	(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	68.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	262.32	(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	5,072.74	(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	0.00				
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	本年收入合计	5,870.73	本年支出合计	5,870.73	本年支出合计	5,870.73	本年支出合计	5870.73
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						

					入部门预算项目								
1		合计	5,870.73	5,870.73									
2	704001	宝鸡市农业农村局	721.72	721.72									
3	704002	宝鸡市农业科学研究院	1,082.70	1,082.70									
4	704003	宝鸡市农业技术推广服务中心	921.12	921.12									
5	704004	宝鸡市畜牧兽医中心	582.37	582.37									
6	704005	宝鸡市种子工作站	340.73	340.73									
7	704006	宝鸡市果业蔬菜发展中心	161.42	161.42									
8	704007	宝鸡市农业综合执法支队	451.78	451.78									
9	704008	宝鸡市农村合作经济工作站	235.26	235.26									
10	704011	宝鸡市农业宣传信息培训中心	268.51	268.51									
11	704012	宝鸡市蚕桑园艺工作站	322.34	322.34									
12	704013	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	252.86	252.86									
13	704015	宝鸡市农业机械化发展中心	311.86	311.86									
14	704017	宝鸡市水产工作站	218.07	218.07									

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算
----	------	------	------

			合计	公共预算拨款		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	5,870.73	5,870.73							
2	704001	宝鸡市农业农村局	721.72	721.72							
3	704002	宝鸡市农业科学研究院	1,082.70	1,082.70							
4	704003	宝鸡市农业技术推广服务中心	921.12	921.12							
5	704004	宝鸡市畜牧兽医中心	582.37	582.37							
6	704005	宝鸡市种子工作站	340.73	340.73							
7	704006	宝鸡市果业蔬菜发展中心	161.42	161.42							
8	704007	宝鸡市农业综合执法支队	451.78	451.78							
9	704008	宝鸡市农村合作经济工作站	235.26	235.26							
10	704011	宝鸡市农业宣传信息培训中心	268.51	268.51							
11	704012	宝鸡市蚕桑园艺工作站	322.34	322.34							
12	704013	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	252.86	252.86							
13	704015	宝鸡市农业机械化发展中心	311.86	311.86							
14	704017	宝鸡市水产工作站	218.07	218.07							

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序	收	入	支	出

号	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	5,870.73	一、财政拨款	5,870.73	一、财政拨款	5,870.73	一、财政拨款	5,870.73
2	1、一般公共预算拨款	5,870.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,870.73	1、机关工资福利支出	2,507.80
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	5,535.13	2、机关商品和服务支出	139.93
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	266.93	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	68.67	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	3,154.32
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	535.66	(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	68.67
11			10、卫生健康支出	262.32	(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	5,072.74	(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	0.00				
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	5,870.73	本年支出合计	5,870.73	本年支出合计	5,870.73	本年支出合计	5,870.73
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	收入总计	5,870.73	支出总计	5,870.73	支出总计	5,870.73	支出总计	5,870.73

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）

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	5,870.73	5,603.80	266.93	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	535.66	535.66	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	535.66	535.66	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	26.52	26.52	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	23.84	23.84	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.30	485.30	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	262.32	262.32	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	262.32	262.32	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	112.78	112.78	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	149.54	149.54	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	5,072.74	4,805.82	266.93	0.00	
12	21301	农业农村	5,072.74	4,805.82	266.93	0.00	
13	2130101	行政运行	2,322.39	2,182.46	139.93	0.00	
14	2130104	事业运行	2,750.36	2,623.36	127.00	0.00	

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）

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	301	工资福利支出			5535.13	5535.13	0.00	0.00	
2	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1145.40	1145.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1454.18	1454.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	803.06	803.06	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.00	43.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.59	66.59	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84.91	84.91	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1034.13	1034.13	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240.81	240.81	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290.69	290.69	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129.44	129.44	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156.25	156.25	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.36	7.36	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.33	32.33	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.72	41.72	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			266.93	0.00	266.93	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	17.13	0.00	17.13	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.69	0.00	7.69	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	

22	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.15	0.00	4.15	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.95	0.00	5.95	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	7.30	0.00	7.30	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18.50	0.00	18.50	0.00	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	6.10	0.00	6.10	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.60	0.00	6.60	0.00	
34	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.10	0.00	5.10	0.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	51.07	0.00	51.07	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50.53	0.00	50.53	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.50	0.00	8.50	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.07	0.00	19.07	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.53	0.00	32.53	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.91	0.00	2.91	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			68.67	68.67	0.00	0.00	

46	30301	离休费	50905	离退休费	50.36	50.36	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.86	12.86	0.00	0.00	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.46	3.46	0.00	0.00	

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)

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	5,870.73	5,603.80	266.925	
2	208	社会保障和就业支出	535.66	535.66	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	535.66	535.66	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	26.52	26.52	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	23.84	23.84	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.30	485.30	0.00	
7	210	卫生健康支出	262.32	262.32	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	262.32	262.32	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	112.78	112.78	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	149.54	149.54	0.00	
11	213	农林水支出	5,072.74	4,805.82	266.93	
12	21301	农业农村	5,072.74	4,805.82	266.93	
13	2130101	行政运行	2,322.39	2,182.46	139.93	
14	2130104	事业运行	2,750.36	2,623.36	127.00	

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)

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			5870.73	5603.80	266.93	
2	301	工资福利支出			5535.13	5535.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1145.40	1145.40	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1454.18	1454.18	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	803.06	803.06	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.00	43.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.59	66.59	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84.91	84.91	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1034.13	1034.13	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240.81	240.81	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290.69	290.69	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129.44	129.44	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156.25	156.25	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.36	7.36	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.33	32.33	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.72	41.72	0.00	
18	302	商品和服务支出			266.93	0.00	266.93	
19	30201	办公费	50201	办公经费	17.13	0.00	17.13	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.69	0.00	7.69	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	

22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
23	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.15	0.00	4.15
25	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.95	0.00	5.95
27	30207	邮电费	50201	办公经费	7.30	0.00	7.30
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
29	30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18.50	0.00	18.50
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
32	30211	差旅费	50201	办公经费	6.10	0.00	6.10
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	8.60
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.60	0.00	6.60
35	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.10	0.00	5.10
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
38	30228	工会经费	50201	办公经费	51.07	0.00	51.07
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50.53	0.00	50.53
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.50	0.00	8.50
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.07	0.00	19.07
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.53	0.00	32.53
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.91	0.00	2.91

46	303	对个人和家庭的补助			68.67	68.67	0.00	
47	30301	离休费	50905	离退休费	50.36	50.36	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.86	12.86	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.46	3.46	0.00	

2022 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		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		
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

2022 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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

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）

表 12

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：
万元

表 13

序号	单位编	单位名称	2021 年	2022 年	增减变化情况
----	-----	------	--------	--------	--------

9	704007	宝鸡市农业综合执法支队	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	0.70	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	704008	宝鸡市农村合作经济工作站	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	704011	宝鸡市农业宣传信息培训中心	0.56	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.14	-0.16	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	
12	704012	宝鸡市蚕桑园艺工作站	2.99	1.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.99	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	-1.99	0.00	
13	704013	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	2.44	2.20	0.00	0.70	1.50	0.00	1.50	0.00	0.24	1.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	-1.44	-1.80	0.00	-0.30	-1.50	0.00	-1.50	0.60	-0.24	
14	704015	宝鸡市农业机械化发展中心	2.00	2.00	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.40	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	704017	宝鸡市水产工作站	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市农牧良种场社保金			
主管部门		宝鸡市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		320	
		其中: 财政拨款		320	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 确保全场在职职工社保金按时、足额缴纳。				
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	指标 1: 全场职工养老金	187 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 准确拨付职工养老金	320 万元	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 年内完成全场职工养老金缴纳	187 人	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 按照文件拨付	320 万元	
			指标 2:		
				
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高了经济效益	100%
	指标 2:				
				
	社会效益指标		指标 1: 提高了社会效益	100%	
			指标 2:		
				
	生态效益指标		指标 1: 提高了生态效益	100%	
			指标 2:		
				
	可持续影响指标		指标 1: 促进可持续影响发展	100%	
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%		
		指标 2:			
				

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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市农业农村局			
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
	任务 1	统筹和组织全市“三农”工作	5870.73	5870.73	
	任务 2				
				
金额合计					
年度总体目标	目标 1：统筹全市农业工作，推动农业发展； 目标 2：负责全市种植业、畜牧业、渔业、农机、农产品质量安全等管理。				
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	指标 1：建立高标准农田	25 万亩	
			指标 2：建立高质高效果业示范园	100 个	
			指标 3：建立示范村	100 个	
		质量指标	指标 1：高质量高标准完成	100%	
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：2022 年内完成	及时完成	
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：按文件拨付	5870.73 万元	
			指标 2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高经济效益	100%	
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：促进社会发展	100%	
				
		生态效益指标	指标 1：促进生态和谐	100%	
			指标 2：		
可持续影响指标		指标 1：促进可持续发展	100%		
	指标 2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%		
				

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		市农牧良种场社保金				
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施期限	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	320		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	320		
	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: 确保全场在职职工社保金按时、足额缴纳。			目标 1: 确保全场在职职工社保金按时、足额缴纳。		
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: 确保全场在职职工社保金按时、足额缴纳。	320		
					
		质量指标	指标 1:			
					
	时效指标	指标 1:				
					
	成本指标	指标 1:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
					
		社会效益指标	指标 1:			
					
	生态效益指标	指标 1:				
.....						
可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%			

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推进情况, 统一部署, 积极推进。