

宝鸡市陈仓区农业农村局
2023 年单位预算公开说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，宝鸡市陈仓区农业农村局下设政秘股、科教股、综合股、产业化股、种植业股、畜牧业股、社会事务股、农机股、农监股9个股室；13个基层事业单位；主要职责：1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展规划2、统筹推动全区农村社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理3、拟定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意见建议4、指导全区农业农村工作5、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

2023年，我们将按照各级农业农村工作会议要求，全面落实建设农业强国各项举措，聚焦粮食安全、重要农产品保障供给和农民增收目标，强化项目建设，优化科技服务，加压奋进，苦干实干，以农业农村高质量发展加快推动全区农业农村现代化。

一是全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给。

二是积极实施科技强农工程。

三是强力推进农业产业全链条升级。

四是积极推进农村改革。

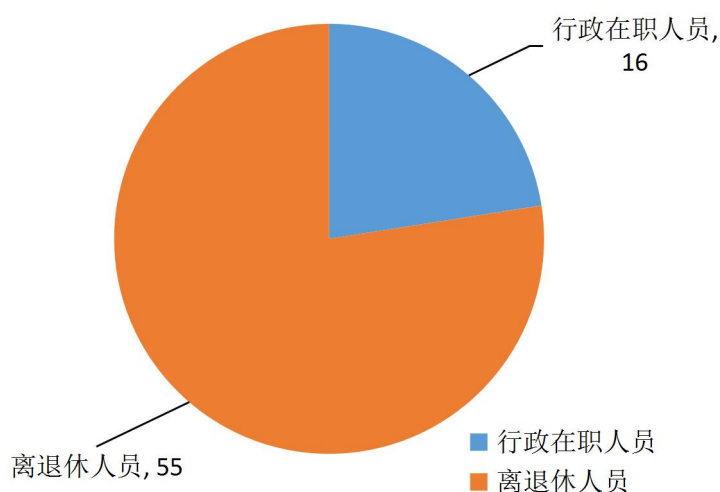
五是持续推进农村人居环境整治。

六是统筹推进各类创建。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 55 人。

人员结构（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。本单位当年预算收入 2725.98 万元、其中一般公共预算拨款收入 2725.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 2069.75 万元，主要原因是本年增加了专项业务经费预算；本单位当年预算支出 2725.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 2725.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出

0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 2069.75 万元，主要原因是本年增加了专项业务经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2725.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 2725.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 2069.75 万元，主要原因是本年增加了专项业务经费预算；本单位当年财政拨款支出 2725.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 2725.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 2069.75 万元，主要原因是本年增加了专项业务经费预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2725.98 万元，较上年增加 2069.75 万元，主要原因是本年增加了专项业务经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 2725.98 万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）182.37 万元，较上年减少 21.2 万元，原因是人员减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）2.7 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.95 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是人员减少，费用减少。

(4) 死亡抚恤（2080801）5.1 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是退休人员待遇调整。

(6) 行政单位医疗（2101101）11.02 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是医疗保险政策调整，费用减少。

(7) 住房公积金（2210201）17.92 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是人员减少，费用减少。

(8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）400 万元，较上年增加 400 万元，原因是本年增加了人居环境整治专项预算。

(9) 一般行政管理事务支出（2130102）18 万元，与上年持平。

(10) 事业运行支出（2130104）424.73 万元，较上年增加 57 万元，原因是工资待遇调整，费用增加。

(11) 农业生产发展支出（2130122）664 万元，较上年增加 664 万元，原因是本年增加了大豆玉米复合种植等专项预算。

(12) 农田建设支出（2130153）720 万元，较上年增加 720 万元，原因是本年增加了高标准农田建设专项预算。

(13) 生产发展支出（2130505）40 万元，较上年增加

40 万元，原因是本年增加了乡村振兴产业培训专项预算。

(14) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(2130599) 94.2 万元，较上年增加 94.2 万元，原因是本年增加了农村厕所革命专项预算。

(15) 其他农村综合改革支出(2130799) 121 万元，较上年增加 121 万元，原因是本年增加了农机购置补贴专项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2725.98 万元，其中：

工资福利支出(301) 645.42 万元，较上年增加 34.51 万元，原因是工资待遇调整，费用增加；

商品和服务支出(302) 691.46 万元，较上年增加 650.81 万元，原因是上年未做专项业务费预算，本年增加专项业务费预算；

对个人和家庭的补助(303) 669.1 万元，较上年增加 664.42 万元，原因是上年未做专项业务费预算，本年增加专项业务费预算；

资本性支出(310) 720 万元，较上年增加 720 万元，原因是上年未做专项业务费预算，本年增加专项业务费预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2725.98 万元，其中：

机关工资福利支出(501)645.42万元,较上年增加34.51万元,原因是机构人员调整,工资调整。

机关商品和服务支出(502)691.46万元,较上年增加650.81万元,原因是增加了高标准农田等专项支出。

对个人和家庭的补助(509)669.1万元,较上年增加664.42万元,原因是上年未做专项业务费预算,本年增加专项业务费预算;

基础设施建设(503)720万元,较上年增加720万元,原因是增加了高标准农田等专项支出。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元,较上年增加(减少)0万元,原因是节约经费,控制支出。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费3万元,较上年增加(减少)0万元,原因是节约经费,控制支出;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此项经费支出预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此项经费支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
...					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 22725.98 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.1 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是人员调整，费用减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区农业农村局

保密审查情况：已审查

单位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
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年单位预算收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	2725.98	一、部门预算	2725.98	一、部门预算	2725.98	一、部门预算	2725.98
2	1、财政拨款	2725.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	686.78	1、机关工资福利支出	645.42
3	(1)一般公共预算拨款	2725.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	645.42	2、机关商品和服务支出	691.46
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2039.20	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.26	3、机关资本性支出（一）	720.00
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	5.10	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	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	2039.20	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	32.75	(2)商品和服务支出	655.20	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	664.00	9、对个人和家庭的补助	669.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.02	(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	400.00	(6)资本性支出	720.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2264.29	(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	17.92				
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	2725.98	本年支出合计	2725.98	本年支出合计	2725.98	本年支出合计	2725.98
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						
37								
38	收入总计	2725.98	支出总计	2725.98	支出总计	2725.98	支出总计	2725.98

2023年单位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	2725.98	一、财政拨款	2725.98	一、财政拨款	2725.98	一、财政拨款	2725.98
2	1、一般公共预算拨款	2725.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	686.78	1、机关工资福利支出	645.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2039.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	645.42	2、机关商品和服务支出	691.46
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	36.26	3、机关资本性支出（一）	720.00
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	5.10	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2039.20	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	32.75	(2)商品和服务支出	655.20	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	664.00	9、对个人和家庭的补助	669.10
11			10、卫生健康支出	11.02	(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	400.00	(6)资本性支出	720.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2264.29	(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	17.92				
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	2725.98	本年支出合计	2725.98	本年支出合计	2725.98	本年支出合计	2725.98
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	2725.98	支出总计	2725.98	支出总计	2725.98	支出总计	2725.98

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2,725.99	661.69	25.10	2,039.20	
2	208	社会保障和就业支出	32.75	30.05	2.70	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.65	24.95	2.70	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	2.70	0.00	2.70	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
12	21201	城乡社区管理事务	400.00	0.00	0.00	400.00	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
14	213	农林水支出	2,264.30	602.70	22.40	1,639.20	
15	21301	农业农村	2,009.10	602.70	22.40	1,384.00	
16	2130101	行政运行	182.37	177.97	4.40	0.00	
17	2130102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	
18	2130104	事业运行	424.73	424.73	0.00	0.00	
19	2130122	农业生产发展	664.00	0.00	0.00	664.00	
20	2130153	农田建设	720.00	0.00	0.00	720.00	
21	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	134.20	0.00	0.00	134.20	
22	2130505	生产发展	40.00	0.00	0.00	40.00	
23	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	94.20	0.00	0.00	94.20	
24	21307	农村综合改革	121.00	0.00	0.00	121.00	
25	2130799	其他农村综合改革支出	121.00	0.00	0.00	121.00	
26	221	住房保障支出	17.92	17.92	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	17.92	17.92	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	17.92	17.92	0.00	0.00	

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			2,725.98	661.68	25.10	2,039.20	
2	301	工资福利支出			645.42	645.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.96	76.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.07	61.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.29	27.29	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.95	24.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.92	17.92	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	426.21	426.21	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			691.46	11.16	25.10	655.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.36	11.16	0.20	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	658.90	0.00	3.70	655.20	
20	303	对个人和家庭的补助			669.10	5.10	0.00	664.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	0.00	0.00	
22	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	640.00	0.00	0.00	640.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	24.00	0.00	0.00	24.00	
24	310	资本性支出			720.00	0.00	0.00	720.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	720.00	0.00	0.00	720.00	

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	686.79	661.69	25.10	
2	208	社会保障和就业支出	32.75	30.05	2.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.65	24.95	2.70	
4	2080501	行政单位离退休	2.70	0.00	2.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	0.00	
6	20808	抚恤	5.10	5.10	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	
11	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
12	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	625.10	602.70	22.40	
15	21301	农业农村	625.10	602.70	22.40	
16	2130101	行政运行	182.37	177.97	4.40	
17	2130102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	
18	2130104	事业运行	424.73	424.73	0.00	
19	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
20	2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00	
21	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	0.00	0.00	0.00	
22	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
23	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	0.00	0.00	0.00	
24	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
25	2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	17.92	17.92	0.00	
27	22102	住房改革支出	17.92	17.92	0.00	
28	2210201	住房公积金	17.92	17.92	0.00	

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			686.78	661.68	25.10	
2	301	工资福利支出			645.42	645.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.96	76.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.07	61.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.29	27.29	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.95	24.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.92	17.92	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	426.21	426.21	0.00	
10	302	商品和服务支出			36.26	11.16	25.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.36	11.16	0.20	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
20	303	对个人和家庭的补助			5.10	5.10	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	0.00	
22	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	0.00	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2023年单位预算政府性基金收支表

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

2023年单位预算专项业务经费支出表

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	2,039.20	
2	150	宝鸡市陈仓区农业农村局	2,039.20	
3	150001	宝鸡市陈仓区农业农村局	2,039.20	
4		专用项目	2,039.20	
5		高标准农田建设	720.00	
6		高标准农田建设区级配套	720.00	高标准农田建设区级配套
7		耕地地力保护	200.00	
8		2023年省级耕地地力保护补贴资金	200.00	耕地地力保护补贴
9		农村厕所革命	215.20	
10		2023年省级财政农村厕所革命补助资金	60.00	农村厕所革命
11		2023年市级财政农村公共设施管理补助资金	47.10	农村公共设施管理补助资金
12		2023年中央财政农村厕所革命补助资金	61.00	农村厕所革命补助
13		厕所管护费	47.10	厕所管护费
14		农机购置补贴工作经费	24.00	
15		2023年省级财政农机购置补贴资金	24.00	农机购置补贴
16		农业发展专项	440.00	
17		2023年省级财政小麦宽幅沟播技术项目补助资金	440.00	小麦宽幅沟播技术补助
18		人居环境整治工作经费	400.00	
19		人居环境整治经费	400.00	人居环境整治工作经费
20		乡村振兴	40.00	
21		2023年中央财政衔接资金	40.00	实施乡村振有效衔接，推动乡村发展

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高标准农田建设			
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	720.00		
		其中:财政拨款	720.00		
		其他资金			
总体目标	实施高标准农田建设,有效改善农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。				
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	新建高标准农田	3万亩	
		质量指标	耕地质量提升	10%	
		时效指标	完成时限	两年内	
		成本指标	财政补助	1500/亩	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力提高	8%	
		社会效益指标	农民收入	增加	
		生态效益指标	耕地质量	持续改善	
		可持续影响指标	农业规模化经营	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地地力保护			
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	实施耕地地力保护补贴,保护农民种粮积极性,耕地质量有所提升,提高农作物秸秆综合利用水平,切实加强农业生态资源保护。				
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	补贴面积	45万亩	
		质量指标	耕地地力合率	有所提升	
		时效指标	2023	全年	
		成本指标	补贴资金	财政补助	
	效益指标	经济效益指标	农户财产性收入	持续增加	
		社会效益指标	农户种粮积极性	有所提升	
		生态效益指标	农药残留	降低	
		可持续影响指标	粮食生产面积	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村厕所革命			
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	215.20		
		其中:财政拨款	215.20		
		其他资金			
总体目标	完成全区2023年农村厕所革命整村推进计划,实施后期管护示范县建设,推动建立长效管护机制,有效助力乡村振兴。				
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	建立管护示范县	1个	
		质量指标	改造厕所合格率	大于95%	
		时效指标	2023	全年	
		成本指标	厕所改造财政补助	1100元	
	效益指标	经济效益指标	奖补资金使用	合规	
		社会效益指标	卫生厕所普及率	大于80%	
		生态效益指标	无害化处理率	大于85%	
		可持续影响指标	长效管护机制	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴			
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		
		其中:财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	提高农业机械化水平,降低农机购置成本,推动农业机械化普及率,促进农机装备转型升级,提高农业生产效率,提高现代化生产水平。				
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	补贴台套	180	
		质量指标	农作物耕种机械化率	大于80%	
		时效指标	年度资金兑付率	大于85%	
		成本指标	购置成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	购机户收入	增加	
		社会效益指标	政策公开率	100%	
		生态效益指标	秸秆综合利用率	提升	
		可持续影响指标	农业生产效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业生产发展			
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	440.00		
		其中:财政拨款	440.00		
		其他资金			
总体目标	围绕“稳粮、兴菜、优果、强畜、扩药、提效”的发展思路,持续做大做强产业,推动农业农村高质量发展。				
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	粮食种植面积	60万亩	
		质量指标	粮食产量	22万吨	
		时效指标	2023	全年	
		成本指标	农业生产成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	
		社会效益指标	粮食生产面积	稳定	
		生态效益指标	秸秆综合利用率	提升	
		可持续影响指标	粮食生产安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境整治工作经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			
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	全方位开展农村人居环境整治、农村户用厕所改造、美丽宜居乡村建设,全面推进农村人居环境整治提升。				
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	农村人居环境整治	157个村	
		质量指标	农村人居环境	改善	
		时效指标	2023	全年	
		成本指标	所需经费	财政奖补	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	
		社会效益指标	农村环境卫生	改善	
		生态效益指标	农村污水无害化处理率	提高	
		可持续影响指标	农民居住条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023中央财政乡村振兴			
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1: ①组织55个脱贫村1名干部在杨凌西北农林科技大学集中培训5天。②其余350名致富带头人在虢镇集中培训3天,其中理论讲课1天、外出参观2天。</p> <p>2: 通过培训开阔参训学员眼界,提高产业发展水平,提升产业经济效益,增强学员致富带动能力。</p>				
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	培训村干部	55人	
		质量指标	培训内容精准率	100%	
		时效指标	2023	全年	
		成本指标	财政补助	40万	
	效益指标	经济效益指标	脱贫村产业	稳定	
		社会效益指标	致富带头人产业巩固提升人数	大于90%	
		生态效益指标	农村污水无害化处理率	提高	
		可持续影响指标	项目产生效益持续时间	3年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区农业农村局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	农业农村工作	按照各级农业农村工作会议要求，全面落实建设农业强国各项举措，聚焦粮食安全、重要农产品保障供给和农民增收目标，强化项目建设，优化科技服务，加压奋进，苦干实干，以农业农村高质量发展加快推动全区农业农村现代化。	2725.98	2725.98	
	金额合计		2725.98	2725.98	
年度总体目标	<p>一是全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给。</p> <p>二是积极实施科技强农工程。</p> <p>三是强力推进农业产业全链条升级。</p> <p>四是积极推进农村改革。</p> <p>五是持续推进农村人居环境整治。六是统筹推进各类创建。</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	粮食面积	60万亩	
		质量指标	粮食总产	22万吨	
		时效指标	2023	全年	
		成本指标	产业发展	持续增长	
	效益指标	经济效益指标	休闲农业效益	持续增长	
		社会效益指标	乡村振兴	成效显著	
		生态效益指标	人居环境	持续向好	
		可持续影响指标	农民收入	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	持续提升	

2023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。