

宝鸡市陈仓区农业农村局
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

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、基础实施和乡村治理；3、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、2022年度部门工作任务

全面贯彻落实中央、省、市有关农业农村工作决策部署和区第四次党代会精神，按照“稳粮强牧、菜果增效、融合发展”的工作思路，紧紧围绕确保国家粮食安全和重要农产品保障供给目标，积极推进粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲，为我区实施乡村振兴战略和全面建成小康社会提供坚实保障。

（一）稳定和提升粮食生产能力。

- (二) 全力保障重要农产品供给。
- (三) 推动一二三产融合快速发展。
- (四) 持续改善农村人居环境。
- (五) 狠抓项目建设助推产业提升。
- (六) 始终坚持绿色农业发展。
- (七) 深入推进农村各项改革。

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。

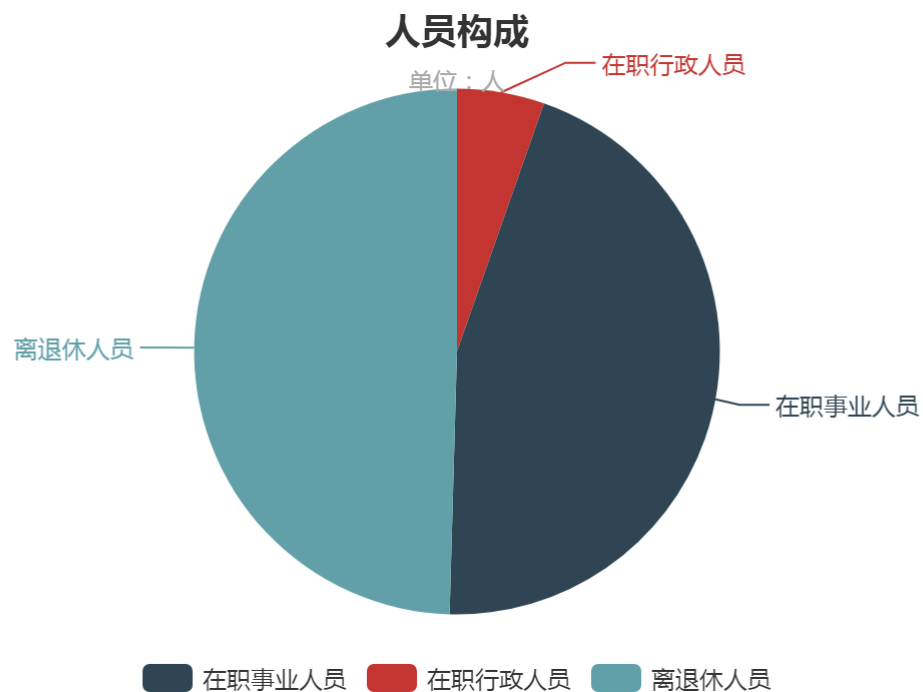
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区农业农村局	
2	宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心	
3	宝鸡市陈仓区农业机械技术推广服务中心	
4	宝鸡市陈仓区种子工作站	

5	宝鸡市陈仓区农业机械化学学校	
6	宝鸡市陈仓区农业宣传信息培训中心	
7	宝鸡市陈仓区桑果工作站	
8	宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站	
9	宝鸡市陈仓区农产品质量安全中心	
10	宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站	
11	宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站	
12	宝鸡市陈仓区水产工作站	
13	宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站	
14	宝鸡市陈仓区农业综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 211 人，其中行政编制 23 人、事业编制 188 人；实有人员 172 人，其中行政 21 人、事业 151 人。单位管理的离退休人员 166 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

2413.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 2413.90 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 5.9 万元，主要原因是人员调整，支出减少；2022 年本部门预算支出 2413.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 2413.90 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 5.9 万元，主要原因是人员调整，支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2413.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 2413.90 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.9 万元，主要原因是主要原因是人员调整，支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 2413.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 2413.9 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门

财政拨款支出较上年减少 5.9 万元，主要原因是主要原因是人员调整，支出减少。

（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 2413.90 万元，较上年减少 5.9 万元，主要原因是主要原因是人员调整，支出减少。

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 2413.90 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）2.6500 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是退休人员增加，支出增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）11.18 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休人员增加，支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）217.44 万元，较上年增加 14.98 万元，原因是养老保险基数调整，支出增加。

(4)死亡抚恤（2080801）18.96万元，较上年减少0.54万元，原因是人员减少，支出减少。

(5)其他优抚支出（2080899）0.52万元，较上年增加0.05万元，原因是待遇增加，支出增加。

(6)行政单位医疗（2101101）13.54万元，较上年减少5.98万元，原因是人员结构调整，支出减少。

(7)事业单位医疗（2101102）94.61万元，较上年增加5.42万元，原因是人员结构调整，支出增加。

(8)行政运行（2130101）203.57万元，较上年减少112.24万元，原因是人员机构变化，支出减少。

(9)一般行政管理事务（2130102）18.00万元，较上年增加18万元，原因是支出功能科目变化。

(10)事业运行（2130104）1677.73万元，较上年增加75.05万元，原因是支出结构变化，支出增加。

(11)住房公积金（2210201）155.70万元，较上年减少0.9万元，原因是人员结构变化，支出减少。

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 2413.90 万元，其中：

工资福利支出（301）2303.19 万元，较上年增加 9.55 万元，原因是机构人员调整，工资调整。

商品和服务支出（302）89.25 万元，较上年减少 10.82 万元，原因是机构调整业务调整。

对个人和家庭的补助（303）21.46 万元，较上年减少 4.63 万元，原因是机构人员调整。

(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 2413.90 万元，其中：

机关工资福利支出（501）610.91 万元，较上年减少 108.46 万元，原因是机构人员调整。

机关商品和服务支出（502）40.65 万元，较上年减少 13.02 万元，原因是机构调整业务调整。

对事业单位经常性补助（505）1740.89 万元，较上年增加 120.21 万元，原因是机构调整业务调整。

整。

对个人和家庭的补助（509）21.46 万元，较上年减少 4.63 万元，原因是人员调整。

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。

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 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收支。

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 3.00 万元，较上年减少 0.2 万元（-6%），减少的主要原因是执行八项规定，压缩支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0

万元（0%），主要原因是无此项开支；公务接待费 3.00 万元，较上年减少 0.2 万元（-6%），减少的主要原因是压缩开支，减少支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是公务用车改革，无此项费用；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无此项费用。

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 3 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、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年政府采购预算，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拨款2413.90万元，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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排40.65万元，较上年减少26.43万元，主要原因是机构人员调整，业务调整。

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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区农业农村局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项经费，空表公开
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）	是	无此项经费，空表公开
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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	2413.90	一、部门预算	2413.90	一、部门预算	2413.90	一、部门预算	2413.90
2	1、财政拨款	2413.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2413.90	1、机关工资福利支出	610.91
3	(1)一般公共预算拨款	2413.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2303.19	2、机关商品和服务支出	40.65
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	89.25	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	21.46	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	1740.89
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	250.74	(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	21.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	108.15	(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	1899.30	(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	155.70				
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	2413.90	本年支出合计	2413.90	本年支出合计	2413.90	本年支出合计	2413.90
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	收入总计	2413.90	支出总计	2413.90	支出总计	2413.90	支出总计	2413.90

2022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	2413.90	一、财政拨款	2413.90	一、财政拨款	2413.90	一、财政拨款	2413.90
2	1、一般公共预算拨款	2413.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2413.90	1、机关工资福利支出	610.91
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	2303.19	2、机关商品和服务支出	40.65
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	89.25	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	21.46	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	1740.89
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	250.74	(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	21.46
11			10、卫生健康支出	108.15	(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	1899.30	(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	155.70				
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	2413.90	本年支出合计	2413.90	本年支出合计	2413.90	本年支出合计	2413.90
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2413.90	支出总计	2413.90	支出总计	2413.90	支出总计	2413.90

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	2,413.90	2,338.88	75.03	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	250.75	241.90	8.85	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	231.27	222.42	8.85	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	2.65	0.00	2.65	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	11.18	4.98	6.20	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.44	217.44	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	19.48	19.48	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	
9	2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	108.15	108.15	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	108.15	108.15	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	94.61	94.61	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1,899.30	1,833.13	66.18	0.00	
15	21301	农业农村	1,899.30	1,833.13	66.18	0.00	
16	2130101	行政运行	203.57	197.80	5.78	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	1,677.73	1,635.33	42.40	0.00	
19	221	住房保障支出	155.70	155.70	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	155.70	155.70	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	155.70	155.70	0.00	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		合计			2,413.90	2,338.87	75.03	0.00	
2	301	工资福利支出			2,303.20	2,303.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.58	91.58	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	634.49	634.49	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.37	78.37	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217.39	217.39	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.10	7.10	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401.58	401.58	0.00	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	27.16	27.16	0.00	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	190.28	190.28	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.54	13.54	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94.61	94.61	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136.80	136.80	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	369.68	369.68	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.14	17.14	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			89.25	14.22	75.03	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.98	0.00	12.98	0.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	0.00	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	0.00	

28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.66	0.00	7.66	0.00	
29	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.10	0.00	2.10	0.00	
32	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.32	14.22	2.10	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.73	0.00	3.73	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.10	0.00	14.10	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			21.46	21.46	0.00	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.96	18.96	0.00	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.52	0.52	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	2,413.90	2,338.87	75.03	
2	208	社会保障和就业支出	250.75	241.90	8.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	231.27	222.42	8.85	
4	2080501	行政单位离退休	2.65	0.00	2.65	
5	2080502	事业单位离退休	11.18	4.98	6.20	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.44	217.44	0.00	
7	20808	抚恤	19.48	19.48	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	0.00	
9	2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	0.00	
10	210	卫生健康支出	108.15	108.15	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	108.15	108.15	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	94.61	94.61	0.00	
14	213	农林水支出	1,899.30	1,833.13	66.18	
15	21301	农业农村	1,899.30	1,833.13	66.18	
16	2130101	行政运行	203.57	197.80	5.78	
17	2130102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	
18	2130104	事业运行	1,677.73	1,635.33	42.40	
19	221	住房保障支出	155.70	155.70	0.00	
20	22102	住房改革支出	155.70	155.70	0.00	
21	2210201	住房公积金	155.70	155.70	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			2,413.90	2,338.87	75.03	
2	301	工资福利支出			2,303.20	2,303.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.58	91.58	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	634.49	634.49	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.37	78.37	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217.39	217.39	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.10	7.10	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.58	4.58	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401.58	401.58	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	27.16	27.16	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	190.28	190.28	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.54	13.54	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94.61	94.61	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.90	18.90	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136.80	136.80	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	369.68	369.68	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.14	17.14	0.00	
18	302	商品和服务支出			89.25	14.22	75.03	
19	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.98	0.00	12.98	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.72	0.00	1.72	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.56	0.00	2.56	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	

28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.66	0.00	7.66	
29	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.10	0.00	2.10	
32	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.32	14.22	2.10	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.73	0.00	3.73	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.10	0.00	14.10	
39	303	对个人和家庭的补助			21.46	21.46	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.96	18.96	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.52	0.52	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	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	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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			

表15

2022年部门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	全面贯彻落实中央、省、市有关农业农村工作决策部署和区第四次党代会精神，按照“稳粮强牧、菜果增效、融合发展”的工作思路，紧紧围绕确保国家粮食安全和重要农产品保障供给目标，积极推进粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲，为我区实施乡村振兴战略和全面建成小康社会提供坚实保障。	2413.90	2413.90	
	金额合计		2413.90	2413.90	
	年度总体目标				
（一）稳定和提升粮食生产能力。 （二）全力保障重要农产品供给。 （三）推动一二三产融合快速发展。 （四）持续改善农村人居环境。 （五）狠抓项目建设助推产业提升。 （六）始终坚持绿色农业发展。 （七）深入推进农村各项改革。					
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	18万吨	
		时效指标	2021	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	

表16

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。					