

宝鸡市凤翔区农业农村局

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

根据凤办字[2019]63号文件规定，本部门主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。

2、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。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

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。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。协调推进乡村治理体系建设，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责全县农村合作基金会借款清收、债权债务清偿。

4、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济

运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责食用农产品从种养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工前的质量安全监督管理。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。负责生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

7、组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

8、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督管理。

9、负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

10、负责全区农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担农业基本建设投资及农业专项项目的申报、监督、检查和实施责任。

11、推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、负责全区农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、承办区政府有关农业涉外事务，开展农业方面的对外经济、技术交流与合作。

14、负责全区农业综合行政执法和体系建设工作。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传等工作。

15、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他工作。

16、职能转变。

(1) 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

17、有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。

(1) 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

(2) 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰、生鲜乳生产收购环节质量安全的监督管理

。

(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、2022年度部门工作任务

2022年是全面贯彻落实党的十九届六中全会、区第一次全委会和区第一届人代会第一次会议精神的关键一年，也是实施乡村振兴战略的重要一年。为了保持全区农业农村高质量发展的强劲势头，全区农业农村工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会和中省市农村工作会议精神，立足“1234”工作思路，围绕全面推进乡村振兴“一个主题”，牢牢守住保障粮食安全和农民可支配收入稳步增长“两条底线”，盯紧抓牢“农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁”“三大重点”，扎实推进农业产业发展、农村人居环境整治、村级集体经济发展、农民科技素质提升“四项工作”，着力做强农业优势特色产业，整治提升农村人居环境，持续深化农村改革壮大集体经济，强化高素质农民培育，把“三农”这块压舱石夯得实之又实，奋力谱写凤翔“三农”工作高质量发展新篇章，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

主要预期目标是：全年粮食产量稳定在28万吨以上；年内创建省级高质高效苹果园3个，改造老

园5000亩；新发展设施蔬菜1000亩；全区肉、蛋、奶产量分别达到2万吨、1.2万吨、5万吨，水产养殖总产量达520吨；接续推进农村人居环境整治五年提升行动，整区推进农村“厕所革命”，改造卫生厕所1.3万座，培育认定高素质农民400人以上，农村居民人均可支配收入增长8%左右，乡村振兴取得积极进展。

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。

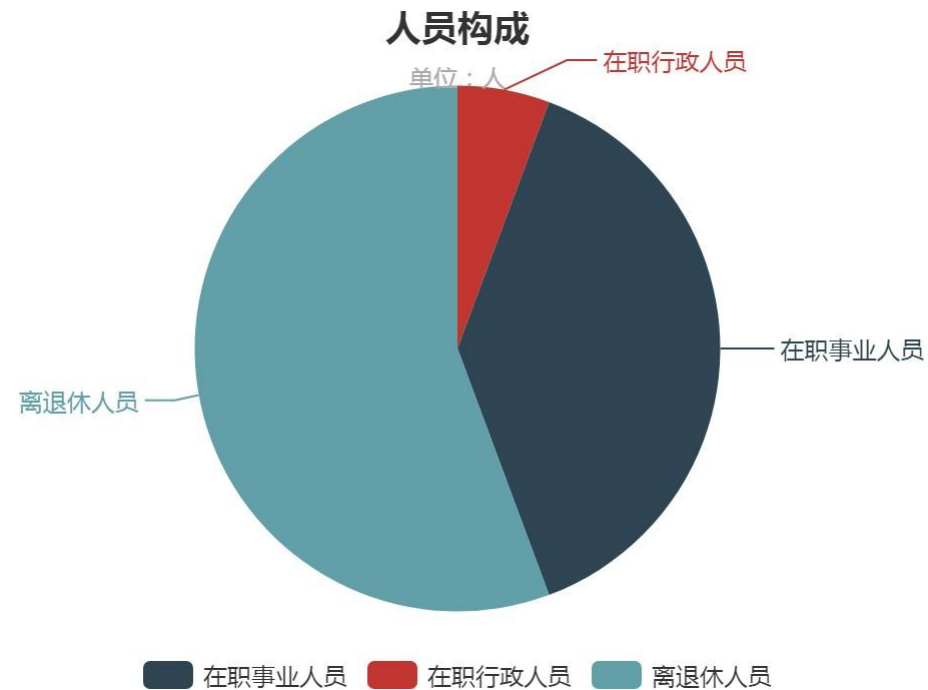
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区农业农村局	
2	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心	
3	宝鸡市凤翔区种子工作站	
4	宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站	

5	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心	
6	宝鸡市凤翔区农业综合执法大队	
7	宝鸡市凤翔区农村合作经济工作站	
8	宝鸡市凤翔区农机监理站	
9	宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心	
10	宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心	
11	宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心	
12	宝鸡市凤翔区水产工作站	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制176人，其中行政编制20人、事业编制156人；实有人员327人，其中行政17人、事业116人。单位管理的离退休人员167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2240.4437万元，其中一般公共预算拨款收入2240.4437万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加62.7329万元，主要原因是人员及工资增加，支出增加；2022年本部门预算支出2240.4437万元，其中一般公共预算拨款支出2240.4437万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加62.7329万元，主要原因是人员及工资增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2240.4437万元，其中一般公共预算拨款收入2240.4437万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加62.7329万元，主要原因是人员及工资增加，支出增加；2022年本部门财政拨款支出2240.4437万元，其中一般公共预算拨款支出2240.4437万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加62.7329万元，主要原因是人员及工资增加，支出增加。

（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2240.4437万元，较上年增加62.7329万元，主要原因是人员及工资增加，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2240.4437万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.2282万元，较上年增加5.0532万元，原因是工资增加，缴费基数增大，支出增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）11.7093万元，较上年增加0.1754万元，原因是工资增加，缴费基数增大，支出增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）88.0623万元，较上年增加5.1238万元，原因是工资增加，缴费基数增大，支出增加。

(4) 行政运行（2130101）226.8845万元，较上年减少18.853万元，原因是按照八项规定要求，厉行节约，压缩支出。

(5) 一般行政管理事务（2130102）71.0000万元，较上年减少14万元，原因是压缩项目支出。

(6) 科技转化与推广服务（2130106）1292.5096万元，较上年增加58.9587万元，原因是工资增加

，支出增加。

(7) 农产品质量安全（2130109）98.1238万元，较上年增加13.2998万元，原因是工资及项目支出增加。

(8) 农业生产发展（2130122）125.2332万元，较上年增加9.501万元，原因是工资增加，支出增加。

(9) 住房公积金（2210201）128.6928万元，较上年增加3.4740万元，原因是工资增加，缴费基数增大，支出增加。

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2240.4437万元，其中：

工资福利支出（301）1878.2585万元，较上年增加45.1549万元，原因是工资增加，支出增加。

商品和服务支出（302）325.6400万元，较上年增加10.8000万元，原因是职能转变，支出增加。

对个人和家庭的补助（303）36.5452万元，较上年增加6.778万元，原因是追加了死亡人员的丧葬费、抚恤金。

(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2177.7108万元，其中：

机关工资福利支出（501）244.5841万元，较上年减少18.9738万元，原因是局机关人员减少，支出减少。

机关商品和服务支出（502）96.9400万元，较上年减少12.3万元，原因是厉行节约，压缩支出。

对事业单位经常性补助（505）1862.3744 万元，较上年增加87.2287万元，原因是工资增加，支出增加。

对个人和家庭的补助（509）36.5452万元，较上年增加6.778万元，原因是追加了死亡人员的丧葬费、抚恤金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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、当年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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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9.8190万元，较上年增加2.489万元（33.96%），增加的主要原因是机构改革后，职能增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.6390万元，较上年增加3.309万元（248.79%），增加的主要原因是机构改革后，职能增加；公务用车运行维护费5.1800万元，较上年减少0.82万元（17.67%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出；公务用车购置费0.0000万元，与上年无变化。

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、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

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214.61万元,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）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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23.94万元，较上年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，压缩

支出。

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。

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：宝鸡市凤翔区农业农村局

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	不涉及
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)	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	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年部门预算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	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。

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	2240.44	一、部门预算	2240.44	一、部门预算	2240.44	一、部门预算	2240.44
2	1、财政拨款	2240.44	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1950.44	1、机关工资 福利支出	244.58
3	(1)一般公共预算拨 款	2240.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1861.76	2、机关商品 和服务支出	94.94
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	56.14	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	32.55	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	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1862.37
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	290.00	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	16.50	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	198.23	(2)商品和服务 支出	267.50	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	4.00	9、对个人和 家庭的补助	36.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	99.77	(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	1807.75	(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	2.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2.00		
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	128.69				
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								
33	本年收入合计	2240.44	本年支出合计	2240.44	本年支出合计	2240.44	本年支出合计	2240.44
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2240.44	支出总计	2240.44	支出总计	2240.44	支出总计	2240.44
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	2240.44	一、财政拨款	2240.44	一、财政拨款	2240.44	一、财政拨款	2240.44
2	1、一般公共预算拨 款	2240.44	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1950.44	1、机关工资 福利支出	244.58
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	1861.76	2、机关商品 和服务支出	94.94
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	56.14	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	32.55	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	1862.37
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	290.00	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	16.50	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	198.23	(2)商品和服务 支出	267.50	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	4.00	9、对个人和 家庭的补助	36.55
11			10、卫生健康支 出	99.77	(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	1813.75	(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	2.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2.00		
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	128.69				
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	2240.44	本年支出合计	2240.44	本年支出合计	2240.44	本年支出合计	2240.44
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	2240.44	支出总计	2240.44	支出总计	2240.44	支出总计	2240.44

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	2,240.43	1,908.93	41.50	290.00	
2	208	社会保障和就业支出	198.23	198.23	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	198.23	198.23	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.23	198.23	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	99.77	99.77	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	88.06	88.06	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	1,813.74	1,482.24	41.50	290.00	
11	21301	农业农村	1,813.74	1,482.24	41.50	290.00	
12	2130101	行政运行	226.88	217.58	9.30	0.00	
13	2130102	一般行政管理事务	71.00	0.00	0.00	71.00	
14	2130106	科技转化与推广服务	1,292.51	1,087.31	28.20	177.00	
15	2130109	农产品质量安全	98.12	61.72	1.40	35.00	
16	2130122	农业生产发展	125.23	115.63	2.60	7.00	
17	221	住房保障支出	128.69	128.69	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	128.69	128.69	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	128.69	128.69	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			2,240.42	1,908.92	41.50	290.00	
2	301	工资福利支出			1,878.24	1,861.74	0.00	16.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.34	78.34	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	616.63	616.63	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.97	71.97	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.81	186.81	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.53	6.53	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334.16	334.16	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	23.90	23.90	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	174.33	174.33	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.71	11.71	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.06	88.06	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.74	14.74	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.95	113.95	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	42.55	42.55	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.63	31.63	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77.17	60.67	0.00	16.50	
20	302	商品和服务支出			323.64	14.64	41.50	267.50	
21	30201	办公费	50201	办公经费	16.42	0.00	0.30	16.12	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.99	0.00	5.14	50.85	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.45	0.00	0.10	10.35	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.10	0.50	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.74	0.00	0.61	2.13	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.92	0.00	0.85	4.07	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.64	0.00	1.82	5.82	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.15	0.00	1.88	8.27	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.05	0.58	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34.08	0.00	2.75	31.33	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.50	0.00	0.00	6.50	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.99	0.00	0.10	8.89	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
40	30215	会议费	50202	会议费	2.88	0.00	0.00	2.88	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	0.00	2.50	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.14	0.00	0.90	1.24	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.05	0.00	0.00	15.05	
45	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.00	0.35	
46	30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
47	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.07	0.00	0.00	20.07	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	7.30	0.00	5.30	2.00	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.62	0.00	13.32	3.30	
50	30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.45	0.00	0.00	17.45	
51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.18	0.00	4.28	0.90	

52	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.14	14.64	0.00	1.50	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.85	0.00	0.40	7.45	
54	303	对个人和家庭的补助			36.54	32.54	0.00	4.00	
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.99	28.99	0.00	4.00	
57	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	0.00	
58	399	其他支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00	0.00	0.00	2.00	

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	1,950.43	1,908.93	41.50	
2	208	社会保障和就业支出	198.23	198.23	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	198.23	198.23	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.23	198.23	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	99.77	99.77	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	88.06	88.06	0.00	
10	213	农林水支出	1,523.74	1,482.24	41.50	
11	21301	农业农村	1,523.74	1,482.24	41.50	
12	2130101	行政运行	226.88	217.58	9.30	
13	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	2130106	科技转化与推广服务	1,115.51	1,087.31	28.20	
15	2130109	农产品质量安全	63.12	61.72	1.40	
16	2130122	农业生产发展	118.23	115.63	2.60	
17	221	住房保障支出	128.69	128.69	0.00	
18	22102	住房改革支出	128.69	128.69	0.00	
19	2210201	住房公积金	128.69	128.69	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			1,950.42	1,908.92	41.50	
2	301	工资福利支出			1,861.74	1,861.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.34	78.34	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	616.63	616.63	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.97	71.97	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.81	186.81	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.53	6.53	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334.16	334.16	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	23.90	23.90	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	174.33	174.33	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.71	11.71	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.06	88.06	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.74	14.74	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.95	113.95	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	42.55	42.55	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.63	31.63	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.67	60.67	0.00	
20	302	商品和服务支出			56.14	14.64	41.50	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.14	0.00	5.14	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.61	0.00	0.61	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.82	0.00	1.82	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.88	0.00	1.88	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.75	0.00	2.75	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
45	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
46	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
47	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.32	0.00	13.32	
50	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.28	0.00	4.28	
52	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64	14.64	0.00	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
54	303	对个人和家庭的补助			32.54	32.54	0.00	
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.99	28.99	0.00	
57	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	
58	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	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								
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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	290.00	
2	1	全额	290.00	
3	348001	宝鸡市凤翔区农业农村局	71.00	
4		专用项目	71.00	
5		农业农村专用项目	71.00	
6		高标准农田建设经费	6.00	进一步改善全县农田水利条件，加强农业基础设施建设，为农业农村加快发展奠定基础。在彪角镇、范家寨镇建设高标准农田1.91万亩、高效节水项目0.40万亩，总投资1826.72万元。通过项目建设，有效改善全县农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力，增加农民收入，进一步改善全县农田水利条件，加强农业基础设施建设，为农业农村加快发展奠定基础。
7		粮食安全工作经费	10.00	2022年，我局将继续以保障粮食安全作为“三农”工作的首要任务。强化监测预报、宣传动员、项目支持、统防统治，落实“一喷三防”等措施，全力保产增收。坚持分类施策，开展污染治理，对标“7262.8亩安全利用类耕地和273.3亩严格管控类耕地”目标任务，采取农艺措施，推进耕地土壤污染治理工作，对273.3亩严格管控类耕地采取改种苗木、花卉等高富集植物，纳入退耕还林还草，完成了严格管控任务。

8		农村人居环境整治工作经费	15.00	持续深化“五大战役”，注重“净化、绿化、美化、亮化”提升，打造农村人居环境整治示范镇2个、示范村20个；以长青、虢王、田家庄3镇“整镇推进”和其他镇共38个村先行试点为突破口，分类有序整区推进农村“厕所革命”，做好改厕后长效运行管护与粪污资源利用；坚持“户分类、村收集、镇管理、区处置”模式，建垃圾中转站138个；深化农村基础设施“1+8”物业式管护，落实环境卫生网格化管理，大力开展村庄清洁行动；开展农村生活污水处理与农户改厕一体化建设试点，逐步完善农村污水处理设施建设和处理水平，推进生态环境治理；科学布局畜禽养殖企业，推动畜禽养殖场改造升级。
9		三大产业推进工作经费	30.00	围绕“北部果业产业带、中部乡村旅游产业带、南部特色农业产业带”的发展布局，以“3+X”特色产业工程为重点，加速建设特色现代农业。
10		脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费	10.00	加强产业园区和产业基地建设，推进全产业链发展，提高农产品市场竞争力和抗风险能力；引导龙头企业、合作社、家庭农场、种养大户等经营主体参与产业发展；利用节会、展会、推介会，持续扩大凤翔农产品知名度和影响力；加大农村集体经济管理人才的培育培训力度，年内至少组织2次村级集体经济组织负责人到省内示范点参观学习，督促各镇及时完成当年产业园发展规划，确定种植项目，按期完成种植任务，引导企业与农户建立契约型、分红型、股权型等合作方式，让农民更多分享二三产业增值收益。
11	348002	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心	31.00	
12		专用项目	31.00	
13	-	专用项目	12.00	
14		病虫害防治经费	12.00	在全区12个镇实施病虫监测和防治

15		农业农村专用项目	19.00	
16		耕地质量提升工作经费	10.00	完成我区12个乡镇耕地质量等级划分与评价工作
17		农业技术推广经费	5.00	推广高质高效栽培技术，强化农作物病虫害监测预警，推广绿色发展模式
18		驻村干部补贴经费	4.00	2022年驻村工作人员补贴
19	348003	宝鸡市凤翔区种子工作站	5.00	
20		专用项目	5.00	
21		农业农村专用项目	5.00	

22		种子质量检测及品种更新换代	5.00	通过实施现代农作物新品种展示示范项目，筛选适宜凤翔当地种植、产量高、抗逆性强、综合性状好的小麦、玉米新优品种5-10个，为制定品种布局意见提供依据，努力把新品种示范展示田建成选择主推品种的试验田，科学种植的样板田，培训种子从业人员和农民的基地田，通过示范展示加快新优品种推广步伐，实现良好的经济效应和社会效应。 项目实施方案
23	348004	宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站	40.00	
24		专用项目	40.00	
25	-	专用项目	35.00	
26		动物防疫补助经费	35.00	动物防疫工作是实现畜牧业持续稳定健康发展的前提和基础，是保障公共卫生安全、促进社会和谐稳定和经济快速发展的重要内容。
27		农业农村专用项目	5.00	
28		工作经费	3.00	完成年初制定的目标责任

29		驻村干部补贴经费	2.00	为本单位抽调的乡村振兴驻村干部提供经费保障
30	348005	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心	20.00	
31		专用项目	20.00	
32		农业农村专用项目	20.00	
33		果业生产发展经费	18.00	坚持“抓基地树样板、抓培训强素质、抓管理上水平、抓品牌提效益”的农技推广总要求，推进“成龄果园促提升、老龄果园抓改造”的工作思路，全面抓好技术服务，努力促进凤翔苹果转型升级、提质增效
34		驻村干部补贴经费	2.00	坚持尽锐出战，选优配强；坚持常态长效，有序衔接；坚持区级统筹，精准选派；坚持鼓励激励，管严管好；坚持真抓实干，务求实效。
35	348006	宝鸡市凤翔区农业综合执法大队	13.00	
36		专用项目	13.00	

37		农业农村专用项目	13.00	
38		农业执法工作经费	13.00	负责全区农业执法工作
39	348007	宝鸡市凤翔区农村合作经济工作站	30.00	
40		专用项目	30.00	
41		农业农村专用项目	30.00	
42		村级集体资产管理及村级“三资”平台建设工作经费	5.00	《关于印发加快健全农村经营管理体系的十条措施的通知》
43		农村产权交易平台建设工作经费	3.00	《关于印发加快健全农村经营管理体系的十条措施的通知》

44		农村经济管理工作经费	10.00	指导开展深化农村集体产权制度改革，做好村级资产年度清产核资，发展壮大农村集体经济，增加集体收入，促进农民增收。
45		农村土地纠纷调解仲裁体系和“一庭三室”建设工作经费	5.00	《关于印发加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作实施方案的通知》
46		农村宅基地改革和管理县（区）试点工作经费	5.00	《市农业农村局农村宅基地管理与改革工作方案的通知》
47		驻村干部补贴经费	2.00	为了更好发挥驻村工作队员在脱贫攻坚中的作用
48	348008	宝鸡市凤翔区农机监理站	5.00	
49		专用项目	5.00	
50		农业农村专用项目	5.00	

51		农机免费管理项目	5.00	每年召开会议10场次，组装安全宣传车辆8台次，安全检查100余次，印刷安全宣传资料5000余份，制作安全宣传条幅展板20余套。
52	348009	宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心	10.00	
53		专用项目	10.00	
54		农业农村专用项目	10.00	
55		农机购置补贴项目	5.00	项目目标：更好的开展推进农机购置工作。实施方式:用于单位办公经费与农机购置工作经费。资金来源：中央惠农资金。
56		农机深松整地工作经费	5.00	项目目标：更好的开展推进农机深松整地工作。
57	348010	宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心	23.00	
58		专用项目	23.00	

59		农业农村专用项目	23.00	
60		农产品市场营销及农业农村信息化经费	5.00	在全县12个镇，确定数据采集点200个，开展农产品供给监测，每点每年补助500元。
61		职业农民培育项目经费	16.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导聚焦乡村振兴人才要求，以培育“一专多能、复合型人才”为目标，以坚持面向产业、融入产业、服务产业为导向，进一步务实培育基础，拓展培训领域，创新培养方式，完善培育功能，提升培育层次。
62		驻村干部补贴经费	2.00	为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据中央决策部署和省市有关文件要求，按照精准选派、因村派人、科学组队的原则，做到供需对接、按需选派、人岗相适，确保驻村干部派强用好、奋发有为。
63	348011	宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心	35.00	
64		专用项目	35.00	
65	-	专用项目	35.00	

66		农产品检测经费	35.00	农产品质量安全检验检测
67	348012	宝鸡市凤翔区水产工作站	7.00	
68		专用项目	7.00	
69	-	专用项目	2.00	
70		驻村干部补贴经费	2.00	驻村干部补贴经费项目事关乡村振兴战略的进一步健全完善常态化选派干部驻村的工作机制，能够切实加强和规范驻村工作队的管理工作。项目制定了工作队选派管理应遵循的原则、选派范围、人员选派、职责任务、日常管理、考核奖惩和激励保障等内容。
71		农业农村专用项目	5.00	
72		工作经费	5.00	水产品质量检测项目事关人民的身体健康和生命安全，能推进国家食品安全城市创建的重要环节，加快区域渔业健康、可持续发展。实现规范化养殖，引导水产品提质增效。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

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）

表13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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	10.48	7.33	0.00	1.33	6.00	0.00	6.00	3.00	0.15	18.70	9.82	0.00	4.64	5.18	0.00	5.18	2.88	6.00	8.22	2.49	0.00	3.31	-0.82	0.00	-0.82	-0.12	5.85			
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	10.48	7.33	0.00	1.33	6.00	0.00	6.00	3.00	0.15	18.70	9.82	0.00	4.64	5.18	0.00	5.18	2.88	6.00	8.22	2.49	0.00	3.31	-0.82	0.00	-0.82	-0.12	5.85			
3	348001	宝鸡市凤翔区农业农村局	4.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	3.00	0.00	5.38	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.68	0.80	0.00	2.50	-1.70	0.00	-1.70	-0.12	0.00			
4	348002	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	1.38	0.00	0.50	0.88	0.00	0.88	0.00	2.00	3.38	1.38	0.00	0.50	0.88	0.00	0.88	0.00	2.00			

[illegible]

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农业农村专用项目			
主管部门		凤翔县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：		214.61	
		其中：财政拨款		214.61	
		其他资金			
总体目标	全年粮食产量稳定在28万吨以上；年内创建省级高质高效苹果园3个，改造老园5000亩；新发展设施蔬菜1000亩；全区肉、蛋、奶产量分别达到2万吨、1.2万吨、5万吨，水产养殖总产量达520吨；接续推进农村人居环境整治五年提升行动，整区推进农村“厕所革命”，改造卫生厕所1.3万座，培育认定高素质农民400人以上，农村居民人均可支配收入增长8%左右，乡村振兴取得积极进展。				
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	全年粮食产量稳定在28万吨以上；年内创建省级高质高效苹果园3个，改造老园5000亩；新发展设施蔬菜1000亩；全区肉、蛋、奶产量分别达到2万吨、1.2万吨、5万吨，水产养殖总产量达520吨；接续推进农村人居环境整治五年提升行动，整区推进农村“厕所革命”，改造卫生厕所1.3万座，培育认定高素质农民400人以上	95%	
		质量指标	围绕全面推进乡村振兴“一个主题”，牢牢守住保障粮食安全和农民可支配收入稳步增长“两条底线”，盯紧抓牢“农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁”“三大重点”，扎实推进农业产业发展、农村人居环境整治、村级集体经济发展、农民科技素质提升“四项工作”，着力做强农业优势特色产业，整治提升农村人居环境，持续深化农村改革壮大集体经济，强化高素质农民培育	95%	

		时效指标	2022年年内	2022年年内	
		成本指标	214.61万元	214.61万元	
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长8%左右，乡村振兴取得积极进展	农村居民人均可支配收入增长8%左右，乡村振兴取得积极进展	
		社会效益指标	进一步完善特色主导产业发展扶持政策，统筹推进现代农业产业园、农业产业强镇建设，着力构建现代农业产业体系，持续拓宽农民增收渠道	95%	
		生态效益指标	优化环境，打造新时代美丽乡村新典范	持续巩固提升全国、全省村庄清洁行动先进县区创建成果，打造新时代美丽乡村新典范	
		可持续影响指标	农业增产，农民增收，农村人居环境不断提升	农业增产，农民增收，农村人居环境不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐年提升	逐年提升	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区农业农村局			
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
				2240.44	2240.44	
	金额合计			2,240.44	2,240.44	
年度总体目标	全区粮食种植面积83.2万亩，年总产28万吨以上；苹果总面积达到22万亩，其中挂果面积14万亩，总产达30万吨，产值14.3亿元；蔬菜面积18万亩，总产28.5万吨；累计建成畜牧标准化规模养殖小区65个，畜禽养殖达147万头（只），产值12.5亿元；水产养殖总产量达510吨；累计发展设施农业1.6万亩、中药材1.3万亩、鲜杂果2万亩、红薯1.5万亩，农业产业朝园区化、规模化、现代化方向发展。					
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	种植粮食83.2万亩，年总产28万吨以上；苹果22万亩，总产达30万吨，产值14.3亿元；蔬菜18万亩，总产28.5万吨；累计建成畜牧标准化规模养殖小区65个，畜禽养殖达147万头（只），产值12.5亿元；水产养殖总产量达510吨；累计发展设施农业1.6万亩、中药材1.3万亩、鲜杂果2万亩、红薯1.5万亩		95%	
		质量指标	农业产业朝园区化、规模化、现代化方向发展		95%	
		时效指标	2022年内		100%	
		成本指标	2240.44		100%	
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长8.5%,乡村振兴取得积极进展		不断提升	
		社会效益指标	实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”目标		不断提升	
		生态效益指标	农业产业朝园区化、规模化、现代化方向发展；农村人居环境明显改善，群众满意度、幸福感持续攀升。		不断提升	

		可持续影响指标	群众满意度、幸福感持续攀升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度攀升	不断提升
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					