

宝鸡市凤翔区农业农村局
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

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县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农村有关规章和规范性文件。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、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. 拟订深化全县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. 指导全县乡村特色产业、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. 负责全县种植业、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. 负责全县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. 组织全县农业资源区划工作。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. 负责全县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. 负责全县农业防灾减灾、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. 负责全县农业投资管理。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. 推动全县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. 负责全县农业农村人才工作。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. 承办县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. 负责全县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. 完成县委、县政府和县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) 县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) 县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。

宝鸡市凤翔区农业农村局内设办公室、农村事业股、项目管理股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农机与农产品监管股六个股室。

二、工作任务

2023年区农业农村局将围绕稳粮食、强产业、优环境、促增收、夯基础五大行动，奋力推动农业农村工作高质高效。

（一）稳粮食，坚决扛牢粮食安全责任。以稳定粮食生产为抓手，积极开展小麦、玉米等作物田间管理，推广粮食增产各项技术措施，搞好指导服务，抓好总投资2.26亿元的5万亩2023年高标准农田建设、粮食提升工程建设等项目，确保全区种植粮食83万亩以上，千方百计使粮食总产保持在28万吨以上。

（二）强产业，聚力推进特色产业发展。围绕“3+1”农业产业布局，统筹推进苹果、高粱、红薯产业发展。指导完成苹果品种改接2000亩、肥力提升2万亩，推广苹果新优技术3000亩。做好2023年春播高粱、红薯种植地块预留，以村级集体经济组织为主体规模化流转土地，发展高粱10万亩、种植红薯5万亩，推进实施总投资4.12亿元年度投资1.83亿元的中国高粱第一镇、红薯规模化种植基地、汇峰农业观光采摘研学、果园提质增效项目等项目。持续支持蔬菜、大葱、药材等特色产业规模经营。

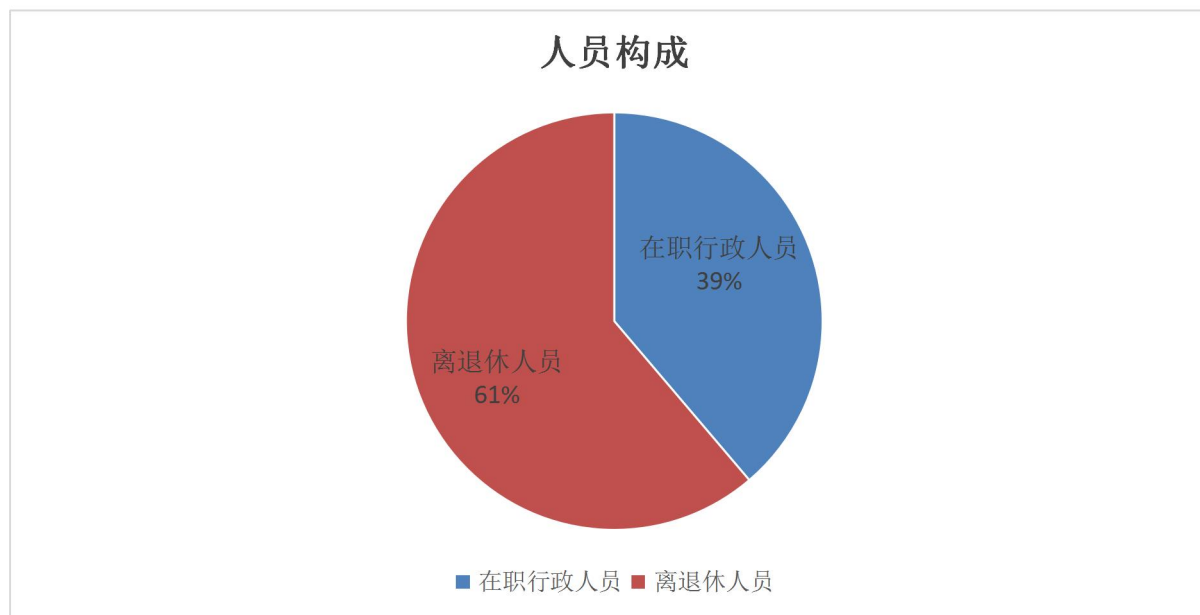
（三）优环境，抓好人居环境整治。对标“三美一高”标准，聚焦“八清一改”，接续实施农村人居环境整治提升五年行动，扎实开展村庄清洁行动四季攻坚战。实施农村人居环境整治评档晋级创建工程，梯次推进160个村村级基础设施提升，抓好总投资1.2亿元的农村人居环境整治重点村提升项目，年内完成改厕3000座，积极开展“美丽庭院”建设，创建美丽乡村示范镇1个、美丽宜居示范村10个，建成市区级“美丽庭院”示范户1000户，全域推进农村人居环境面貌整体提升。

（四）促增收，增强农村经济发展新活力。持续深化农村集体产权制度改革，清理规范低价或无偿占有的集体资源资产，建立扶持集体经济发展长效机制，提升农村产权流转交易服务能力，发展壮大村级集体经济，实施强村带弱村帮扶行动，力争2023年底全区年收益50万元以上的富裕村达80%以上。抓好新型经营主体培育，年内建设规范化合作社8个，新增专业合作社10个，创建省市级示范社3个，培育家庭农场15个。

（五）夯基础，抓实农业农村高质量发展保障。推广农业新技术、新品种、新模式，实施总投资5100万元的农业生产社会化服务和基层农技推广体系改革与建设补助、农机具购置补贴及主要粮食作物机械化示范基地项目，年内培育高素质农民300人以上，加强农资市场、农产品质量安全监管，做好农业农村领域安全生产工作，为农业农村高质量发展提供坚实保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人；实有人员19人，其中行政19人。单位管理的离退休人员30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部门预算管理。本单位当年预算收入446.00万元，其中一般公共预算拨款收入446.00万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加97.77万元，主要原因是工

资增加；本单位当年预算支出446万元，其中一般公共预算拨款支出446万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加97.77万元，主要原因是工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入446.00万元，其中一般公共预算拨款收入446.00万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加97.77万元，主要原因是工资增加；本单位当年财政拨款支出446.00万元，其中一般公共预算拨款支出446.00万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加97.77万元，主要原因是工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出446.00万元，较上年增加97.77万元，主要原因是工资增加。

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446.00万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.01万元，较上年增加26.85万元，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）12.82万元，较上年增加1.11万元，原因是工资增加，缴费基数增大，支出增加。

(3) 行政运行（2130101）311.05万元，较上年增加84.17万元，原因是人员及工资增加，支出增加。

(4) 一般行政管理事务（2130102）75万元，较上年增加4万元，原因是单位职能增加，支出增加。

(5) 住房公积金（2210201）19.12万元，较上年增加30.47万元，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。

本单位当年一般公共预算支出446.00万元，其中：

工资福利支出（301）338.27万元，较上年增加93.69万元，原因是工资增加；

商品和服务支出（302）99.92万元，较上年减少4.98万元，原因是厉行节约，减少开支；对个人和家庭的补助支出（303）7.81万元，较上年减少0.9万元，原因是遗供减少。

（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446.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）338.27万元，较上年增加93.69万元，原因是工资增加；机关商品和服务支出（502）99.92万元，较上年增加减4.98万元，原因是厉行节约，减少开支；对个人和家庭的补助支出（503）7.81万元，较上年减少0.9万元，原因是遗供减少。

（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6.47万元，较上年减少0.11万元（1%），减少的主要原因是厉行节约、压缩支出。其中：因公出国（境）上年及本年度，本单位无经费预算；公务接待费2万元，较上年减少0.5万元（2%），减少的主要原因是厉行节约、压缩支出；公务用车运行维护费1.67万元，较上年减少0.03万元（2%），减少的主要原因是厉行节约、压缩支出；公务用车购置费上年及本年度，本单位无经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.8万元，较上年减少0.08万元（3%），减少的主要原因是厉行节约、压缩支出。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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	2023年农业农村工作会	2023年4月1日-4月10日	150人	1.2	
2	2023年农业系统工作会	2023年4月10日—20日	150人	0.5	
3	2023年三夏工作会	2023年5月20日—30日	180人	1.1	

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）。

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、绩效目标情况说明

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446.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排9.5万元，较上年增加0.2万元，主要原因是本年人员增加、支出增加。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区农业农村局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

2023年单位综合预算收支总表

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	446.00	一、部门预算	446.00	一、部门预算	446.00	一、部门预算	446.00
2	1、财政拨款	446.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	371.00	1、机关工资福利支出	338.27
3	(1)一般公共预算拨款	446.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	338.27	2、机关商品和服务支出	99.92
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	24.92	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	7.81	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	75.00	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	28.01	(2)商品和服务支出	75.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.82	(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	386.05	(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	19.12				
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	446.00	本年支出合计	446.00	本年支出合计	446.00	本年支出合计	446.00
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	446.00	支出总计	446.00	支出总计	446.00	支出总计	446.00

2023年单位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	446.00	一、财政拨款	446.00	一、财政拨款	446.00	一、财政拨款	446.00
2	1、一般公共预算拨款	446.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	371.00	1、机关工资福利支出	338.27
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	338.27	2、机关商品和服务支出	99.92
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	24.92	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	7.81	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	75.00	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	28.01	(2)商品和服务支出	75.00	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	7.81
11			10、卫生健康支出	12.82	(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	386.05	(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	19.12				
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	446.00	本年支出合计	446.00	本年支出合计	446.00	本年支出合计	446.00
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	446.00	支出总计	446.00	支出总计	446.00	支出总计	446.00

2023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）

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	446.00	361.50	9.50	75.00	
2	208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	386.05	301.55	9.50	75.00	
9	21301	农业农村	386.05	301.55	9.50	75.00	
10	2130101	行政运行	311.05	301.55	9.50	0.00	
11	2130102	一般行政管理事务	75.00	0.00	0.00	75.00	
12	221	住房保障支出	19.12	19.12	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	19.12	19.12	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	19.12	19.12	0.00	0.00	

2023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-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			445.99	361.49	9.50	75.00	
2	301	工资福利支出			338.26	338.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.59	88.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.54	74.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.21	30.21	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.01	28.01	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.55	12.55	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.12	19.12	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.64	5.64	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.12	78.12	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			99.92	15.42	9.50	75.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	47.80	0.00	0.00	47.80	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	

16	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	4.50	0.00	1.00	3.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	0.80	1.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	2.53	0.00	2.53	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	2.80	0.00	0.00	2.80	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.67	0.00	1.67	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.12	15.42	0.00	2.70	
28	303	对个人和家庭的补助			7.81	7.81	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.81	7.81	0.00	0.00	

2023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）

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	371.00	361.50	9.50	
2	208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	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	12.82	12.82	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	
9	213	农林水支出	311.05	301.55	9.50	
10	21301	农业农村	311.05	301.55	9.50	
11	2130101	行政运行	311.05	301.55	9.50	
12	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
14	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
15	2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	

16	2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00	
17	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
21	2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	19.12	19.12	0.00	
23	22102	住房改革支出	19.12	19.12	0.00	
24	2210201	住房公积金	19.12	19.12	0.00	
25	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
26	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
27	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023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-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			370.99	361.49	9.50	
2	301	工资福利支出			338.26	338.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.59	88.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.54	74.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.21	30.21	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.01	28.01	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.55	12.55	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.12	19.12	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.64	5.64	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.12	78.12	0.00	
14	302	商品和服务支出			24.92	15.42	9.50	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
20	30208	取暖费	50201	办公经费	2.53	0.00	2.53
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
23	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
26	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.67	0.00	1.67
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.42	15.42	0.00
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30	303	对个人和家庭的补助			7.81	7.81	0.00
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.81	7.81	0.00
33	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
35	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
36	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
37	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
38	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
39	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
40	399	其他支出			0.00	0.00	0.00
41	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

2023年单位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

2023年单位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	75.00	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	75.00	
3	348001	宝鸡市凤翔区农业农村局	75.00	
4		专用项目	75.00	
5		农业农村专用项目	75.00	
6		高标准农田建设工作经费	10.00	2023年计划在南指挥镇、柳林镇建设高标准农田2万亩、高效节水项目1.5万亩，总投资2598万元。
7		农村人居环境整治工作经费	15.00	对标“三美一高”标准，聚焦“八清一改”，接续实施农村人居环境整治提升五年行动，扎实开展村庄清洁行动四季攻坚战。
8		农业农村工作经费	20.00	农业农村工作经费
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

2023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）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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									
				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											
1		合计	7.08	4.20	0.00	2.50	0.00	0.00	1.70	2.88	0.00	6.47	3.67	0.00	2.00	1.67	0.00	1.67	2.80	0.00	-0.61	-0.53	0.00	-0.50	-0.03	0.00	-0.03	-0.08	0.00
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	7.08	4.20	0.00	2.50	0.00	0.00	1.70	2.88	0.00	6.47	3.67	0.00	2.00	1.67	0.00	1.67	2.80	0.00	-0.61	-0.53	0.00	-0.50	-0.03	0.00	-0.03	-0.08	0.00
3	348001	宝鸡市凤翔区农业农村局	7.08	4.20	0.00	2.50	0.00	0.00	1.70	2.88	0.00	6.47	3.67	0.00	2.00	1.67	0.00	1.67	2.80	0.00	-0.61	-0.53	0.00	-0.50	-0.03	0.00	-0.03	-0.08	0.00

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

单位：万元

项目名称		高标准农田建设工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.67	
		其中：财政拨款		5.67	
		其他资金		0	
总体目标	在南指挥镇、柳林镇建设高标准农田2万亩、高效节水项目1.5万亩，总投资2598万元。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。				
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	建设高标准农田2万亩、高效节水项目1.5万亩	≥95%	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	2023年	2023年	
		成本指标	10万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	农业生产能力、农业种植结构	进一步提升和优化，产业效益增加	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力逐步提升，农民收入增加	
		生态效益指标	改善生态环境	逐年改善	
		可持续影响指标	可持续影响率	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

单位：万元

项目名称		农村人居环境整治工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			15.00
		其中：财政拨款			15.00
		其他资金			0.00
总体目标	实施农村人居环境整治评档晋级创建工程，梯次推进160个村村级基础设施提升，抓好总投资1.2亿元的农村人居环境整治重点村提升项目，年内完成改厕3000座，积极开展“美丽庭院”建设，创建美丽乡村示范镇1个、美丽宜居示范村10个，建成市区级“美丽庭院”示范户1000户，全域推进农村人居环境面貌整体提升。				
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	推进160个村村级基础设施提升，抓好总投资1.2亿元的农村人居环境整治重点村提升项目，年内完成改厕3000座，积极开展“美丽庭院”建设，创建美丽乡村示范镇1个、美丽宜居示范村10个，建成市区级“美丽庭院”示范户1000户	100%	
		质量指标	推进乡村振兴深入实施，巩固全国村庄清洁行动先进县创建成果，积极实施农村人居环境整治提升五年行动	逐年提升	
		时效指标	2023年	2023年年内完成	
		成本指标	150000	100%	
	效益指标	经济效益指标	全域推进农村人居环境面貌整体提升	逐年提升	
		社会效益指标	全力打造宜居宜业宜游的新时代美丽乡村新典范	逐年提升	
		生态效益指标	注重“净化、绿化、美化、亮化”提升，打造农村人居环境整治示范区	逐年提升	
		可持续影响指标	推进农村人居环境面貌整体提升，打造宜居宜业宜游的新时代美丽乡村新典范	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升	

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

单位：万元

项目名称		农业农村工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	围绕稳粮食、强产业、优环境、促增收、夯基础五大行动，奋力推动农业农村工作高效，纵深推进整治提升农村人居环境，持续深化农村改革，壮大村级集体经济，强化高素质农民培育，推进农业农村各项工作高质量发展。				
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	召开全区农业农村工作推进会2次、开展安全生产、信访维稳、疫情防控工作	100%	
		质量指标	高质高效完成任务	100%	
		时效指标	按期完成	2023年	
		成本指标	200000	100%	
	效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入	持续提升	
		社会效益指标	农民增收、经济增长	逐年提升	
		生态效益指标	发展绿色农业，改善生态环境	逐年提升	
		可持续影响指标	可持续影响率	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

单位：万元

项目名称		三大产业推进工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			3.46
		其中：财政拨款			3.46
		其他资金			0
总体目标	不断提高我区农业综合生产能力，抓好农业结构调整，推进农业产业化进程，大力发展苹果、畜牧和蔬菜等产业，确保全区农民增收、经济发展。				
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	改造老果园5000亩，培训果农10000人/次，新建设施大棚4个，发展设施蔬菜1000亩，争创省级现代农业产业园3个		80%
		质量指标	加快农业结构调整，推进农业产业化进程		逐年提升
		时效指标	2023年		2023年内完成
		成本指标	300000		100%
	效益指标	经济效益指标	农民增收、经济发展		逐年提升
		社会效益指标	农业综合生产能力		不断提高
		生态效益指标	绿色、环保农业		不断发展
		可持续影响指标	可持续发展		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

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。

2023年单位整体支出绩效目标表

表14

单位：万元

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
	基本支出	人员和公用经费支出	371.00	371.00	0
	项目支出	项目支出	75.00	75.00	0
		金额合计	446	446	0
年度总体目标	<p>2023年区农业农村局将围绕稳粮食、强产业、优环境、促增收、夯基础五大行动，奋力推动农业农村工作高质高效。</p> <p>（一）稳粮食，坚决扛牢粮食安全责任。以稳定粮食生产为抓手，积极开展小麦、玉米等作物田间管理，推广粮食增产各项技术措施，搞好指导服务，抓好总投资2.26亿元的5万亩2023年高标准农田建设、粮食提升工程建设等项目，确保全区种植粮食83万亩以上，千方百计使粮食总产保持在28万吨以上。</p> <p>（二）强产业，聚力推进特色产业发展。围绕“3+1”农业产业布局，统筹推进苹果、高粱、红薯产业发展。指导完成苹果品种改接2000亩、肥力提升2万亩，推广苹果新优技术3000亩。做好2023年春播高粱、红薯种植地块预留，以村级集体经济组织为主体规模化流转土地，发展高粱10万亩、种植红薯5万亩，推进实施总投资4.12亿元年度投资1.83亿元的中国高粱第一镇、红薯规模化种植基地、汇峰农业观光采摘研学、果园提质增效项目等项目。持续支持蔬菜、大葱、药材等特色产业规模经营。</p> <p>（三）优环境，抓好人居环境整治。对标“三美一高”标准，聚焦“八清一改”，接续实施农村人居环境整治提升五年行动，扎实开展村庄清洁行动四季攻坚战。实施农村人居环境整治评档晋级创建工程，梯次推进160个村村级基础设施提升，抓好总投资1.2亿元的农村人居环境整治重点村提升项目，年内完成改厕3000座，积极开展“美丽庭院”建设，创建美丽乡村示范镇1个、美丽宜居示范村10个，建成市区级“美丽庭院”示范户1000户，全域推进农村人居环境面貌整体提升。</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	种植粮食83万亩以上，发展高粱10万亩、种植红薯5万亩，完成苹果品种改接2000亩、肥力提升2万亩，推广苹果新优技术3000亩，创建美丽乡村示范镇1个、美丽宜居示范村10个，建成市区级“美丽庭院”示范户1000户，建设规范化合作社8个，新增专业合作社10个，创建省市级示范社3个，培育家庭农场15个，培育高素质农民300人以上		≥95%
		质量指标	稳粮食、强产业、优环境、促增收、夯基础		推动农业农村工作高质高效
		时效指标	2023年		年内完成目标任务
		成本指标	446万元		100%
	效益指标	经济效益指标	农业总产值增加，农民增收		逐年增加
		社会效益指标	经济发展、农民增收		逐年提升
		生态效益指标	发展绿色、环保农业		逐年提升
		可持续影响指标	可持续影响力		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		逐年提升

专项资金总体绩效目标表

表15

单位：万元

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:			