

宝鸡市农业农村局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

一是全方位夯实粮食安全根基。突出“一稳三提”，新改建高标准农田 28 万亩，发展节水农业示范区 10 万亩，建设“吨粮田” 80 万亩，确保全年粮食面积稳定在 451 万亩、产量保持在 142 万吨以上。**二是全链条加快特色产业提质。**改造提升老旧果园 10 万亩，发展特色蔬菜高质高效基地 10 个，新改建奶山羊养殖场和家庭牧场 30 个以上，建设猕猴桃即食中心 5 个、苹果采后处理中心 2 个、产地净菜加工基地 2 个，争创省级现代农业产业园 1 个、创建市级产业园 3 个。**三是全过程推进适度规模经营。**实施新型经营主体规范提升行动，新增省级农业产业化龙头企业 3 户、省市级示范家庭农场 50 个，新发展农业社会化服务主体 200 个。引导村集体经济组织发展粮食适度规模经营，建立千亩集中连片社会化服务示范基地 8 个，带动粮食适度规模经营面积占比提升到 35%。**四是全环节强化科技装备支撑。**建设市级生物育种实验室，建成小麦良种繁育基地 10 万亩。开展关键技术攻关，推广 16 项农业实用技术。实施农机装备补短板行动，开展先进农机创制应用，建设一批区域粮食农事服务中心和特色产业全程机械化示范基地。**五是全要素持续深化农村改革。**总结推广陇县闲置宅基地和农房盘活利用试点经验，抓好麟游县、凤县土地延包 30 年试点，激发农村发展活力。开展“消薄培强”行动，带动村级集体经济收益 5 万元以下“薄弱村”全部清零，10 万元以上较强村达到 50%。**六是全覆盖整治农村人居环境。**深入推进农村人居环境整治

提升五年行动，全覆盖开展村庄清洁行动，新建农村卫生户厕 2 万座和农村公厕 200 座。扎实开展“百镇千村万户”美丽工程，打造一批宜居宜业和美乡村。

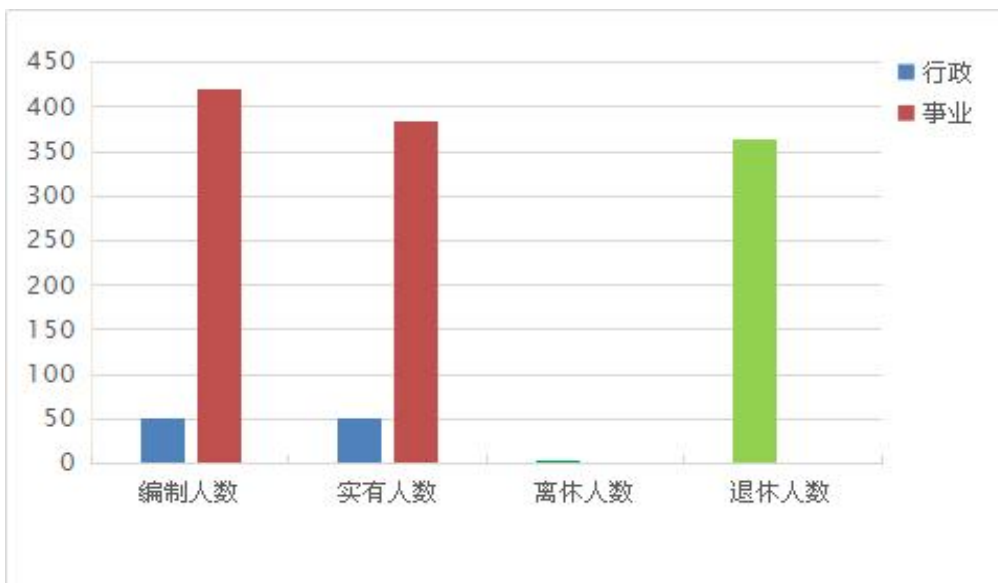
三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年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	宝鸡市园艺技术工作站	无
12	宝鸡市农产品质量安全监督检查中心	无
13	宝鸡市水产工作站	无

四、部门人员情况说明



截止 2022 年底，本部门人员编制 470 人，其中行政编制 51 名、事业编制 419 人；实有人员 435 人，其中行政 50 人、事业 385 人。单位管理的离休人员 4 人，退休人员 363 人。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 8307.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 8307.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2436.41 万元，主要原因是人员变化所致；本部门当年预算支出 8307.14 万元，其中一般公共预算拨款

支出 8307.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2436.41 万元，主要原因是人员变化所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8307.14 万元，一般共预算拨款收入 8307.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2436.41 万元，主要原因是人员变化所致；本部门当年财政拨款支出 8307.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 8307.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2436.41 万元，主要原因是人员变化所致。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 8307.14 万元，较上年增加 2436.41 万元，主要原因是人员变化所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 8307.14 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）2874.34 万元，较上年增加 551.94 万元，原因是人员变化所致；

（2）事业运行（2130104）3266.59 万元，较上年增加 516.23 万元，原因是人员变化所致；

（3）行政单位离退休（2080501）34.3 万元，较上年增加 7.78 万元，原因是人员变化所致；

（4）事业单位离退休（2080502）30.25 万元，较上年

增加 6.41 万元，原因是人员变化所致；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）612.13 万元，较上年增加 126.83 万元，原因是人员变化所致；

（6）行政单位医疗（2101101）508.53 万元，较上年增加 395.75 万元，原因是人员变化所致；

（7）事业单位医疗（2101102）174.11 万元，较上年增加 24.57 万元，原因是人员变化所致；

（8）科技转化与推广服务（2130106）179.81 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（9）病虫害控制（2130108）70.36 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（10）农产品质量安全（2130109）132.3 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（11）执法监管（2130110）69.3 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所

致；

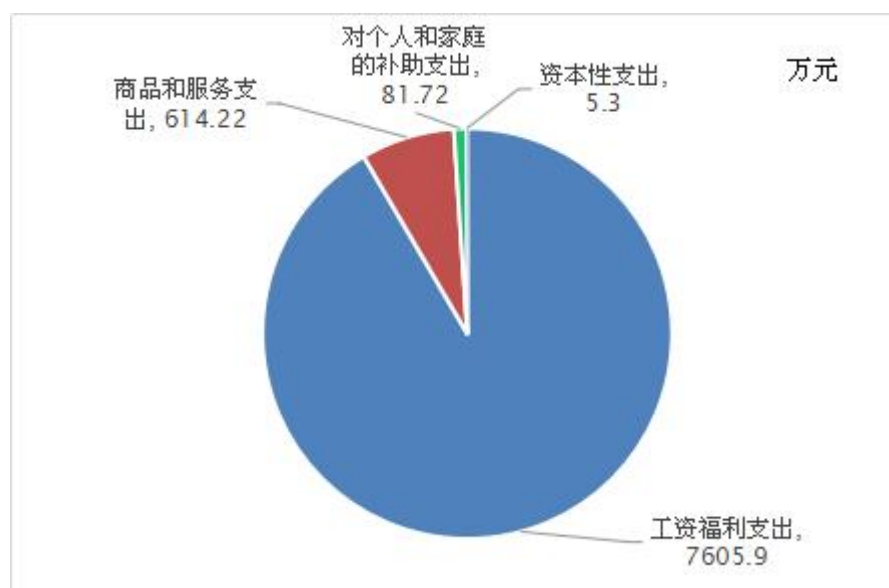
（12）农业生产发展（2130122）48.18 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（13）其他农业农村支出（2130199）276.78 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（14）其他农林水支出（2139999）30.16 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 8307.14 万元，其中：



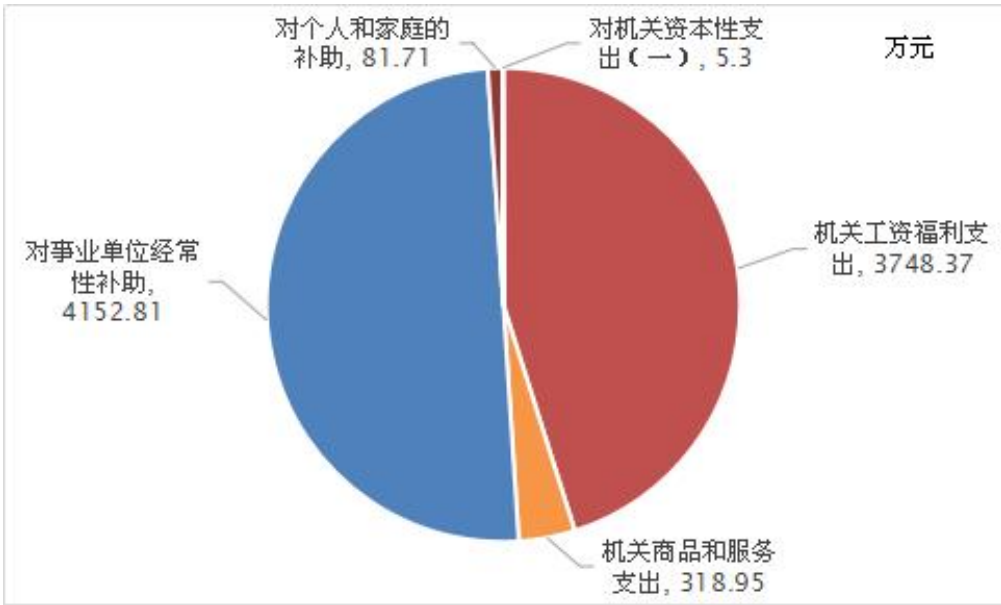
工资福利支出（301）7605.9 万元，较上年增加 2070.77 万元，原因是人员变化所致；

商品和服务支出（302）614.22 万元，较上年增加 347.29 万元，原因是人员变化所致；

对个人和家庭的补助支出（303）81.72 万元，较上年增加 13.05 万元，原因是人员变化所致。

资本性支出（310）5.3 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是人员变化所致，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（2）本部门当年一般公共预算支出 8307.14 万元，其中：



机关工资福利支出（501）3748.37 万元，较上年增加 1240.57 万元，人员变化所致；

机关商品和服务支出（502）318.95 万元，较上年增加 179.02 万元，原因是保证机关的正常运转；

对事业单位经常性补助（505）4152.81 万元，较上年增加 998.49 万元，人员变化所致；

对个人和家庭的补助（509）81.71 万元，较上年增加 13.04 万元，原因是离休费增加，其他对家庭的补助增加。

对机关资本性支出（一）（503）5.3 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是 2022 年对机关资本性支出没有预算，2023 年增加了机关资本性预算。

4、本部门无 2022 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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.06 万元，较上年减少 0.34 万元（1.5%），减少的主要原因是减少公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 7.86 万元，较上年减少 0.24 万元（2.9%），增减少主要原因是公务接待；公务用车运行维护费 14.2 万元，较

上年增加 1.2 万元（9.2%），增加的主要原因是专项业务增加，下乡的次数增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 13 万元，较上年增加 11.7 万元（90%），增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年增加 15 万元（100%），增加主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

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	土地承包纠纷仲裁及第三次土壤质量普查会议	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	350	9	宝鸡市农业农村局
2	土地承包纠纷仲裁及第三次土壤质量普查培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	86	3	宝鸡市农业农村局
3	宝鸡市农业外来入侵物种综合防治培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	186	6.5	宝鸡市农业技术推广服务中心
4	千优良品种现场观摩会议	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	35	1	宝鸡市种子工作站
5	油花两用油菜现场观摩会议	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	35	1	宝鸡市种子工作站
6	区域特色果业提质增效示范培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	72	2.5	宝鸡市园艺技术工作站

7	全市农业综合执法案卷评查会议	2023年1月1日-12月31日	77	2	宝鸡市农业行政综合执法支队
8	农业执法人员业务能力提升培训	2023年1月1日-12月31日	86	3	宝鸡市农业行政综合执法支队

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 32.2 万元，其中政府采购货物类预算 32.2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8307.14 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）。

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 262.25 万元，较上年减少 4.67 万元，主要原因是开源节流，节省支出。

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

2023 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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 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	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	

表 13	2023 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	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 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。

2023 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	8307.14	一、部门预算	8307.14	一、部门预算	8307.14	一、部门预算	8,307.14
2	1、财政拨款	8307.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7160.25	1、机关工资福利支出	3,748.37
3	(1)一般公共预算拨款	8307.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6816.28	2、机关商品和服务支出	318.95
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	262.25	3、机关资本性支出（一）	5.30
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	81.71	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	15.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,152.81
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	1146.89	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	789.59	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	676.68	(2)商品和服务支出	352.00	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	81.71

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	682.64	(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	5.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6932.81	(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				
33	本年收入合计	8307.14	本年支出合计	8307.14	本年支出合计	8307.14	本年支出合计	8307.14
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						
40	收入总计	8307.14	支出总计	8307.14	支出总计	8307.14	支出总计	8307.14

2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位:万元

[illegible]

[illegible]

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2023 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	8307.14	一、财政拨款	8307.14	一、财政拨款	8307.14	一、财政拨款	8307.14
2	1、一般公共预算拨款	8307.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7160.25	1、机关工资福利支出	3748.37
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	6816.28	2、机关商品和服务支出	318.95
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	262.25	3、机关资本性支出（一）	5.30
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	81.71	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	4152.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1146.89	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	789.59	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	676.68	(2)商品和服务支出	352.00	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	81.71
11			10、卫生健康支出	682.64	(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	5.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6947.81	(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	8307.14	本年支出合计	8307.14	本年支出合计	8307.14	本年支出合计	8307.14
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
37	收入总计	8307.14	支出总计	8307.14	支出总计	8307.14	支出总计	8307.14

2023 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	8,307.14	6,897.99	262.25	1,146.89	
2	208	社会保障和就业支出	676.68	676.68	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	676.68	676.68	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	34.30	34.30	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	30.25	30.25	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.13	612.13	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	682.64	342.64	0.00	340.00	
8	21011	行政事业单位医疗	682.64	342.64	0.00	340.00	
9	2101101	行政单位医疗	508.53	168.53	0.00	340.00	
10	2101102	事业单位医疗	174.11	174.11	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	6,947.81	5,878.67	262.25	806.89	

12	21301	农业农村	6,917.65	5,878.67	262.25	776.73	
13	2130101	行政运行	2,874.34	2,733.08	141.25	0.00	
14	2130104	事业运行	3,266.59	3,145.59	121.00	0.00	
15	2130106	科技转化与推广服务	179.81	0.00	0.00	179.81	
16	2130108	病虫害控制	70.36	0.00	0.00	70.36	
17	2130109	农产品质量安全	132.30	0.00	0.00	132.30	
18	2130110	执法监管	69.30	0.00	0.00	69.30	
19	2130122	农业生产发展	48.18	0.00	0.00	48.18	
20	2130199	其他农业农村支出	276.78	0.00	0.00	276.78	
21	21399	其他农林水支出	30.16	0.00	0.00	30.16	
22	2139999	其他农林水支出	30.16	0.00	0.00	30.16	

2023 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			8,307.14	6,898.03	262.25	1,146.89	
2	301	工资福利支出			7,605.90	6,816.31	0.00	789.59	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,431.04	1,431.04	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,482.54	1,482.54	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,077.58	1,077.58	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.80	70.80	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285.26	75.40	0.00	209.86	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	212.69	0.00	0.00	212.69	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	121.13	121.13	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,584.69	1,559.49	0.00	25.20	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302.08	302.08	0.00	0.00	

12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310.06	310.06	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	502.37	162.37	0.00	340.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166.66	166.66	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.56	7.56	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.12	8.12	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.84	0.00	0.00	1.84	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.53	19.53	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.95	21.95	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			614.22	0.00	262.25	352.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	59.85	0.00	15.38	44.50	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.10	0.00	17.60	3.50	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.90	0.00	0.90	2.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	7.12	0.00	7.12	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	

31	30208	取暖费	50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	0.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	42.63	0.00	2.63	40.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.74	0.00	1.64	16.10	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	5.00	1.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	37.50	0.00	0.00	37.50	
40	30215	会议费	50202	会议费	11.00	0.00	0.00	11.00	
41	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
42	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	0.00	6.00	
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.05	0.00	5.05	0.00	
45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.81	0.00	2.81	0.00	
46	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	16.00	0.00	0.00	16.00	
47	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.70	0.00	0.00	15.70	
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
49	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.50	0.00	0.00	18.50	

50	30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.00	0.00	0.00	17.00	
51	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	31.00	0.00	0.00	31.00	
52	30228	工会经费	50201	办公经费	57.50	0.00	57.50	0.00	
53	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.24	0.00	55.24	0.00	
54	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.20	0.00	8.20	0.00	
55	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
56	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.80	0.00	3.10	10.70	
57	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.55	0.00	15.55	7.00	
58	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.05	0.00	34.55	5.50	
59	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.70	0.00	3.70	31.00	
60	303	对个人和家庭的补助			81.72	81.72	0.00	0.00	
61	30301	离休费	50905	离退休费	64.55	64.55	0.00	0.00	
62	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.21	13.21	0.00	0.00	
63	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	0.00	
64	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98	0.00	0.00	
65	310	资本性支出			5.30	0.00	0.00	5.30	
66	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.30	0.00	0.00	5.30	

2023 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	7,160.24	6,897.99	262.25	
2	208	社会保障和就业支出	676.68	676.68	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	676.68	676.68	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	34.30	34.30	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	30.25	30.25	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.13	612.13	0.00	
7	210	卫生健康支出	342.64	342.64	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	342.64	342.64	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	168.53	168.53	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	174.11	174.11	0.00	
11	213	农林水支出	6,140.92	5,878.67	262.25	
12	21301	农业农村	6,140.92	5,878.67	262.25	
13	2130101	行政运行	2,874.33	2,733.08	141.25	

14	2130104	事业运行	3,266.59	3,145.59	121.00	
15	2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
16	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
17	2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
18	2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	
19	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
20	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21	21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
22	2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	

2023 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			7,160.28	6,898.03	262.25	
2	301	工资福利支出			6,816.31	6,816.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,431.04	1,431.04	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,482.54	1,482.54	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,077.58	1,077.58	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.80	70.80	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.40	75.40	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	121.13	121.13	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,559.49	1,559.49	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302.08	302.08	0.00	

12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310.06	310.06	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162.37	162.37	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166.66	166.66	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.56	7.56	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.12	8.12	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.53	19.53	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.95	21.95	0.00	
20	302	商品和服务支出			262.25	0.00	262.25	
21	30201	办公费	50201	办公经费	15.38	0.00	15.38	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.60	0.00	17.60	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	7.12	0.00	7.12	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	

31	30208	取暖费	50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	2.63	0.00	2.63	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.64	0.00	1.64	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.05	0.00	5.05	
45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.81	0.00	2.81	
46	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
47	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
49	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

50	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
51	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
52	30228	工会经费	50201	办公经费	57.50	0.00	57.50	
53	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.24	0.00	55.24	
54	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.20	0.00	8.20	
55	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
56	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
57	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.55	0.00	15.55	
58	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.55	0.00	34.55	
59	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
60	303	对个人和家庭的补助			81.72	81.72	0.00	
61	30301	离休费	50905	离退休费	64.55	64.55	0.00	
62	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.21	13.21	0.00	
63	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	
64	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98	0.00	
65	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
66	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万
元

表 9

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		
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	1,146.89	
2	704	宝鸡市农业农村局	1,146.89	
3	704001	宝鸡市农业农村局	424.44	
4		专用项目	424.44	
5		农业农村发展专项	424.44	
6		2023 年度本级专项—年度绩效考核奖励	54.44	年度绩效考核奖励
7		2023 年度本级专项—市农牧良种场养老医保	340.00	2023 年度本级专项—市农牧良种场 2023 年养老医疗保险补助
8		2023 年度本级专项—土地承包纠纷仲裁及第三次土壤质量普查等	30.00	土地承包纠纷仲裁及第三次土壤质量普查等
9	704002	宝鸡市农业科学研究院	91.62	
10		专用项目	91.62	
11		农业农村发展专项	91.62	
12		2023 年度本级专项+宝鸡市生物育种实验室建设项目	10.00	1、建成生物育种实验室；2、购买仪器设备。
13		2023 年度本级专项+年度绩效考核奖	77.62	按照良好标准人均 9000 元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计 77 人，

		励		预算安排 77.62 万元（含 12%的住房公积金）。
14		2023 年度本级专项+农业科技推广	4.00	按要求合理收取房屋出租租金，上缴财政，下达后用于补充研究经费。
15	704003	宝鸡市农业技术推广服务中心	97.06	
16		专用项目	97.06	
17		农业农村发展专项	97.06	
18		2023 年度本级专项+宝鸡市农业外来入侵物种综合防治项目	6.50	按要求合理收取房屋出租租金，上缴财政，下达后用于农业外来入侵物种综合防治项目
19		2023 年度本级专项+年度绩效考核奖励	70.56	按照良好标准人均 9000 元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计 70 人，预算安排 70.56 万元（含 12%住房公积金）。
20		2023 年度本级专项+线辣椒育种	20.00	育种土地租赁费、物资采购、劳务费等。
21	704004	宝鸡市畜牧兽医中心	75.36	
22		专用项目	75.36	
23		农业农村发展专项	75.36	
24		2023 年度本级专项—年度绩效考核奖励	45.36	年度绩效考核奖励
25		2023 年度本级专项—犬只留监所饲料生鲜乳检测	25.00	犬只留监所饲料生鲜乳检测
26		2023 年度本级专项—饲料生鲜乳畜产品质量安全监测	5.00	饲料生鲜乳畜产品质量安全监测
27	704005	宝鸡市种子工作站	46.00	
28		专用项目	46.00	

29		农业农村发展专项	46.00	
30		2023 年度本级专项宝鸡市 2023 年骨干优良品种千亩示范方项目	10.00	建立小麦玉米示范方，征集示范品种，召开品种现场观摩会介绍及栽培技术。
31		2023 年度本级专项宝鸡市 2023 年农作物种子质量检测项目	5.00	抽检农作物种子样品，检验小麦玉米种子田纯度，农作物转基因检测。
32		2023 年度本级专项宝鸡市 2023 年油花两用油菜品种展示筛选示范项目	5.80	在全市建立 5 个展示示范点，征集展示示范品种 20 个，筛选出适合我市种植的油花两用油菜品种。
33		2023 年度本级专项年度绩效考核奖励	25.20	支付年度绩效考核奖励。
34	704006	宝鸡市果业蔬菜发展中心	12.10	
35		专用项目	12.10	
36		农业农村发展专项	12.10	
37		2023 年度本级专项年度绩效考核奖励	12.10	2023 年度本级专项-年度绩效考核奖励
38	704007	宝鸡市农业综合执法支队	99.30	
39		专用项目	99.30	
40		农业农村发展专项	99.30	
41		2023 年度本级专项年度绩效考核奖励	37.30	2023 年度本级专项-年度绩效考核奖励
42		2023 年度本级专项农业综合执法能力提升	20.00	2023 年度本级专项-农业综合执法能力提升
43		2023 年度本级专项渔政执法	12.00	2023 年度本级专项-渔政执法
44		2023 年度本级专项农产品质量安全	30.00	2023 年度本级专项-农产品质量安全
45	704008	宝鸡市农村合作经济工作站	43.18	

46		专用项目	43.18	
47		农业农村发展专项	43.18	
48		2023 年度本级专项年度绩效考核奖励	22.18	按照良好标准人均 9000 元安排绩效考核三分之一部分，共计 22 人，预算安排 22.18 万元（含 12%的住房公积金）
49		2023 年度本级专项农产品宣传推介资金	12.00	组织龙头企业、一村一品示范村镇、休闲农业示范点、农民专业合作社、现代农业园区等经营主体参加省内外名优特农产品展示展销
50		2023 年度本级专项新型农业经营主体动态监测资金	9.00	对市级龙头企业、农业专业合作社、一村一品示范村镇、美丽休闲乡村动态监测费用
51	704011	宝鸡市农业宣传信息培训中心	60.16	
52		专用项目	60.16	
53		农业农村发展专项	60.16	
54		2023 年度本级专项年度绩效考核奖励	20.16	按照良好标准人均 9000 元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计 20 人，预算安排 20.16 万元（含 10%的住房公积金）
55		2023 年度本级专项乡村振兴人才素质提升	10.00	乡村人才振兴培训约 200 人以上的培训等
56		2023 年度本级专项租用办公场地	30.00	支付一年房租、物业费、暖气费、水电费等，给职工提供正常办公场所等
57	704012	宝鸡市园艺技术工作站	42.19	
58		专用项目	42.19	
59		农业农村发展专项	42.19	
60		2023 年度本级专项+年度绩效考核奖励	24.19	事业单位年度绩效考核奖励
61		2023 年度本级专项+苹果高质量示范	8.00	为了促进全市苹果产业高质量发展，树立典型样板，实施一下内容。一是

		园建设项目		引进瑞雪、瑞香红、秦脆、福布拉斯和维纳斯黄金新优品种 5 个。二是建设高质高效示范园区 8 个 1500 亩。三是举办栽培技术培训班 20 期、培训果农 1000 人次。四是推广高纺锤整形、肥水一体化和病虫绿色防控等省力化栽培技术 6 项，开展化学疏花疏果、免套袋栽培试验研究两项，推广面积 3 万亩。引领带动苹果产业高质量可持续发展。
62		2023 年度本级专项+区域特色果业提质增效示范	10.00	宝鸡市区域特色果业提质增效示范项目是宝鸡市园艺技术工作站在岐山县、眉县、扶风县、金台区、渭滨区、高新区、凤翔区实施的区域特色果业提质增效示范项目。一是建设葡萄、樱桃、桃等区域特色杂果品种示范园，引进新优品种，开展更新换优。二是推广集成实施绿色防控、省力化树形培养、测土配方施肥、低效果园改造等关键技术。三是开展展技术培训。针对品种引进技术推广，实施品种观摩，开展专题技术培训。调整产业结构，提升宝鸡特色果业管理水平。
63	704013	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	75.16	
64		专用项目	75.16	
65		农业农村发展专项	75.16	
66		2023 年度本级专项年度绩效考核奖励	20.16	年度绩效考核奖励
67		2023 年度本级专项农产品质量安全检测	55.00	2023 年农产品质量安全检测
68	704015	宝鸡市农业机械化发展中心	53.18	
69		专用项目	53.18	
70		农业农村发展专项	53.18	
71		2023 年度本级专项年度绩效考核奖励	23.18	按照良好标准人均 9000 元安排绩效考核奖励三分之一部分
72		2023 年度本级专项农机安全管理及合	30.00	拖拉机、联合收割机登记、安全技术检验和牌证换发等农机安全免费管理

		作社建设		20 万元；农机化生产重点环节装备技术试验、示范、推广、培训等 5 万元；农机购置补贴政策宣传、农机社会服务组织全体培育、综合农事服务中心建设扶持等 5 万元
73	704017	宝鸡市水产工作站	27.14	
74		专用项目	27.14	
75		农业农村发展专项	27.14	
76		2023 年度本级专项宝鸡市产地水产品质量检测项目	10.00	宝鸡市产地水产品质量检测项目
77		2023 年度本级专项宝鸡市水产工作站年度绩效考核奖励	17.14	宝鸡市水产工作站年度绩效考核奖励

2023 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]

2023 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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1039						32.20	
2	213	01	04	1	全额				28						11.90	
3	213	01	04	704002	宝鸡市农业科学研究院				28						11.90	
4	213	01	04		日常公用经费	A02010105 台式计算机		联想启天	28	302	01	505	02		11.90	
5	213	01	08	1	全额				1000						15.00	
6	213	01	08	704004	宝鸡市畜牧兽医中心				1000						15.00	
7	213	01	08		2023 年度本级专项——犬只留监所饲料生鲜乳检测	C99 其他服务		袋	1000	302	18	502	04		15.00	

8	213	01	99	1	全额				11						5.30	
9	213	01	99	704001	宝鸡市农业农村局				8						3.00	
10	213	01	99		2023 年度本级专项 —土地承包纠纷仲裁 及第三次土壤质量普 查等	C99 其他 服务		台	8310	02	503	06			3.00	
11	213	01	99	704015	宝鸡市农业机械化发 展中心				3						2.30	
12	213	01	99		2023 年度本级专项 农机安全管理及合作 社建设	A020101 08 便携 式计算机		佳能	1310	02	503	06			0.60	
13	213	01	99		2023 年度本级专项 农机安全管理及合作 社建设	A020201 00 复印 机		惠普	1310	02	503	06			1.50	
14	213	01	99		2023 年度本级专项 农机安全管理及合作 社建设	A020204 00 多功 能一体机		施乐	1310	02	503	06			0.20	

2023 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	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	22.40	21.10	0.00	8.10	13.00	0.00	13.00	1.30	0.00	50.06	22.06	0.00	7.86	14.20	0.00	14.20	13.00	15.00	27.66	0.96	0.00	-0.24	1.20	0.00	1.20	11.70	15.00
2	704	宝鸡市农业农村局	22.40	21.10	0.00	8.10	13.00	0.00	13.00	1.30	0.00	50.06	22.06	0.00	7.86	14.20	0.00	14.20	13.00	15.00	27.66	0.96	0.00	-0.24	1.20	0.00	1.20	11.70	15.00
3	704001	宝鸡市农业农村局	4.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	16.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	9.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	3.00
4	704002	宝鸡市农业科学研究院	2.50	2.50	0.00	1.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	1.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	704003	宝鸡市农业技术推广	1.80	1.80	0.00	0.30	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	8.25	1.75	0.00	0.25	1.50	0.00	1.50	0.00	6.50	6.45	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50

		广服务中心																											
6	704004	宝鸡市畜牧兽医中心	3.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	704005	宝鸡市种子工作站	1.80	1.80	0.00	0.30	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	3.70	1.70	0.00	0.20	1.50	0.00	1.50	2.00	0.00	1.90	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
8	704006	宝鸡市果业蔬菜发展中心	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
9	704007	宝鸡市农业综合执法支队	2.20	2.20	0.00	0.70	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	7.20	2.20	0.00	0.70	1.50	0.00	1.50	2.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00
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
11	704011	宝鸡市农业宣传信息培训中心	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.54	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.00
12	704012	宝鸡市园艺技术工作站	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.30	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
13	704013	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	1.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1.90	1.90	0.00	0.40	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.90	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	-0.60	0.00
14	704015	宝鸡市农业机械化发展中心	1.90	1.90	0.00	0.40	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	0.35	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	704017	宝鸡市水产工作站	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项（汇总）			
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：		1146.89		
	其中：财政拨款		1146.89		
	其他资金				
总体目标	目标 1：确保支付部门年度行政单位绩效考核、事业单位绩效考核奖励三分之一部分奖励； 目标 2：确保 2023 年度本级专项—市农牧良种场 2023 年养老医疗保险补助正常发放、土地承包纠纷仲裁及第三次土壤质量普查等；建成生物育种实验室；购买仪器设备；按要求合理收取房屋出租租金，上缴财政，下达后用于补充研究经费；按要求合理收取房屋出租租金，上缴财政，下达后用于农业外来入侵物种综合防治项目；育种土地租赁费、物资采购、劳务费等；犬只留监所饲料生鲜乳检测；饲料生鲜乳畜产品质量安全监测；建立小麦玉米示范方，征集示范品种，召开品种现场观摩会介绍及栽培技术；在全市建立 5 个展示示范点，征集展示示范品种 20 个，筛选出适合我市种植的油花两用油菜品种；农业综合执法能力提升；渔政执法；农产品质量安全；组织龙头企业、一村一品示范村镇、休闲农业示范点、农民专业合作社、现代农业园区等经营主体参加省内外名优特农产品展示展销；乡村人才振兴培训约 200 人以上的培训；支付一年房租、物业费、暖气费、水电费等，给职工提供正常办公场所等；为了促进全市苹果产业高质量发展，树立典型样板，实施一下内容。一是引进瑞雪、瑞香红、秦脆、福布拉斯和维纳斯黄金新优品种 5 个。二是建设高质高效示范园区 8 个 1500 亩。三是举办栽培技术培训班 20 期、培训果农 1000 人次。四是推广高纺锤整形、肥水一体化和病虫绿色防控等省力化栽培技术 6 项，开展化学疏花疏果、免套袋栽培试验研究两项，推广面积 3 万亩。引领带动苹果产业高质量可持续发展；2023 年农产品质量安全检测；拖拉机、联合收割机登记、安全技术检验和牌证换发等农机安全免费管理 20 万元；农机化生产重点环节装备技术试验、示范、推广、培训等 5 万元；农机购置补贴政策宣传、农机社会服务组织全体培育、综合农事服务中心建设扶持等 5 万元；宝鸡市产地水产品质量检测项目。				
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1：专项业务经费	36 个项目	

效 指 标	出 指 标		指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 按文件要求支付专项业务经费	1146.89 万元	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 按文件及时准确支付专项业务经费	1146.89 万元	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 合理支付专项业务经费	1146.89 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

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市农业农村局（汇总）			
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	支付部门在编人员的工资正常发放	7160.25	7160.25	
	任务 2	专项业务经费	1146.89	1146.89	
	任务 3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：确保支付部门在编人员的工资正常发放； 目标 2：确保支付部门年度行政单位绩效考核、事业单位绩效考核奖励三分之一部分奖励； 目标 3：确保 2023 年度本级专项—市农牧良种场 2023 年养老医疗保险补助正常发放、土地承包纠纷仲裁及第三次土壤质量普查等；建成生物育种实验室；购买仪器设备；按要求合理收取房屋出租租金，上缴财政，下达后用于补充研究经费；按要求合理收取房屋出租租金，上缴财政，下达后用于农业外来入侵物种综合防治项目；育种土地租赁费、物资采购、劳务费等；犬只留监所饲料生鲜乳检测；饲料生鲜乳畜产品质量安全监测；建立小麦玉米示范方，征集示范品种，召开品种现场观摩会介绍及栽培技术；在全市建立 5 个展示示范点，征集展示示范品种 20 个，筛选出适合我市种植的油花两用油菜品种；农业综合执法能力提升；渔政执法；农产品质量安全；组织龙头企业、一村一品示范村镇、休闲农业示范点、农民专业合作社、现代农业园区等经营主体参加省内外名优特农产品展示展销；乡村人才振兴培训约 200 人以上的培训；支付一年房租、物业费、暖气费、水电费等，给职工提供正常办公场所等；为了促进全市苹果产业高质量发展，树立典型样板，实施一下内容。一是引进瑞雪、瑞香红、秦脆、福布拉斯和维纳斯黄金新优品种 5 个。二是建设高质高效示范园区 8 个 1500 亩。三是举办栽培技术培训班 20 期、培训果农 1000 人次。四是推广高纺锤整形、肥水一体化和病虫绿色防控等省力化栽培技术 6 项，开展化学疏花疏果、免套袋栽培试验研究两项，推广面积 3 万亩。引领带动苹果产业高质量可持续发展；2023 年农产品质量安全检测；拖拉机、联合收割机登记、安全技术检验和牌证换发等农机安全免费管理 20 万元；农机化生产重点环节装备技术试验、示范、推广、培训等 5 万元；农机购置补贴政策宣传、农机社会服务组织全体培育、综合农事服务中心建设扶持等 5 万元；宝鸡市产地水产品质量检测项目。				

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: 人员经费	435 人
			指标 2: 专项业务经费	36 个项目
				
		质量指标	指标 1: 按时拨付人员经费	7160.25 万元
			指标 2: 按文件要求支付专项业务经费	1146.89 万元
				
		时效指标	指标 1: 按文件要求拨付人员经费	435 人
			指标 2: 按文件及时准确支付专项业务经费	1146.89 万元
				
		成本指标	指标 1: 按照人头发放	435 人, 共 7160.25 万元
			指标 2: 合理支付专项业务经费	1146.89 万元
				
	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: 群众满意度	100%
			指标 2:	
				

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

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 人员项目和专项业务费		
主管部门		宝鸡市农业农村局	实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总 额:	8307.14
	其 中: 财政拨款		8307.14	
	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: 确保支付部门在编人员的工资正常发放; 目标 2: 确保支付部门年度行政单位绩效考核、事业单位绩效考核奖励三分之一部分奖励; 目标 3: 确保 2023 年度本级专项—市农牧良种场 2023 年养老医疗保险补助正常发放、土地承包纠纷仲裁及第三次土壤质量普查等; 建成生物育种实验室; 购买仪器设备; 按要求合理收取房屋出租租金, 上缴财政, 下达后用于补充研究经费; 按要求合理收取房屋出租租金, 上缴财政, 下达后用于农业外来入侵物种综合防治项目; 育种土地租赁费、物资采购、劳务费等; 犬只留监所饲料生鲜乳检测; 饲料生鲜乳畜产品质量安全监测; 建立小麦玉米示范方, 征集示范品种, 召开品种现场观摩会介绍及栽培技术; 在全市建立 5 个展示示范点, 征集展示示范品种 20 个, 筛选出适合我市种植的油花两用油菜品种; 农业综合执法能力提升; 渔政执法; 农产品质量安全; 组织龙头企业、一村一品示范村镇、休闲农业示范点、农民专业合作社、现代农业园区等经营主体		目标 1: 确保支付部门在编人员的工资正常发放; 目标 2: 确保支付部门年度行政单位绩效考核、事业单位绩效考核奖励三分之一部分奖励; 目标 3: 确保 2023 年度本级专项—市农牧良种场 2023 年养老医疗保险补助正常发放、土地承包纠纷仲裁及第三次土壤质量普查等; 建成生物育种实验室; 购买仪器设备; 按要求合理收取房屋出租租金, 上缴财政, 下达后用于补充研究经费; 按要求合理收取房屋出租租金, 上缴财政, 下达后用于农业外来入侵物种综合防治项目; 育种土地租赁费、物资采购、劳务费等; 犬只留监所饲料生鲜乳检测; 饲料生鲜乳畜产品质量安全监测; 建立小麦玉米示范方, 征集示范品种, 召开品种现场观摩会介绍及栽培技术; 在全市建立 5 个展示示范点, 征集展示示范品种 20 个, 筛选出适合我市种植的油花两用油菜品种; 农业综合执法能力提升; 渔政执法; 农产品质量安全; 组织龙头企业、一村一品示范村镇、休闲农业示范点、农民专业合作社、现代农业园区等经营主体	

	参加省内外名优特农产品展示展销；乡村人才振兴培训约 200 人以上的培训；支付一年房租、物业费、暖气费、水电费等，给职工提供正常办公场所等；为了促进全市苹果产业高质量发展，树立典型样板，实施一下内容。一是引进瑞雪、瑞香红、秦脆、福布拉斯和维纳斯黄金新优品种 5 个。二是建设高质高效示范园区 8 个 1500 亩。三是举办栽培技术培训班 20 期、培训果农 1000 人次。四是推广高纺锤整形、肥水一体化和病虫绿色防控等省力化栽培技术 6 项，开展化学疏花疏果、免套袋栽培试验研究两项，推广面积 3 万亩。引领带动苹果产业高质量发展可持续发展；2023 年农产品质量安全检测；拖拉机、联合收割机登记、安全技术检验和牌证换发等农机安全免费管理 20 万元；农机化生产重点环节装备技术试验、示范、推广、培训等 5 万元；农机购置补贴政策宣传、农机社会服务组织全体培育、综合农事服务中心建设扶持等 5 万元；宝鸡市产地水产品质量检测项目。			主体参加省内外名优特农产品展示展销；乡村人才振兴培训约 200 人以上的培训；支付一年房租、物业费、暖气费、水电费等，给职工提供正常办公场所等；为了促进全市苹果产业高质量发展，树立典型样板，实施一下内容。一是引进瑞雪、瑞香红、秦脆、福布拉斯和维纳斯黄金新优品种 5 个。二是建设高质高效示范园区 8 个 1500 亩。三是举办栽培技术培训班 20 期、培训果农 1000 人次。四是推广高纺锤整形、肥水一体化和病虫绿色防控等省力化栽培技术 6 项，开展化学疏花疏果、免套袋栽培试验研究两项，推广面积 3 万亩。引领带动苹果产业高质量发展可持续发展；2023 年农产品质量安全检测；拖拉机、联合收割机登记、安全技术检验和牌证换发等农机安全免费管理 20 万元；农机化生产重点环节装备技术试验、示范、推广、培训等 5 万元；农机购置补贴政策宣传、农机社会服务组织全体培育、综合农事服务中心建设扶持等 5 万元；宝鸡市产地水产品质量检测项目。		
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：人员经费	435 人		
			指标 2：专项业务经费	36 个项目		
						
		质量指标	指标 1：按时拨付人员经费	7160.25 万元		
			指标 2：按文件要求支付专项业务经费	1146.89 万元		
						
		时效指标	指标 1：按文件要求拨付人员经费	435 人		
			指标 2：按文件及时准确支付专项业务经费	36 个项目		
						

		成本 指标	指标 1: 按照人头发放	7160.25 万元	
			指标 2: 合理支付专项业务经费	1146.89 万元	
					
	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: 群众满意度	100%	
			指标 2:		
					

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。