宝鸡市农业农村局

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

（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、农业机械化管理科、科技

教育科、农产品质量安全监管科，农田建设管理科。

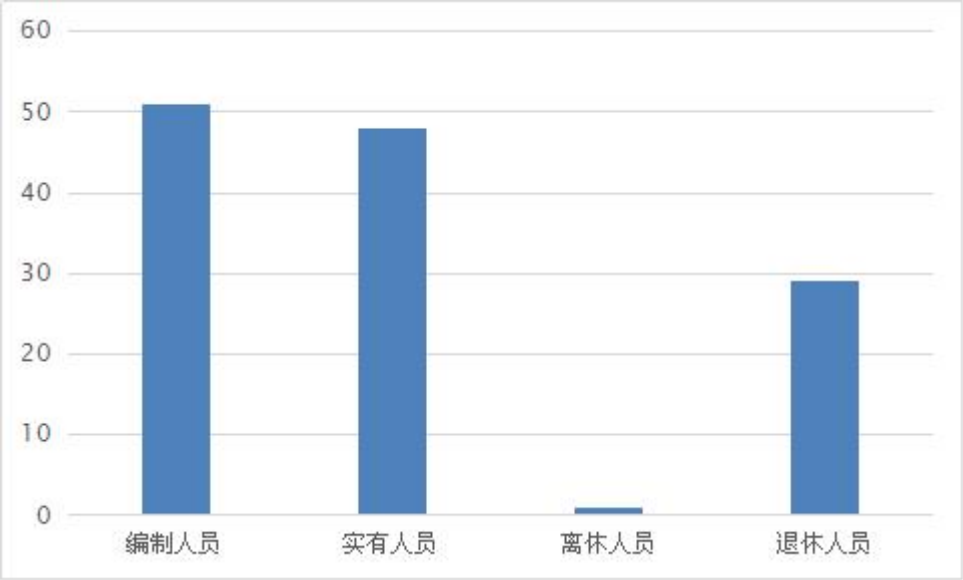
二、工作任务

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、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 51 人；实有人员 48 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 29 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1290.69万元，其中一般公共预算拨款收入1290.69万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加568.98万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费；本单位当年预算支出1290.69万元，其中一般公共预算拨款支出1290.69万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加568.98万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1290.69万元，其中一般共预算拨款收入1290.69万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加568.98万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费；本单位当年财政拨款支出1290.69万元，其中一般公共预算拨款支出1290.69万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加568.98万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费。

（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1290.69万元，较上

年增加568.98万元，主要原因是2023预算下达时，增加了专项业务经费。

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1290.69万元，其中:

（1)行政运行(2130101)733.6万元,较上年增加124.03万元，原因是是人员经费支出增加及增加了绩效考核奖;

（2）行政单位离退休（2080501），较上年增加0.85万元，原因是离休人员工资增加;

（3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505)，较上年增加12.69万元，原因是养老缴费基数调整;

（4）行政单位医疗（2101101），较上年增加346.97万元，原因是增加了宝鸡柳林骏逸农业发展有限公司（市农牧良种场）单位职工的医疗缴费基数调整;

（5)其他农业农村支出(2130199)，较上年增加84.44万元，原因是增加了农村土地承包经营纠纷调整仲裁、厕所革命等人居环境整治工作、全国第三次土壤普查、外来入侵物种普查等专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出216.2万元，其中:

工资福利支出（301）802.98万元，较上年增加145.89万元，原因是人员工资及绩效考核奖增加;

商品和服务支出（302）44.95万元，较上年减少0.67

万元，原因是减少商品和服务支出支出;

对个人和家庭的补助支出（303）18.31 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是符合发放独生子女费政策的人数减少;

（2）本单位当年一般公共预算支出 1290.69 万元，其中:

机关工资福利支出（501）1197.43 万元，较上年增加 540.34 万元，原因是原因是增加基础绩效工资及 2022 年目标责任制考核奖、宝鸡柳林骏逸农业发展有限公司（市农牧良种场）单位职工的医疗补助;

机关商品和服务支出（502）71.95 万元，较上年增加 26.32 万元，原因是原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致;

机关资本性支出（一）（503）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加采购，2023 年采购了打印机;

对个人和家庭的补助支出（509）18.31 万元，较上年减少 0.71 万元,原因是是符合发放独生子女费政策的人数减少。

（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4万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出9万元，较上年增加9万元（9%），增加的主要原因是增加了农村土地承包经营纠纷调整仲裁、厕所革命等人居环境整治工作、全国第三次土壤普查、外来入侵物种普查会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年增加3万元（32%），增加的主要原因是增加了农村土地承包经营纠纷调整仲裁、厕所革命等人居环境整治工作、全国第三次土壤普查、外来入侵物种普查培训。

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	农村土地承包经营纠纷调整仲裁、厕所革命等人居环境整治工作、全国第三次土壤普查、外来入侵物种普查培训费	2023年1月1日-12月31日	87人	3	2次
2	农村土地承包经营纠纷调整仲裁、厕所革命等人居环境整治工作、全国第三次土壤普查、外来入侵物种普查会议费	2023年1月1日-12月31日	86人	9	4次

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备套。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物类预算 3 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）。

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 1290.68 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 44.95 万元，较上年减少 0.68 万元，主要开源节流，减少公用经费支出。

十、专业名词解释

1. “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。

2、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-11-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。

3、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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	本单位不涉及
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	否	
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	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1290.69	一、部门预算	1290.69	一、部门预算	1290.69	一、部门预算	1290.69
1、财政拨款	1290.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	866.25	1、机关工资福利支出	1197.43
(1)一般公共预算拨款	1290.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	802.99	2、机关商品和服务支出	71.95
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	44.95	3、机关资本性支出（一）	3.00
(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	18.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	424.44	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	394.44	7、对企业补助	0.00
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	90.58	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	18.31
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	382.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00		
		13、农林水支出	815.04	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		

		支出					
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1290.69	**本年支出合计**	1290.69	**本年支出合计**	1290.69	**本年支出合计**	1290.69
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1290.69	**支出总计**	1290.69	**支出总计**	1290.69	**支出总计**	1290.69

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,290.69	1,290.69										
704	宝鸡市农业农村局	1,290.69	1,290.69										
704001	宝鸡市农业农村局	1,290.69	1,290.69										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,290.69	1,290.69								
704	宝鸡市农业农村局	1,290.69	1,290.69								
704001	宝鸡市农业农村局	1,290.69	1,290.69								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1290.69	一、财政拨款	1290.69	一、财政拨款	1290.69	一、财政拨款	1290.69
1、一般公共预算拨款	1290.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	866.25	1、机关工资福利支出	1197.43
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	802.99	2、机关商品和服务支出	71.95
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	44.95	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	18.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	424.44	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	394.44	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	90.58	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	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	18.31
		10、卫生健康支出	382.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00		
		13、农林水支出	815.04	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1290.69	**本年支出合计**	1290.69	**本年支出合计**	1290.69	**本年支出合计**	1290.69
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1290.69	**支出总计**	1290.69	**支出总计**	1290.69	**支出总计**	1290.69

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）

单位：万元

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
	合计	1,290.69	821.30	44.95	424.44	
208	社会保障和就业支出	90.57	90.57			
20805	行政事业单位养老支出	90.57	90.57			
2080501	行政单位离退休	15.84	15.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73			
210	卫生健康支出	382.08	42.08		340.00	
21011	行政事业单位医疗	382.08	42.08		340.00	
2101101	行政单位医疗	382.08	42.08		340.00	
213	农林水支出	818.04	688.65	44.95	84.44	
21301	农业农村	818.04	688.65	44.95	84.44	
2130101	行政运行	733.60	688.65	44.95		
2130199	其他农业农村支出	84.44			84.44	

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）

单位：万元

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
	合计			1,290.68	821.29	44.95	424.44	
301	工资福利支出			1,197.43	802.98		394.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.75	330.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.88	325.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.96	24.52		54.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.73	74.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380.17	40.17		340.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.02	5.02			
302	商品和服务支出			71.95		44.95	27.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.78		1.78	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	9.00			9.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14.17		14.17		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00			3.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00		
303	对个人和家庭的补助			18.31	18.31			
30301	离休费	50905	离退休费	15.84	15.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25			
310	资本性支出			3.00			3.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00			3.00	

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）

单位：万元

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
	合计	866.25	821.30	44.95	
208	社会保障和就业支出	90.57	90.57		
20805	行政事业单位养老支出	90.57	90.57		
2080501	行政单位离退休	15.84	15.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73		
210	卫生健康支出	42.08	42.08		
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08		
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08		
213	农林水支出	733.60	688.65	44.95	
21301	农业农村	733.60	688.65	44.95	
2130101	行政运行	733.60	688.65	44.95	
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130199	其他农业农村支出				

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			866.24	821.29	44.95	
301	工资福利支出			802.98	802.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.75	330.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.88	325.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.52	24.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.73	74.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.17	40.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.02	5.02		
302	商品和服务支出			44.95		44.95	
30201	办公费	50201	办公经费	1.78		1.78	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.17		14.17	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助			18.31	18.31		
30301	离休费	50905	离退休费	15.84	15.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	424.44	
704	宝鸡市农业农村局	424.44	
704001	宝鸡市农业农村局	424.44	
	专用项目	424.44	
	农业农村发展专项	424.44	
	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
	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
	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

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8						3.00	
213	01	99	1	全额				8						3.00	
213	01	99	704001	宝鸡市农业农村局				8						3.00	
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	8	310	02	503	06		3.00	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	4.00	4.00		2.00	2.00		2.00			16.00	4.00		2.00	2.00		2.00	9.00	3.00	12.00							9.00	3.00
704	宝鸡市农业农村局	4.00	4.00		2.00	2.00		2.00			16.00	4.00		2.00	2.00		2.00	9.00	3.00	12.00							9.00	3.00
704001	宝鸡市农业农村局	4.00	4.00		2.00	2.00		2.00			16.00	4.00		2.00	2.00		2.00	9.00	3.00	12.00							9.00	3.00

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村土地承包经营纠纷调整仲裁、厕所革命等人居环境整治工作、全国第三次土壤普查、外来入侵物种普查、市农牧良种场养老保险、绩效考核。		
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：	424.44	
			其中：财政拨款	424.44	
			其他资金		
总体目标	目标 1 农村土地承包经营纠纷调整仲裁。 目标 2：厕所革命等人居环境整治工作。 目标 3：全国第三次土壤普查。 目标 4：外来入侵物种普查。				
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	指标 1：农村土地承包经营纠纷调整仲裁、厕所革命等人居环境整治工作、全国第三次土壤普查、外来入侵物种普查	5 个	
			指标 2：市农牧良种场养老保险	181 人	
			指标 3： 绩效考核	54.44 万元	
		质量指标	指标 1：保质保量完成 5 个项目	100%	
			指标 2：及时发放市农牧良种场养老保险	人均 9000 元	
			指标 3：绩效考核发放标准	100%	
		时效指标	指标 1：2023 年完成项目，按照标准拨付	按时完成	
		成本指标	指标 1：农村土地承包经营纠纷调整仲裁、厕所革命等人居环境整治工作、全国第三次土壤普查、外来入侵物种普查	30 万元	
			指标 2：绩效考核发放标准发放	54.44 万元	

			指标 3：市农牧良种场养老保险及时拨付	340 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：促进地方经济发展	100%	
		社会效益指标	指标： 促进社会和谐	100%	
		生态效益指标	指标：促进生态发展	100%	
		可持续影响指标	指标：促进可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意度	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">宝鸡市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>农村土地承包经营纠纷调整仲裁、厕所革命等人居环境整治工作、全国第三次土壤普查、外来入侵物种普查。</td><td>1290.69</td><td>1290.69</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>市农牧良种场养老保险。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>绩效考核。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1290.69</td><td>1290.69</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标 1 农村土地承包经营纠纷调整仲裁。
目标 2：厕所革命等人居环境整治工作。
目标 3：全国第三次土壤普查。
目标 4：外来入侵物种普查。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：按时发放在职人员工作</td><td>48 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：保机关运转</td><td>1 项</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：专项业务费</td><td>181 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：发放工资，拨付养老保险，外来入侵物种普查完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：2023 年内完成</td><td>及时完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：按文件拨付、发放</td><td>1290.69</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标：提高经济效益</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：促进社会发展</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标：促进生态和谐</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标：促进可持续发展</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标：满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

表 15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">农村土地承包经营纠纷调整仲裁、厕所革命等人居环境整治工作、全国第三次土壤普查、外来入侵物种普查、市农牧良种场养老保险、绩效考核。</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市农业农村局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2023.1.1-2023.12.31</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">424.44</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">424.44</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：农村土地承包经营纠纷调整仲裁、厕所革命等人居环境整治工作、全国第三次土壤普查、外来入侵物种普查。
目标 2：市农牧良种场养老保险。
目标 3：绩效考核。</td><td colspan="2">目标 1：农村土地承包经营纠纷调整仲裁、厕所革命等人居环境整治工作、全国第三次土壤普查、外来入侵物种普查。
目标 2：市农牧良种场养老保险。
目标 3：绩效考核。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td colspan="2">一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：农村土地承包经营纠纷调整仲裁、厕所革命等人居环境整治工作、全国第三次土壤普查、外来入侵物种普查</td><td>5 个</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：市农牧良种场养老保险</td><td>181 人</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：绩效考核</td><td>54.44 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指</td><td>指标 1：保质保量</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		标	完成 5 个项目		
			指标 2：及时发放市农牧良种场养老保险	人均 9000 元	
			指标 3：绩效考核发放标准	100%	
		时效指标	指标 1：2023 年完成项目，按照标准拨付	按时完成	
		成本指标	指标 1：农村土地承包经营纠纷调整仲裁、厕所革命等人居环境整治工作、全国第三次土壤普查、外来入侵物种普查	30 万元	
			指标 2：绩效考核发放标准发放	54.44 万元	
			指标 3：市农牧良种场养老保险及时拨付	340 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：促进地方经济发展	100%	
		社会效益指标	指标： 促进社会和谐	100%	
		生态效益指标	指标：促进生态发展	100%	
		可持续影响指标	指标：促进可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意度	100%	