

宝鸡市农业农村局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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

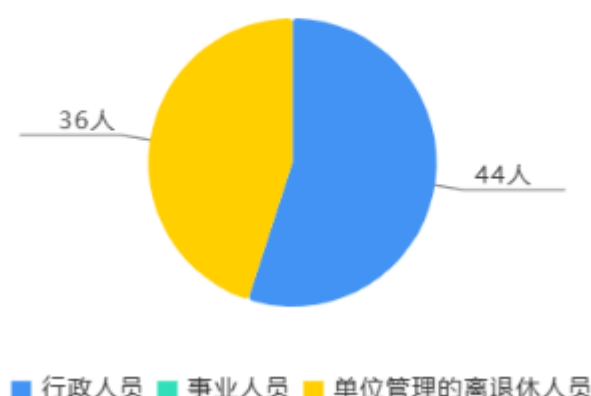
一是全方位夯实粮食安全根基。突出“一稳三提”，新改建高标准农田28万亩，发展节水农业示范区10万亩，建设“吨粮田”80万亩，确保全年粮食面积稳定在451万亩、产量保持在142万吨以上。二是全链条加快特色产业提质。改造提升老旧果园10

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

截止上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制51人，事业编制0人；实有人员44人，其中行政44人，事业0人。单位管理的离退休人员36人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入846.57万元，其中：一般公共预算拨款846.57万元，较上年减少444.12万元，下降34.41%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算管理通过本级专项预算编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出846.57万元，其中：一般公共预算拨款846.57万元，较上年减少444.12万元，下降34.41%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算管理通过本级专项预算编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入846.57万元，其中：一般公共预算拨款收入846.57万元，较上年减少444.12万元，下降34.41%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算管理通过本级专项预算编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出846.57万元，其中：一般公共预算拨款支出846.57万元，较上年减少444.12万元，下降34.41%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算管理通过本级专项预算编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出846.57万元，较上年减少444.12万元，下降34.41%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算管理通过本级专项预算编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出846.57万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）15.84万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.23万元，较上年增加0.50万元，增长0.67%，增长的主要原因是：调整养老保险基数；

(3) 行政单位医疗(2101101) 42.30万元, 较上年减少339.78万元, 下降88.93%, 下降的主要原因是: 单位人员减少;

(4) 行政运行(2130101) 642.33万元, 较上年减少91.27万元, 下降12.44%, 下降的主要原因是: 单位人员减少;

(5) 其他农业农村支出(2130199) 70.87万元, 较上年减少13.57万元, 下降16.07%, 下降的主要原因是: 根据预算管理一体化规范性要求, 2024年预算单位专项预算管理通过本级专项预算编制并进行批复下达, 不在纳入部门预算批复, 因此和上年对比有所减少。

(三) 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

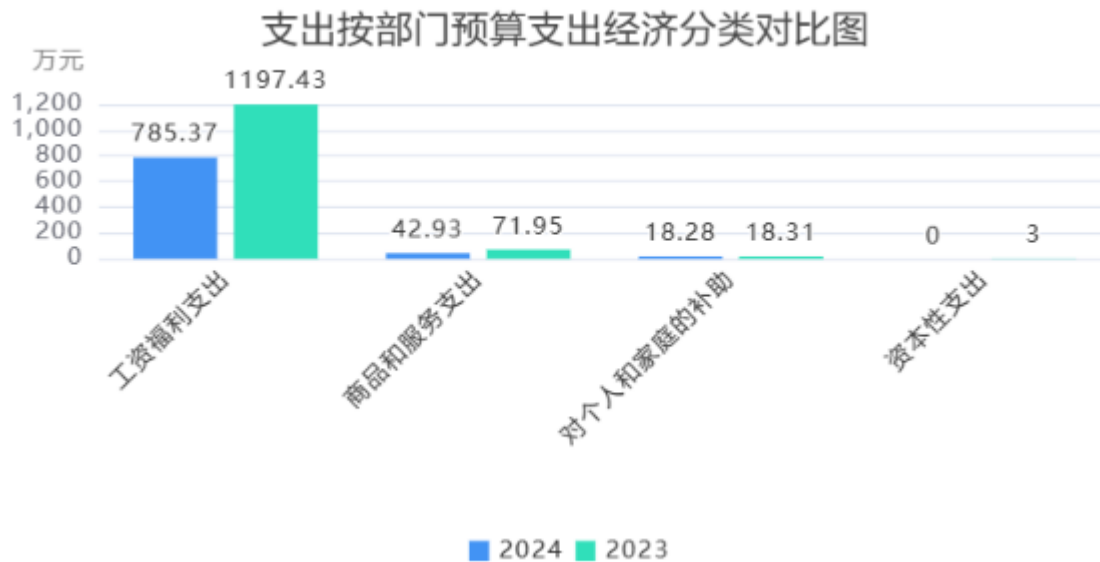
2024年, 本单位当年一般公共预算支出846.57万元, 其中:

工资福利支出(301) 785.37万元, 较上年减少412.06万元, 下降34.41%, 下降的主要原因是: 单位人员减少;

商品和服务支出(302) 42.93万元, 较上年减少29.02万元, 下降40.33%, 下降的主要原因是: 单位人员减少及根据预算管理一体化规范性要求, 2024年预算单位专项预算管理通过本级专项预算编制并进行批复下达, 不在纳入部门预算批复, 因此和上年对比有所减少;

对个人和家庭的补助(303) 18.28万元, 较上年减少0.03万元, 下降0.16%, 下降的主要原因是: 领取独生子女费人员减少;

资本性支出(310) 0.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 2024年单位无采购计划。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

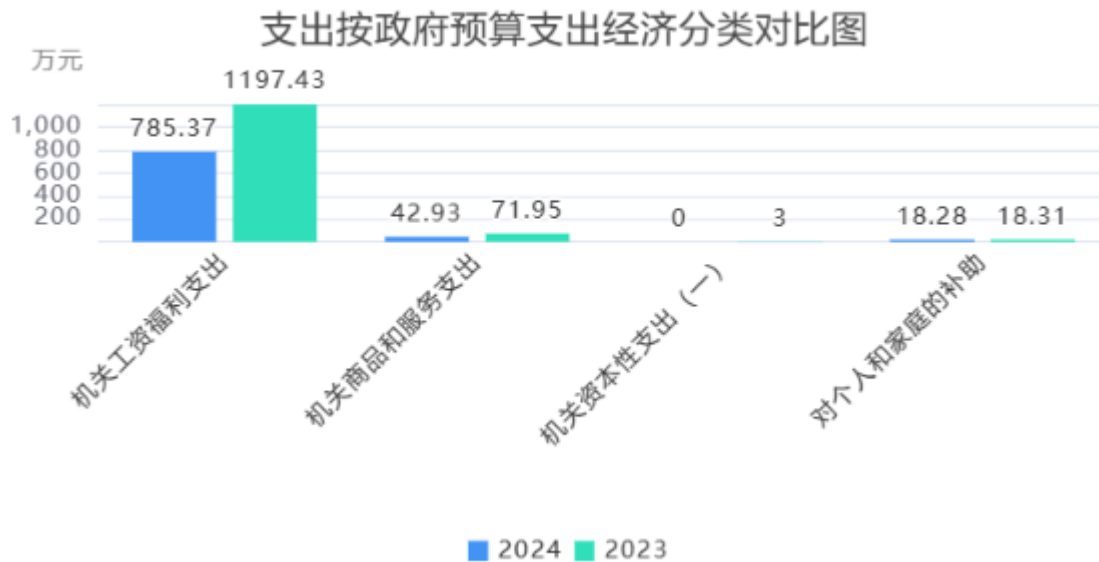
2024年，本单位当年一般公共预算支出846.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）785.37万元，较上年减少412.06万元，下降34.41%，下降的主要原因是：单位人员减少；

机关商品和服务支出（502）42.93万元，较上年减少29.02万元，下降40.33%，下降的主要原因是：单位人员减少及根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算管理通过本级专项预算编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年单位无采购计划；

对个人和家庭的补助（509）18.28万元，较上年减少0.03万元，下降0.16%，下降的主要原因是：领取独生子女费人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算管理通过本级专项预算编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算管理通过本级专项预算编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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846.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排42.93万元，较上年减少2.03万元，下降4.51%，下降的主要原因是：单位人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市农业农村局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及
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

单位名称：宝鸡市农业农村局（本级）

单位：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	8,465,707.00	一、部门预算	8,465,707.00	一、部门预算	8,465,707.00	一、部门预算	8,465,707.00
1、财政拨款	8,465,707.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,757,007.00	1、机关工资福利支出	7,853,688.00
(1)一般公共预算拨款	8,465,707.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,144,988.00	2、机关商品和服务支出	429,250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	429,250.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	182,769.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	708,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	708,700.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	910,755.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	182,769.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	422,970.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,131,982.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,465,707.00	本年支出合计	8,465,707.00	本年支出合计	8,465,707.00	本年支出合计	8,465,707.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,465,707.00	支出总计	8,465,707.00	支出总计	8,465,707.00	支出总计	8,465,707.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市农业农村局（本级）

单位：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	使用非财政拨款结余	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	8,465,707.00	8,465,707.00										
704	宝鸡市农业农村局	8,465,707.00	8,465,707.00										
704001	宝鸡市农业农村局	8,465,707.00	8,465,707.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市农业农村局（本级）

单位：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	8,465,707.00	8,465,707.00								
704	宝鸡市农业农村局	8,465,707.00	8,465,707.00								
704001	宝鸡市农业农村局	8,465,707.00	8,465,707.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市农业农村局（本级）

单位：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	8,465,707.00	一、财政拨款	8,465,707.00	一、财政拨款	8,465,707.00	一、财政拨款	8,465,707.00
1、一般公共预算拨款	8,465,707.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,757,007.00	1、机关工资福利支出	7,853,688.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,144,988.00	2、机关商品和服务支出	429,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	429,250.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	182,769.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	708,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	708,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	910,755.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	182,769.00
		10、卫生健康支出	422,970.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,131,982.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,465,707.00	本年支出合计	8,465,707.00	本年支出合计	8,465,707.00	本年支出合计	8,465,707.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,465,707.00	支出总计	8,465,707.00	支出总计	8,465,707.00	支出总计	8,465,707.00

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）

单位名称：宝鸡市农业农村局（本级）

单位：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	8,465,707.00	7,327,757.00	429,250.00	708,700.00	
208	社会保障和就业支出	910,755.00	910,755.00			
20805	行政事业单位养老支出	910,755.00	910,755.00			
2080501	行政单位离退休	158,409.00	158,409.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,346.00	752,346.00			
210	卫生健康支出	422,970.00	422,970.00			
21011	行政事业单位医疗	422,970.00	422,970.00			
2101101	行政单位医疗	422,970.00	422,970.00			
213	农林水支出	7,131,982.00	5,994,032.00	429,250.00	708,700.00	
21301	农业农村	7,131,982.00	5,994,032.00	429,250.00	708,700.00	
2130101	行政运行	6,423,282.00	5,994,032.00	429,250.00		
2130199	其他农业农村支出	708,700.00			708,700.00	

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）

单位名称：宝鸡市农业农村局（本级）

单位：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	8,465,707.00	7,327,757.00	429,250.00	708,700.00	
301	工资福利支出			7,853,688.00	7,144,988.00		708,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,835,564.00	2,835,564.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,907,924.00	2,907,924.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	887,454.00	178,754.00		708,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	752,346.00	752,346.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	404,386.00	404,386.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,584.00	18,584.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,430.00	47,430.00			
302	商品和服务支出			429,250.00		429,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	186,000.00		186,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82,250.00		82,250.00		
303	对个人和家庭的补助			182,769.00	182,769.00			
30301	离休费	50905	离退休费	158,409.00	158,409.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			

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）

单位名称：宝鸡市农业农村局（本级）

单位：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	7,757,007.00	7,327,757.00	429,250.00	
208	社会保障和就业支出	910,755.00	910,755.00		
20805	行政事业单位养老支出	910,755.00	910,755.00		
2080501	行政单位离退休	158,409.00	158,409.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,346.00	752,346.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	422,970.00	422,970.00		
21011	行政事业单位医疗	422,970.00	422,970.00		
2101101	行政单位医疗	422,970.00	422,970.00		
213	农林水支出	6,423,282.00	5,994,032.00	429,250.00	
21301	农业农村	6,423,282.00	5,994,032.00	429,250.00	
2130101	行政运行	6,423,282.00	5,994,032.00	429,250.00	
2130199	其他农业农村支出				

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）

单位名称：宝鸡市农业农村局（本级）

单位：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	7,757,007.00	7,327,757.00	429,250.00	
301	工资福利支出			7,144,988.00	7,144,988.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,835,564.00	2,835,564.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,907,924.00	2,907,924.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178,754.00	178,754.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	752,346.00	752,346.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	404,386.00	404,386.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,584.00	18,584.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,430.00	47,430.00		
302	商品和服务支出			429,250.00		429,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	186,000.00		186,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
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	82,250.00		82,250.00	
303	对个人和家庭的补助			182,769.00	182,769.00		
30301	离休费	50905	离退休费	158,409.00	158,409.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市农业农村局（本级）

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	708,700.00	
704	宝鸡市农业农村局	708,700.00	
704001	宝鸡市农业农村局	708,700.00	
	专用项目	708,700.00	
	农业农村发展专项	708,700.00	
	年度绩效考核奖励	708,700.00	年度绩效考核奖励

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市农业农村局（本级）

单位：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											

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

单位名称：宝鸡市农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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											
	合计	160,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		-120,000.00									-90,000.00	-30,000.00	
704	宝鸡市农业农村局	160,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		-120,000.00									-90,000.00	-30,000.00	
704001	宝鸡市农业农村局	160,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		-120,000.00									-90,000.00	-30,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			年度绩效考核奖		
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:	70.87	
			其中: 财政拨款	70.87	
			其他资金	0	
总体目标	目标: 参照2022年标准及金额安排考核奖励三分之一部分和财政补贴公积金。				
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: 依据单位在编在岗人数	708700	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 人员履职能力	提升	
			指标2: 发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 工作任务时效	按时发放	
			指标2: 发放及时性	100%	
		成本指标	指标1: 确保绩效考核奖励资金发放到位	确保绩效考核奖励资金发放到位	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	100%	
			指标2: 正常运转保障	100%	
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意	100%	

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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市农业农村局			
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
	任务1	保障单位人员全年工资、降温费、取暖费及十三个月工资的发放。医疗保险、养老保险及工伤保险的缴纳。保障单位的正常运转。	425.7	425.7	
	任务2	参照2022年标准及金额安排考核奖励三分之一部分和财政补贴公积金。	70.87	70.87	
	任务3	农牧良种场养老医疗保险补助	350	350	
金额合计			846.57	846.57	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员全年工资、降温费、取暖费及十三个月工资的发放。医疗保险、养老保险及工伤保险的缴纳。保障单位的正常运转。 目标2：参照2022年标准及金额安排考核奖励三分之一部分和财政补贴公积金。 目标3：农牧良种场养老医疗保险补助。				
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： 单位在编在岗人员		
			指标2：		
		质量指标	指标1： 人员履职能力		提升
			指标2： 发放准确性		100%
		时效指标	指标1： 工作任务时效		按时发放
			指标2： 发放及时性		100%
		成本指标	指标1： 确保各项人员经费，绩效考核奖励资金发放到位		确保各项人员经费，绩效考核奖励资金发放到位
			指标2： 维持单位正常运转		维持单位正常运转
	效益指标	经济效益指标	指标1： 促进地方经济发展		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1： 提高幸福指数		100%
			指标2： 正常运转保障		100%
		生态效益指标	指标1： 提高生态指数		100%
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1： 促进可持续发展		100%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 单位人员满意		100%

	标	满意度指标	指标2:	
--	---	-------	------	--

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		年度绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.87	年度资金总额:	70.87
		其中: 财政拨款	70.87	其中: 财政拨款	70.87
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 参照2022年标准及金额安排考核奖励三分之一部分和财政补贴公积金。			目标: 参照2022年标准及金额安排考核奖励三分之一部分和财政补贴公积金。	
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: 依据单位在编在岗人数	708700	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 人员履职能力	提升	
			指标2: 发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 工作任务时效	100%	
			指标2: 发放及时性		
	效益指标	成本指标	指标1: 确保绩效考核奖励资金发放到位	确保绩效考核奖励资金发放到位	
			指标2:		
		经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	100%	
			指标2: 正常运转保障	100%	
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 单位人员满意	100%	

	标	意度指标	指标2:		
--	---	------	------	--	--

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。