

宝鸡市金台区农业农村局
2022年部门综合预算（本级）

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

第一条根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕14号），制定本规定。

第二条区农业农村局是区政府工作部门，为正科级。

第三条区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央和省市区委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

第四条区农业农村局贯彻落实党中央和省市区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹推动发展全区农村社会事业、公共服务、文化、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。

(二) 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政策建议。负责农民承包地、农村宅基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。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。

(三) 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，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。

(四) 负责全区种植业、畜牧业、渔业水域、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食和畜产品等农产品生产。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。

(五) 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。落实技术性贸易措施建议。并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。指导农业行业安全生产工作。

(六) 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物种资源的保护与管理，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、节本农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生

物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(七)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。组织兽医医政、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工作。

(八)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(九)负责全区农业投资管理。贯彻中省市农业投融资体制机制改革政策,拟订全区农业投融资体制机制改革建议。编制全区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,负责农业综合开发投资项目资金安排和监督管理。

(十)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。

(十一)指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工

作。

(十二)牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

(十三)贯彻落实省市农业综合执法改革措施，统筹推进农业综合行政执法工作。

(十四)完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十五)有关职责分工。

与区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，由区市场监督管理局监督管理。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。

。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

第五条区农业农村局设办公室、农村发展股、农业产业股、农产品质量和科教信息股等4个内设机构。

第六条区农业农村局机关行政编制7名，设局长1名，副局长2名。下属5个事业单位。

第七条区农业农村局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条本规定自2019年4月9日起施行。

二、2022年度部门工作任务

2022年是全面推进乡村振兴由谋篇布局进入具体实施之年。全区农业农村工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大和党的十九届历次全会、中央和省、市委农村工作会议精神，坚持稳字当头，稳中求进工作总基调，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，强基固本优三农，在全面推进乡村振兴上实现新突破，大力弘扬脱贫攻坚精神，坚持留根、存脉、守魂并重，加快构

建农业大花园、农村大公园、农民大乐园、丰盈粮袋子、优质菜篮子、时鲜果盘子“三园三子”发展格局，倾力打造乡村振兴金台样板，把“三农”压舱石夯得盈而又实、把农业基本盘守得坚之又牢，为经济社会发展和金台首善之区建设作出新的更大贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

一、扛稳政治责任，守牢粮食安全底线

1. 稳定粮食生产面积。实施“两藏”（藏粮于地、藏粮于技）战略，落实“党政同责”，确保粮食面积稳定在16.6万亩、产量保持在4.15万吨以上。开展小麦抗灾强管百日行动，推进晚播小麦“促弱转壮、增蘖保穗”。实施秋补夏扩行动，以秋补夏、以丰补歉，确保粮食丰产丰收。争取中省资金，突出小麦条锈病等病虫害全程防控，做好智慧农业项目和农作物重大病虫害区域应急防控指挥中心及物资储备库2个项目对接和前期准备工作，切实提高我区农业防灾减灾能力。

2. 夯实农业发展基础。严格粮食安全责任制考核，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，推行耕地保护“田长制”，推动季节性撂荒地全面复种，种植夏玉米2万亩。全面推开1.38万亩高标准农田建设新增耕地和新增产能“两项指标”认定报备和产出交易。完成2万亩高标准建设任务，发展节水农业1万亩。积极筹备落实全市规模化土地流转和社会化服务现场交流会在我区召开。支持粮食规模化生产经营，指导蟠龙镇、金河镇、陈仓镇、硖石镇和群众路办事处等新型经营主体多种粮、种好粮，提高种粮综合效益。扎实推进农机农艺融合，加大小麦、玉米、油菜等主要农作物的新品种引进、试验、示范，推广小麦宽幅沟播“3335”模式种植3万亩，玉米增密度“5335”模式种植1万亩、大豆1.3万亩以上。

二、立足增产保供，加快优质农产品基地建设

3. 发展特色果蔬产业。发挥资源优势，突出“优质菜篮子、时鲜果盘子、一园一品”，立足稳面积、提质量，实施标准化改造、有机化提升、品牌化营销、社会化服务、产业链增效五大行动。因地制宜发展时令蔬菜、瓜果，年内发展果业3500亩，其中设施果蔬500亩，蔬菜产量达到4200吨、园林水果产量达到3000吨以上。年内打造金河镇紫草原智慧果蔬产业园、牛氏庙农产品精深加工，蟠龙镇韩家村羊肚菌产业园、底店坪丰谷中央厨房。积极编报争取金台(硃石镇和蟠龙镇)市级中药材现代农业产业园建设，实现蟠龙镇中药材核心示范园和硃石镇2万亩柴胡推广种植基地建设，力争早日挤入中省盘子。

4. 做优畜禽特色养殖。年内水产品产量达到355吨，生猪存栏1万头以上，全年能繁母猪保有量600头以上，禽类17.5万只。抓好人畜共患病防治，创建非洲猪瘟无疫小区，确保常年重大动物强制免疫密度保持在90%、免疫抗体水平监测合格率达70%以上，全年无重大动物疫病发生。开展畜禽养殖粪污资源化利用，大力推广运用生态养殖模式，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。

三、聚焦全产业链开发，加速三产融合发展

5. 加快农业绿色发展。强化农业面源污染综合治理，持续推动农药化肥减量增效行动，加快废旧农膜回收利用，回收利用率达到98%以上，力争全区粮食作物病虫草鼠害防控处置率达90%以上，实

现主要粮食作物病虫害鼠害损失率控制在5%以下。建立秸秆综合利用收储运体系，积极争取主要农作物生产全程机械化示范县(区)项目，实施好土地深松项目1万亩。农作物秸秆综合利用率达到95%。年内创建金河镇永利村、宝丰村、蟠龙镇韩家村3个市级绿色园区和金河古润森凯生态农场1个。

6. 强化质量安全监管。进一步强化农产品质量安全监管，落实属地管理，加大农产品质量抽检，开展定性监测5000批次，种植业产品定量监测142个监测合格率达到98%以上，畜产品质量抽检合格率达到99%以上。认证绿色食品1个，加快“金台葡萄”全国名特优新农产品认证。强化“两品一标”产品证后监管，树立区级农业品牌的社会公信力和良好品牌形象。优化迭代可追溯，逐步实现农产品流向可查询、质量可追溯、产品可召回、责任可追究。年内建立1-2个追溯企业，全面开展食用农产品“制违禁、控药残、促提升”行动，完善农产品全程化、全链条质量安全追溯体系“一网可查”。

7. 发展新型农旅融合。以实现全域旅游为目标，整合脱贫攻坚和乡村振兴、农村人居环境整治、农村基础设施提升改造等多方资金，着力提升六川店—暴家河—蜂泉山，玉池公社—西府老街—永利陵辉花海—宝陵工坊—紫原综合体—宝丰果蔬，蟠龙镇开心农场等乡村旅游品质，精心打造乡村休闲农业旅游精品线路。持续推动建设集农业生产、农耕体验、休闲观光、农产品采摘、农艺品制

作一体的田园综合体3个。精心打造陈仓乡村振兴示范镇、金河城郊休闲小城镇、硖石全域旅游名镇、蟠龙三产融合示范镇等特色片区，串点成线、连线成面，实现“处处是景、全域风景”，推进区域内城乡融合发展。

8. 培育新型经营主体。实施农民合作社规范提升行动，新发展农民专业合作社10家，指导扶持群众路办事处金田种植养殖、蟠龙镇富民秸秆农作物综合利用2个省级百强合作社，全力促进金河镇丰庆种植养殖专业合作社、蟠龙镇华丰园专业合作社等8个省级、9个市级示范社规范健康发展，年内新增

市级十佳和优秀合作社3--4个。开展示范家庭农场“三级联创”，全区新增家庭农场20家。

四、深化改革创新，增强乡村发展动能

9. 持续深化农村改革。推进村集体产权制度改革，健全民主管理和收益分配制度，探索政社分离和职业经理人制度。抓好省农业农村厅确定的金河镇土地确权数据终端信息化试点，全区土地确权登记颁证纠错勘误变更和蟠龙镇南皋村19个村土地确权登记数据汇交，搞好土地纠纷调解仲裁和考评。稳慎开展农村宅基地改革和管理，推进农村宅基地管理工作规范化。

10. 壮大新型农村集体经济。贯彻落实省市支持新型农村集体经济发展若干措施，出台区级支持新型农村集体经济发展十条措施，用足用活用好2022年乡村振兴衔接资金，完成16个产业项目实施。启动集体经济“消薄增强”三年行动，创建“十有”标准村集体经济组织10个，争创省级集体经

济示范村1-2个，实现年经营收益5万元以下的薄弱村减少到10%以下、年经营收益10万元以上的较强村达到35%以上。建立农村财务审计队伍，强化农村集体资产监管，开展村集体经济合同规范清理专项行动。

11. 大力发展社会化服务。开展“农业社会化服务推进年”活动，大力培育公共服务组织、合作服务组织、服务型企业、社会服务组织等农业社会化服务主体，新增服务主体5个。实施土地深松2万亩，创建省市农作物生产全程机械化示范区。年内新建2个农事服务中心，拓展服务领域、创新服务机制、加快资源整合、发挥科技支撑作用，促进小农户与大市场有效衔接，推动农业规模化、集约化。

12. 巩固拓展脱贫攻坚成果。推进产业增效富民提升工程，出台全区乡村产业振兴规划，修订完善区、镇、村、户“四级”产业发展规划，促进产业精准到村到户。健全产业发展防返贫动态监测与精准帮扶机制，分级分类精准解决产业发展问题。加大产业就业帮扶，促进农户持续稳定增收，守牢防止规模性返贫底线。建立省级乡村振兴示范村创建规划、重点事项清单制度，创建一批乡村振兴示范村。

13. 加强改进乡村治理。坚持政治、法治、德治、自治、智治“五治融合”的乡村综合治理模式，借鉴学习全国乡村治理体系建设示范县和9个中省乡村治理示范镇村经验，推广积分制、清单制管

理办法，调动各类组织合力参与乡村治理，年内力争打造市级蟠龙镇索家村、金河镇陵辉村乡村治理典型案例2个，金河镇永利村、卧龙寺办事处代家湾村省级乡村治理典型案例2个、陈仓镇东岭村国家级乡村治理典型案例1个。开展“感党恩 听党话 跟党走”宣传教育、农村公共服务典型案例征集评选等系列活动，推进农村移风易俗。

五、改善人居环境，打造美丽宜居乡村

14. 深化农村人居环境整治提升五年行动。启动实施农村改厕质量提升年活动，建立健全农村户厕建管护制度体系，整镇整村推进卫生户厕改造，开展厕所革命“回头看”，提升改厕质效。试点“首厕过关制”示范村1个、户厕改造粪污管网集中处理示范村1个。接续实施2021年农村户厕改1855座收尾，年内新改建2022年户厕1000座、申报新建农村公厕5座。投资500万元加大农村污水管网建设。出台《金台区农村人居环境整治提升五年行动方案》，开展农村人居环境整治提升三类区建设，投资150万元精心打造宝陵工坊人居环境整治提升绿化项目。推进“三档村”创建，年内打造美丽乡村示范镇3个、美丽宜居示范村10个、美丽庭院50户。

15. 开展村庄清洁攻坚行动。按照“八清一改”“六净一提升”要求，结合农村疫情防控，持续开展村庄清洁行动。开展季节战、攻坚战、特色战、歼灭战等活动，推进从村庄面上清洁向屋内庭院拓展。深化农村基础设施“1+10”物业式管护机制，落实街道、片区等公共区域村庄清洁网格化

责任，推进村庄保洁市场化、专业化、社会化和建管护一体化。

16. 拓宽投融资渠道。搭建农业农村发展投融资平台。加强政银企对接，鼓励金融机构创新信贷保险产品、服务模式，支持农业农村发展。统筹财政、金融、债券等各类资源，谋划争取一批农业农村领域地方政府债券项目。积极吸引省市有实力有影响的文旅公司投资乡村旅游和休闲农业，打造永利花海、宝陵工坊、玉池公社省市级休闲农业示范村。

六、突出能力提升，锻造过硬人才队伍

17. 加强农技体系建设。加强农业农村系统干部专业培训、思维创新和能力提升，培养造就一支政治坚定、一专多能、解决难题、推动发展的“三农”干部队伍。实施农技人员能力提升培训行动，培养一批业务水平高、综合素质强的农业技术铁军。

18. 加大乡村人才培育。启动乡村产业振兴带头人培育“头雁”工程，开展技术大培训500人次，培育乡村振兴人才200人，其中高素质农民50人。巩固提升美林山庄省级农民实训基地，争取创建金河镇永利村、宝丰村农民田间学校2个、蟠龙镇底店坪村富民秸秆农机化和塔寺头(新庄)高素质职业农民实训基地2个。

19. 深化拓展入园服务。推进农技人员入园服务扩面提质，组建5个专业技术服务队，选派50名农技人员“一对一”包抓指导50个新型农业经营主体，加速农业科技成果转化应用。

七、狠抓工作落实，确保目标任务完成

20. 紧扣大局找定位。提高政治站位，围绕大局找定位、转职能，实现单位职能与全局工作、本职工作与中心任务的有机衔接、深度融合。巩固“对标先进找差距、解放思想转观念”大讨论成果，摒弃不切实际、故步自封思维定势，补齐缺乏创新、本领恐慌短板，纠正方法简单、产研脱节等方式方法。紧扣“三农”实际，突出技术集成创新，积极践行自主自导，区镇联动、单位联动、产学研联动，合力推进落实。

21. 突出重点抓落实。紧紧围绕区第十六次党代会高质量发展“1239”行动和2022年全区中心工作，牢记“‘国之大者’”，聚焦考核任务，聚焦短板弱项，抓主抓重，层层签订重点任务指导清单，责任量化到岗到人，归口抓好落实。用好考核指挥棒，强化日常调度，加强督查问效，一抓到底，确保各项任务落实落细落地。

22. 创新突破促发展。创新体制机制，破解难题、激发活力、释放潜力，提高执行力和战斗力。创新技术集成，开展“粮油豆果菜”高效复合种植、畜禽粪污有效治理等关键技术联合攻关，推进农业重大技术和科研成果转化。创新工作模式，引进、消化、吸收外地成熟经验，打造一批在全市乃至全省有影响、叫得响的“金台经验”。

23. 争创一流树标杆。扎实落实开展作风能力提升年活动，落实各项具体措施，强化时效观念

弘扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，全力全速、实干快干推动工作落实。加强学习研究、讨论调研，提升系统思维、法治观念和专业能力。对标行业先进。

三、部门预算单位

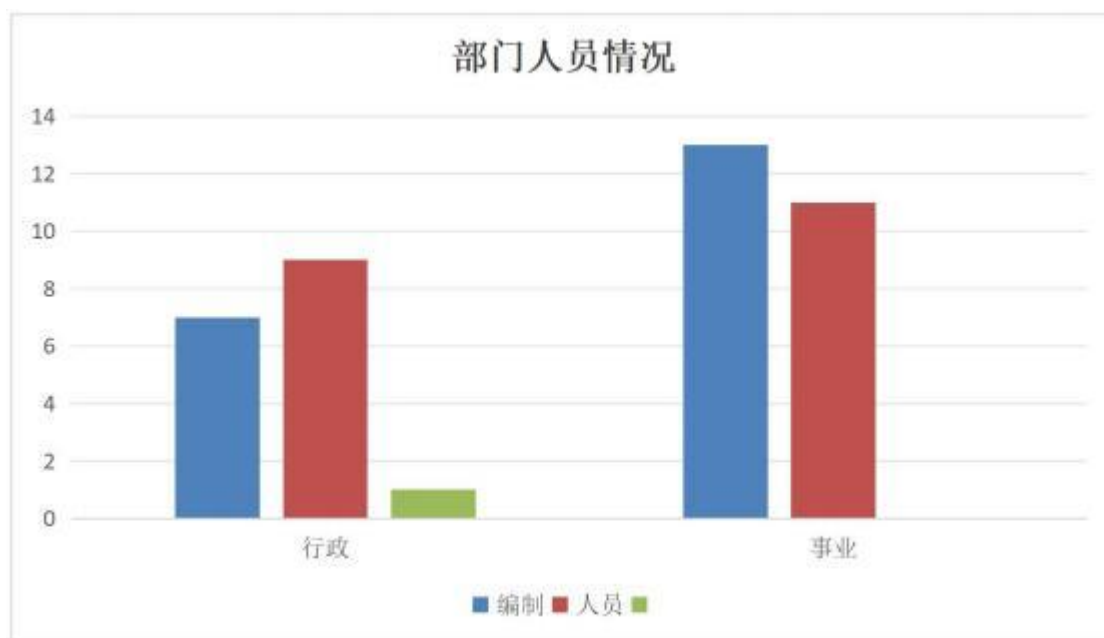
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区农业农村局(本级)	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制58人，其中行政编制7人、事业编制13人；实有人员20人，其中行政人员9人，事业人员11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248.91万元，其中一般公共预算拨款收入248.91万元、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减少2.39万元，主要原因是政府压缩经费开支；2022年本部门预算支出248.91万元，其中一般公共预算拨款支出248.91万元、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减少2.39万元，主要原因是压缩经费支出。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入248.91万元，其中一般公共预算拨款收入248.91万元、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减少

2.39万元，主要原因是政府压缩经费支出；2022年本部门财政拨款支出248.91万元，其中一般公共预算拨款支出248.91万元、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减少2.39万元，主要原因是压缩经费支出。

(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248.91万元，较上年减少2.39万元，主要原因是压缩经费开支。

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248.91万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）192.9万元，较上年增加0.41万元，原因是加强干部职工业务培训。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.86万元，较上年增加7.1334万元，原因是工作调动原因，单位职工人数发生变化。

(3) 行政单位医疗(2101101)13.14万元,较上年增加减少1.82万元,原因是单位人员发生变化。

(4) 住房公积金(2210201)18.01万元,较上年增加5.57万元,原因是单位职工数量发生变化。

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248.91万元。工资和福利支出235.07万元,较上年减少1.48万元,原因是工作人员发生变化;商品和服务支出13.82万元,较上年增加2.06万元,原因是压缩公用经费开支;对个人和家庭补助支出0.018万元,较上年减少0.11万元,原因是退休人员发生变化。

(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248.91万元。

机关工资和福利支出235.07万元,较上年减少1.48万元,原因是工作人员发生变化;机关商品和服务支出13.82万元,较上年增加2.06万元,原因是财政衔接乡村振兴任务重,资金量大;对个人和家庭补助支出0.018万元,较上年减少0.11万元,原因是退休人员发生变化。

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金支出

(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。

本部门无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。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.3万元，较上年减少3.616万元(63.43%)，减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年无增减；公务接待费0.3万元，较上年减少0.216万元(72%)，减少的主要原因是压缩“三公”经费开支；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年无增减；公务用车购置费0.0000万元，较上年无增减。

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

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1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

本部门无政府采购资金支出

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248.91万元，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13.82万元，较上年减少1.65万元，主要原因是压缩经费开支出。

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。

2. “‘三公’经费”：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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区农业农村局

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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开

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	无此项经费，空表公开

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	248.91	一、部门预算	248.91	一、部门预算	248.91	一、部门预算	248.91
2	1、财政拨款	248.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	248.91	1、机关工资福利支出	235.07
3	(1)一般公共预算拨款	248.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	235.07	2、机关商品和服务支出	13.82
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	13.82	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	0.018	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	0.41	(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	0.00	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	24.85	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.018
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.13	(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	192.49	(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	18.01				
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	248.91	本年支出合计	248.91	本年支出合计	772.93	本年支出合计	248.91
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	248.91	支出总计	248.91	支出总计	248.91	支出总计	248.91
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	248.91	一、财政拨款	248.91	一、财政拨款	248.91	一、财政拨款	248.91
2	1、一般公共预算拨款	248.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	248.91	1、机关工资福利支出	235.07
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	235.07	2、机关商品和服务支出	13.82
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	13.82	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	0.018	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.41	(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	0.00	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	24.85	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.018
11			10、卫生健康支出	13.13	(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
4			13、农林水支出	192.49	(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	18.01				
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	248.91	本年支出合计	248.91	本年支出合计	248.91	本年支出合计	248.91
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	248.91	支出总计	248.91	支出总计	248.91	支出总计	248.91

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	248.91	242.71	6.2	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	186.7	186.7	0.00	0.00	
12	21301	农业农村	186.7	186.7	0.00		
13	2130101	行政运行	186.7	186.7	6.20	0.00	
14	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	18.01	18.01	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	18.01	18.01	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	18.01	18.01	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			248.91	242.71	6.2	0.00	
2	301	工资福利支出			235.07	235.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.00	92.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.83	47.83	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.67	3.67	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.87	26.87	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.86	24.85	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.83	12.83	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.01	18.01	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.67	3.67	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			13.82	7.62	6.2	8.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89	0.00
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.38	0.00	0.38	0.00
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.24	0.00	1.24	0.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.00	0.00
32	30216	培训费	50203	培训费	0.41	0.00	0.41	0.00
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08	0.00	0.08	0.00
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	0.00
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62	7.62	0.00	0.00
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.00	0.00
40	303	对个人和家庭的补助			0.018	0.018	0.00	0.00
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.018	0.018	0.00	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	248.91	242.71	6.2	
2	208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	0.00	
7	210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	192.90	186.70	6.20	
12	21301	农业农村	192.90	186.70	6.20	
13	2130101	行政运行	192.90	186.70	6.20	
14	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
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	2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	
21	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
22	2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	
23	2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00	

24	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
25	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
26	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
27	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
28	2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	18.01	18.01	0.00	
30	22102	住房改革支出	18.01	18.01	0.00	
31	2210201	住房公积金	18.01	18.01	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			248.91	242.71	6.2	
2	301	工资福利支出			235.07	235.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.00	92.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.83	47.83	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.67	3.67	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.87	26.87	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	24.86	24.86	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.83	12.83	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.0	18.01	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.67	3.67	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95	0.00	

24	302	商品和服务支出			23.02	7.62	15.40
25	30201	办公费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.38	0.00	0.38
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.24	0.00	1.24
33	30216	培训费	50203	培训费	0.41	0.00	0.41
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08	0.00	0.08
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62	7.62	0.00
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
42	303	对个人和家庭的补助			0.018	0.00	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.018	0.018	0.00
46	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
47	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	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
----	------	----------	------	------

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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	上王区直 双府空管方实 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	------------------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市金台区农业农村局			
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
				248.91	248.91
	金额合计		248.91	248.91	
年度总体目标	保障金台区农业系统各部门、各下属事业单位正常运转，各项目正常开展。				
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	在编在岗人数20人，项目9个。		20人，9个
		质量指标	任务完成率100%，验收合格率100%		100%
		时效指标	按工作任务进度拨付资金		及时拨付
		成本指标	财政拨款248.91万元		成效显著
	效益指标	经济效益指标	助力区域经济发展，提高农民收入。		成效显著
		社会效益指标	整治农村人居环境，提高农民幸福感		成效显著
		生态效益指标	保护生态环境，节约纸张。		99%
		可持续影响指标	可持续影响时间		3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度，系统干部职工满意度		98%

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。					