附件 1

宝鸡市金台区农产品质量安全中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

(具体预算公开报表)

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共宝鸡市金台区委办公室、宝鸡市金台区人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区农产品质量质量安全中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》规定,金台区农产品质量安全中心是区农业局下属二级事业单位，为副科级。区农安中心设办公室、财务室、农产品制样、化验室、检测室等5个内设机构，区农安中心事业编制8人，设副科1名、副站长0名、事业人员及工勤人员8名,无退休人员。

主要职责：

1、宣传培训。组织指导本辖区内家庭农场、农产品生产企业、农民专业合作社等主体农产品质量安全法律法视知识和安全生产技术的宣传、教育和培训，不断增强生产经营主体质量安全意识、诚信守法意识和自我管理能力。

2、巡查检查。检查农产品生产基地种植过程中农药投入品使用情况,督促指导生产主体规范建立农产品生产记录,农资生产经营单位建立进货查验和销售档案记录。

3、检验检测。开展产地农产品质量安全快速检测，协助开展绿色认证,指导并督促生产者执行产地准出制度，配合相关部门开展农产品质量安全追溯、抽样等一

作。

4、技术服务。开展农产品质量安全控制技术推广服务，组织农业标准化技术推广和应用，指导主体合理安全使用农药。

5、措施落实。全面落实生产主体质量安全管理制度，实施主体质量安全承诺、不使用禁药承诺，开展主体排摸、隐患排查和专项整治行动。

6、应急处置。制定完善农产品质量安全突发事故应急预案，掌握农产品质量安全动态信息，发现问题快速处置，及时报告，防止事态扩大。

7、其他。指导村级农产品质量安全协管工作，完成上级农业行政主管部门及当地人民政府交办的农产品质量安全相关工作。

二、工作任务

2022年，全区农产品质量安全工作以“治违禁、控药残、促提升”三年行动为指导，实施“两品一标”品牌认证发展战略,深入推进质量安全追溯和承诺达标合格工作，扎实巩固实验室“双认证”成果，守牢农产品监测合格率98%底线，确保不发生区域性重大农产品质量安全事件。

加强源头监管，落实主体责任。通过摸底建立全区生产主体名录，压实主体责任，牢固树立质量安全第一的理念，加强农产品质量安全过程管理、源头管理，做

到责任到人。引导生产者科学规范用药，坚持诚信生产，杜绝不合格农产品流入市场

2、扎实开展日常监测。按照省、市年度监测安排，制定区级监测工作方案，合理规划，科学布局，突出“区域全覆盖，抽样随机性”要求，规范抽样程序，严格检测流程，提高自检比例，发现问题及时移交线索，发挥监督抽检的时效性和威慑性作用。

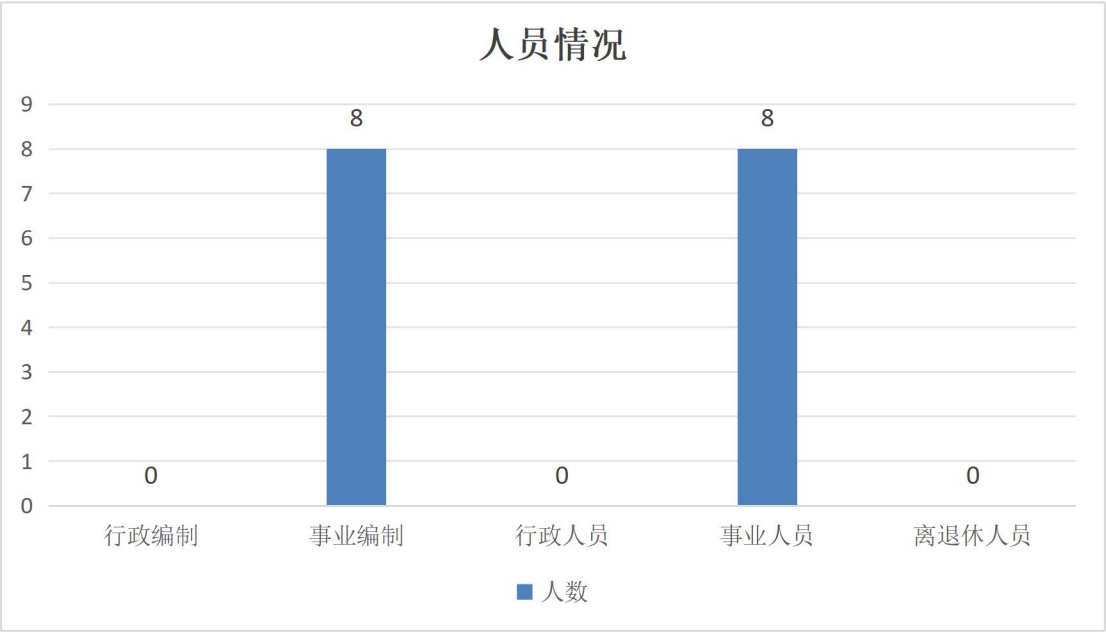
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序	单位名称
1	宝鸡市金台区农产品质量安全中心

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制8人，其中行政 编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 X8 人。单位管理的离退休人员 0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。2022 年本部门预算收入 81.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.93 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增加 0.13 万元，主要原因是：本年增加工作任务，2022 年本部门预算支出 81.93 元，其中一般公共预算拨款支出 81.93 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 本部门预算支出较上年增加 0.13 万元，2022 年增加工作任务，工作经费相应增加。

(二)财政拨款收支情况

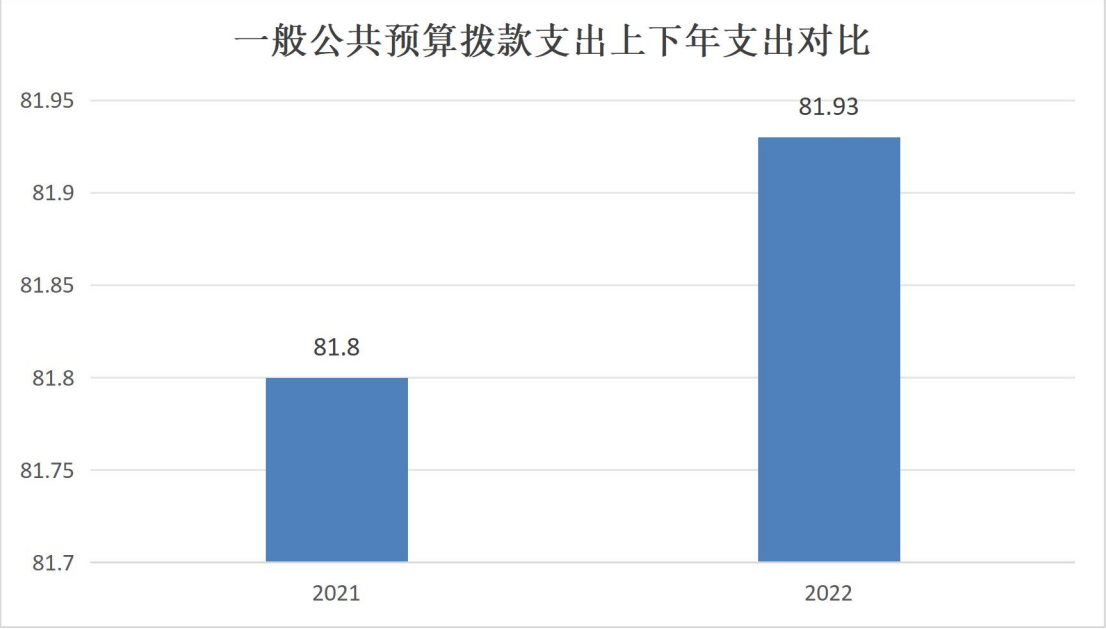
2022 年本部门财政拨款收入 81.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加

0.13 万元（增加 0.16%），主要原因是增加工作任务；2022 年本部门财政拨款支出 81.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.93 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 0.13 万元（增加 0.16%），主要原因是增加工作任务。

(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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 81.93 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是增加工作任务。



2、支出按功能科目分类的明细情况

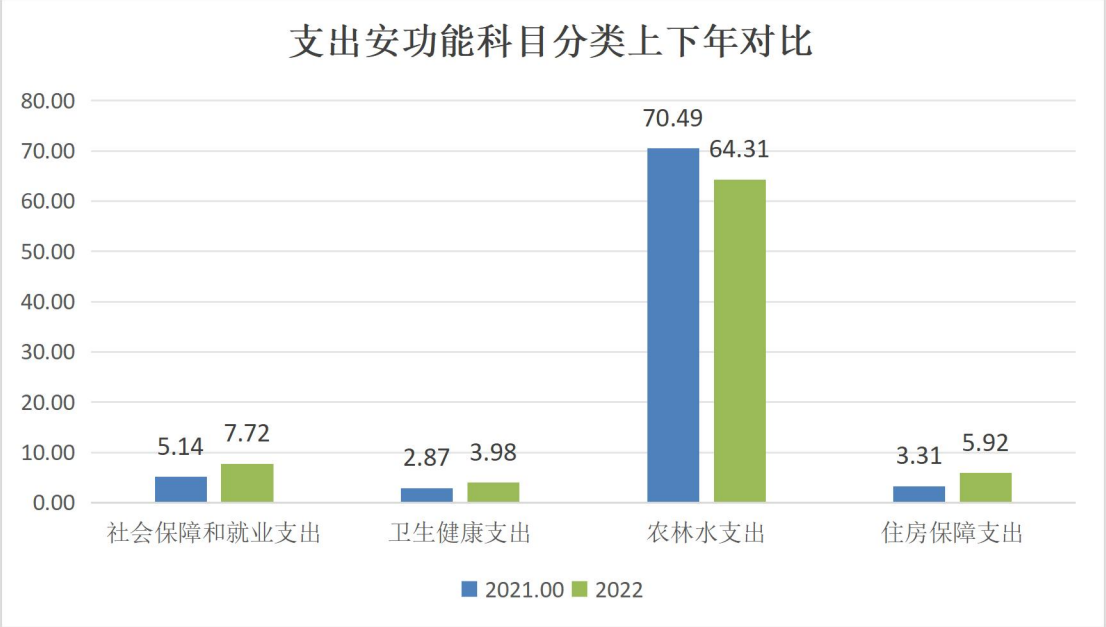
2023 本部门当年一般公共预算支出 81.93 万元，其中：

(1) 农产品质量安全（2130109）农产品质量安全支出 64.31 万元，较上年减少 6.17 万元，原因是今年农业农产品质量安全专项工作经费调整减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.72万元，较上年增加2.58万元，原因是今年养老保险缴费基数调整增加。

(3)行政单位医疗（2101101）3.98万元，较上年增加0.11万元，原因是今年医疗保险缴费基数调整增加。

(4)住房公积金（2210201）5.92万元，较上年增加2.61万元，原因是今年住房公积金缴费基数调整增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出81.93万元。其中：

基本工资福支出（30101）55万元，较上年增加1.11万元，原因是：本年调整增加人员工资。

机关事业单位养老保险支出（30108）7.72万元，较上年增加2.58万元，原因是本年调整增加养老保险缴费基数。

职工基本医疗保险缴费（30110）3.88万元，较上年增加1.01万元，原因是本年调整增加医疗保险缴费基数。

职工工伤保险缴费支出（30112）0.10 万元，较上年无增减变化。

职工医疗补助支出（30114）1.97 万元，较上年无增减变化。

住房公积金支出（30113）5.92 万元，较上年增加 2.61 万元，

职工医疗补助支出（30114）3.46 万元，较上年无增减变化。

住房公积金支出（30113）9.85 万元，较上年减少 1.16 万元，本年调整增加住房公积金缴费基数。

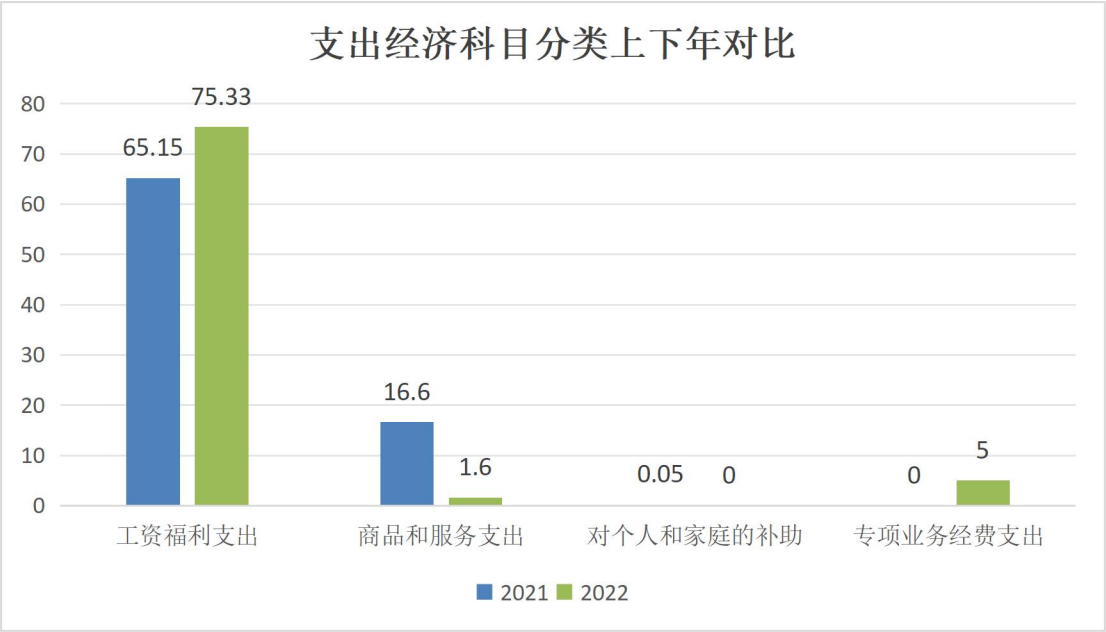
其他福利工资支出（30199）0.74 万元，较上年无增减变化。

办公经费支出（30201）6 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年增加农产品检测经费支出。

水费支出（30205）0.10 万元，较上年无增减变化。

邮电费支出（30207）0.36 万元，较上年无增减变化。

工会经费支出（30228）0.14 万元，较上年无增减变化。



（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 81.93 万元。

基本工资福支出（50501）55 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是：本年调整增加人员工资。

机关事业单位养老保险支出（50501）7.72 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是本年调整增加养老保险缴费基数。

职工基本医疗保险缴费（50501）3.88 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是本年调整增加医疗保险缴费基数。

职工工伤保险缴费支出（50501）0.10 万元，较上年无增减变化。

职工医疗补助支出（50501）1.97 万元，较上年无增减变化。

住房公积金支出（50501）5.92 万元，较上年增加 2.61 万元，

职工医疗补助支出（50501）3.46 万元，较上年无增减

变化。

住房公积金支出（50501）9.85 万元，较上年减少 1.16 万元，本年调整增加住房公积金缴费基数。

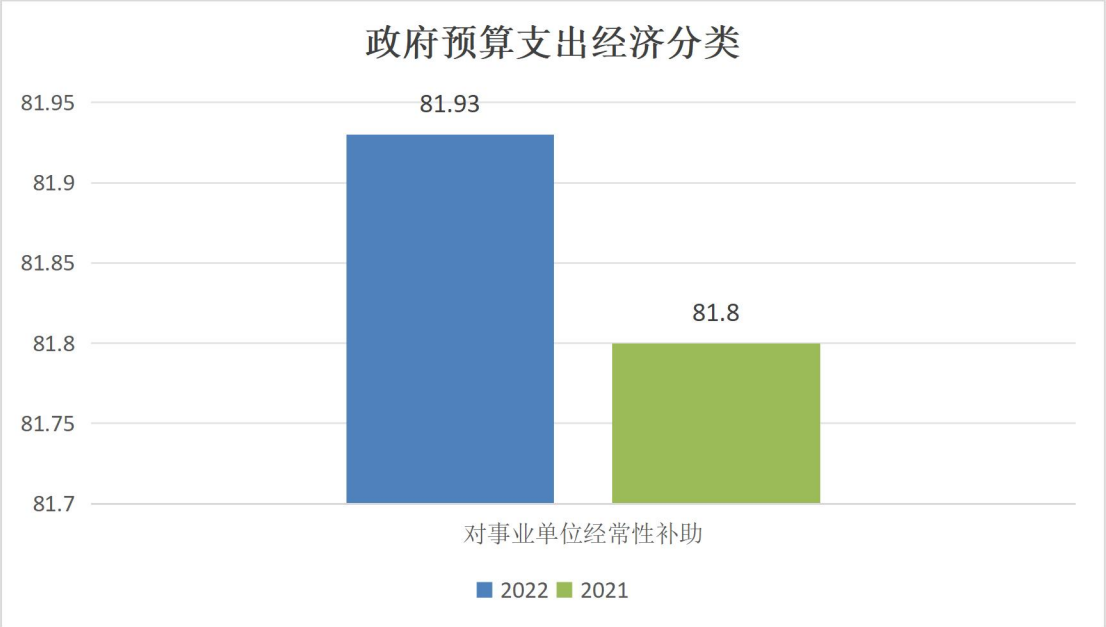
其他福利工资支出（50501）0.74 万元，较上年无增减变化。

办公经费支出（50502）6 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年增加农产品检测经费支出。

水费支出（50502）0.10 万元，较上年无增减变化。

邮电费支出（50502）0.36 万元，较上年无增减变化。

工会经费支出（50502）0.14 万元，较上年无增减变化。



4、上年结转财政资金银公共预算处置拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按政府预算支出经济科目分类。

本部门无2021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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元（减少0%），减少的主要原因是：今年将拟减少公车运行费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减变动0万元（0%），无增减变动主要原因是本单位无出国任务；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是：今年我单位无公务招待费；公务用车运行维护费减少0万元，较上年无减少0万元（减少0%），公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，0万元（0%），无增减变动的职业原因是：今年我单位无公车购置。本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

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	业务培训		0人	0	
2	研讨会		0人	0	

七、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、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

九、绩效目标情况说明

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.6万元，较上年增加0万元，主要原因是人员无增减变动。

十一、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 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。

第四部分　公开报表

附件2

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台区农产品质量安全中心

保密审查情况：已审查

部门(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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金收支，并公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无当年政拨款上年结转资金支出，并公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并公开空表
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2022年单位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	本单位无专项资金总体绩效目标表，并公开空表

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涂说明理由。

3.对子“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”,市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	81.93	一、部门预算	81.93	一、部门预算	81.93	一、部门预算	81.93
2	1、财政拨款	81.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76.93	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	81.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	75.33	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.60	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	81.93
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	5.00	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	7.72	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.98	(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	64.31	(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	5.92				
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	81.93	本年支出合计	81.93	本年支出合计	81.93	本年支出合计	81.93
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	81.93	支出总计	81.93	支出总计	81.93	支出总计	81.93

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	81.93	81.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	328	宝鸡市金台区农业农村局	81.93	81.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	328006	宝鸡市金台区农产品质量安全中心	81.93	81.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	81.93	81.93	0	0	0	0	0	0	0	0
2	328	宝鸡市金台区农业农村局	81.93	81.93	0	0	0	0	0	0	0	0
3	328006	宝鸡市金台区农产品质量安	81.93	81.93	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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、财政拨款	81.93	一、财政拨款	81.93	一、财政拨款	81.93	一、财政拨款	81.93
2	1、一般公共预算拨款	81.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76.93	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	75.33	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.60	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	0.00	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	81.93
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补	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	7.72	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	3.98	(4)债务利息及费用支	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	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	64.31	(7)对企业补助(基本建	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	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	5.92				
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	81.93	本年支出合计	81.93	本年支出合计	81.93	本年支出合计	81.93
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	81.93	支出总计	81.93	支出总计	81.93	支出总计	81.93

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）

金额单位：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	81.93	75.33	1.6	5	
2	208	社会保障和就业支出	7.72	7.72	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	0	0	
5	210	卫生健康支出	3.98	3.98	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0	0	
8	213	农林水支出	64.31	57.71	1.6	5	
9	21301	农业农村	64.31	57.71	1.6	5	
10	2130109	农产品质量安全	64.31	57.71	1.6	5	
11	221	住房保障支出	5.92	5.92	0	0	
12	22102	住房改革支出	5.92	5.92	0	0	
13	2210201	住房公积金	5.92	5.92	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			81.93	75.33	1.6	5	
2	301	工资福利支出			75.33	75.33	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.62	27.62	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.91	8.91	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.47	18.47	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.72	7.72	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.92	5.92	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0	0	
12	302	商品和服务支出			6.6	0	1.6	5	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6	0	1	5	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36	0	0.36	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14	0	0.14	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	76.93	75.33	1.6	
2	208	社会保障和就业支出	7.72	7.72	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	0	
5	210	卫生健康支出	3.98	3.98	0	
6	21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0	
7	2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0	
8	213	农林水支出	59.31	57.71	1.6	
9	21301	农业农村	59.31	57.71	1.6	
10	2130109	农产品质量安全	59.31	57.71	1.6	
11	221	住房保障支出	5.92	5.92	0	
12	22102	住房改革支出	5.92	5.92	0	
13	2210201	住房公积金	5.92	5.92	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			76.93	75.33	1.6	
2	301	工资福利支出			75.33	75.33	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.62	27.62	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.91	8.91	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.47	18.47	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.72	7.72	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.92	5.92	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0	
13	302	商品和服务支出			1.6	0	1.6	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36	0	0.36	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14	0	0.14	
18	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	5	
2	328	宝鸡市金台区农业农村局	5	
3	328006	宝鸡市金台区农产品质量安全中心	5	
4		专用项目	5	
5		2022年预算专项	5	
6		农产品质量安全监管经费	5	该项目经费主要用于农产品选样、制样、送样及检测费，以有效保障人民群众的生命安全，维护社会稳定团结。

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	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

金额单位：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			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.5	-2.5	0	0	-2.5	0	-2.5	0	0
2	328	宝鸡市金台区农业农村局	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.5	-2.5	0	0	-2.5	0	-2.5	0	0
3	328006	宝鸡市金台区农产品质量安全中心	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.5	-2.5	0	0	-2.5	0	-2.5	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			工作运转经费		
主管部门			宝鸡市金台区农业农村局		
资金金额			实施期资金总额：	4.7	
（万元）			其中：财政拨款	4.7	
			其他资金		
总体目标	该项目依据宝金财预〔2023 〕107号文件设立，该项目经费由我站申报并实施，保障部门正常运转。				
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	该项目经费用于农产品样本检测	农产品125样本及检测费	
		质量指标	农产品样本符合检标准	农产品样本符合检标准数据	
		时效指标	及时选样送检	2023年12月前完成	
		成本指标	按照抽样样本成本及送检费测算	按照抽样样本成本及送检费测算成本47000元	
	效益指标	经济效益指标	提高我区经济效益	提高我区经济效益，成效显著	
		社会效益指标	提高我区社会效益	提高我区社会效益，成效显著	
		生态效益指标	提高我区生态效益	提高我区生态效益，成效显著	
		可持续影响指标	促进我区可持续发展	促进我区可持续发展，成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区群众满意度	我区群众满意度95-100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			宝鸡市金台区畜牧兽医技术推广站		
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
	人员经费支出保证部门完成总体目标	在职人员工资及津补贴费用	123.89	123.89	
	办公经费	部门日常办公经费	1.6	1.6	
	金额合计		125.49	125.49	
年度总体目标	该项费用的实施可以有效保障本年度我区动物及家禽的日常病虫害防治、促使动物及家禽健康生长，增加动物及家禽出栏率，提高辖区内群众生活质量。				
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	按照费用核算在职人员工资费用	按照部门在职人数8人核算	
		质量指标	按照年度工作目标保质保量完成任务	按照工作质量标准完成任务	
		时效指标	按照工作时间节点及时完成任务	2023年12月前及时完成工作任务	
		成本指标	按照部门在职人数测算人员费用	在职人数8人测算成本费用123.89万元	
			按照办公经费核算标准测算办公经费	按照办公经费标准测算办公成本1.6万元	
	效益指标	经济效益指标	提高我区社会购买力	增加购买力8.4万元	
		社会效益指标	该项费用的实施可以有效保障人员就业	明显提高就业率	
		生态效益指标	提高我区生态效益	提高我区生态效益，成效显著	
		可持续影响指标	促进我区可持续发展	促进我区可持续发展，成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区干部职工满意度	95-100%	

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		