

宝鸡市金台区农业农村局

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023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、2023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”工作的开展战略、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。统筹推进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等工作。

(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。

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。

二、2023年度部门工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的二十大精神和中央、省市农业农村工作部署要求，以乡村振兴统揽新时代“三农”工作，全面落实乡村振兴责任制，聚焦金碛绿色崛起，加快构建“三园五子”发展格局，坚持一融引领、两业并重、三园定位、四区共建、五子“登科”的“12345”工作思路和举措，依托宝鸡市主城区的城郊区位优势，推动乡村产业振兴取得新进展，走出一条适合金台农业农村高质量发展之路。

三、部门预算单位

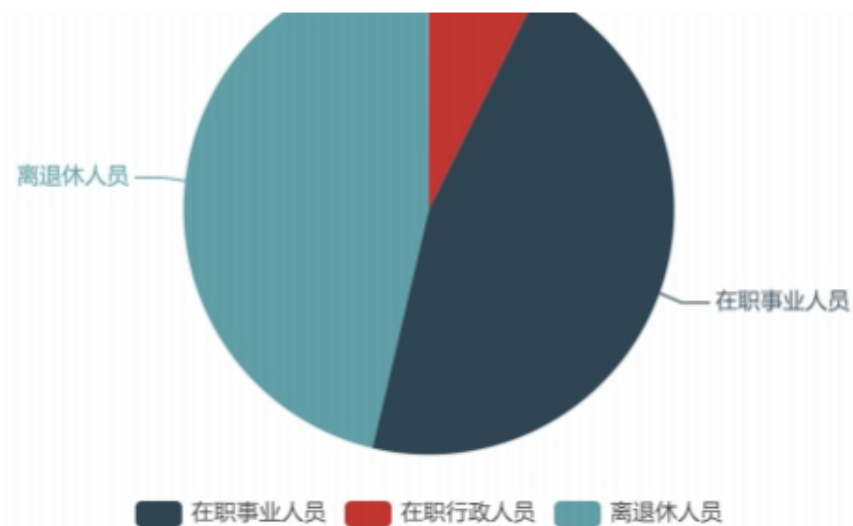
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区农业农村局本级(机关)预算和所属5个事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有6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	
2	宝鸡市金台区种子工作站	
3	宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心	
4	宝鸡市金台区农业技术推广服务中心	
5	宝鸡市金台区畜牧兽医技术推广站	
6	宝鸡市金台区农产品质量安全中心	

四、部门人员情况说明

截至2022年底,本部门人员编制58人,其中行政编制7人、事业编制51人;实有人员67人,其中行政8人、事业59人。单位管理的离退休人员51人。



第二部分收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入1007.11万元、其中一般公共预算拨款收入1007.11万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上

级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年增加234.17万元，主要原因是职工工资福利标准提高；2023年本部门预算支出1007.11万元，其中一般公共预算拨款支出1007.11万元、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，2023年本部门预算支出较上年增加234.17万元，主要原因是职工工资福利支出标准提高

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1007.11万元，其中一般公共预算拨款收入1007.11万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加234.17万元，主要原因是职工工资福利标准提高；2023年本部门财政拨款支出1007.11万元，其中一般公共预算拨款支出1007.11万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加234.17万元，主要原因是职工工资福利支出标准提高。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出1007.11万元，较上年增加234.17万元，主要原因是职工工资福利标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出1007.11万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)0.15万元，较上年减少0.26万元，原因是节约经费，压缩支出。

(2) 事业单位离退休(2080502)0.72万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)101.40万元，较上年增加24.92万元，原因是增加234.17万元，主要原因是职工工资福利标准提高，缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)15.29万元，较上年增加2.15万元，原因是职工工资福利标准提高，缴费基数增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)33.07万元，较上年增加3.84万元，原因是职工工资福利标准提高，缴费基数增加。。

(5) 行政运行(2130101)246.57万元，较上年增加53.67万元，原因是职工工资福利标准提高。

(6) 科技转化与推广服务(2130106)93.88万元,较上年增加25.26万元,原因是职工工资福利标准提高。

(7) 病虫害控制(2130108)130.11万元,较上年增加31.98万元,原因是职工工资福利标准提高。

(8) 农产品质量安全(2130109)180.10万元,较上年增加35.73万元,原因是职工工资福利标准提高。

(9) 执法监管(2130110)125.70万元,较上年增加33.87万元,原因是职工工资福利标准提高。

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.19万元,较上年减少1.19万元,原因是本年财政预算未安排本项支出。

(11) 住房公积金(2210201)78.87万元,较上年增加21.36万元,原因是职工工资福利标准提高,缴费基数增加。

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。2023年本部门当年一般公共预算支出1007.11万元。其中：

(1)工资福利支出(301)982.71万元，较上年增加241.79万元，原因是职工工资福利标准提高；

(2)商品和服务支出(302)22.24万元，较上年减少8.78万元，原因是节约开支，压缩经费。

(3)对个人和家庭的补助支出(303)2.14万元，较上年增加0.15万元，原因是遗属生活困难补助增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出1007.11万元。其中：

(1)机关工资福利支出(501)982.71万元，较上年增加241.79万元，原因是职工工资福利标准提高；

(2)机关商品和服务支出(502)22.24万元，较上年减少8.78万元，原因是节约开支，压缩经费。

(3)对个人和家庭的补助(509)2.14万元，较上年增加0.15万元，原因是遗属生活困难补助增加。

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2022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2022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。

本部门无2022年结转的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，，并已公开空表。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.08万元，较上年减少0.004万元，减少的主要原因是节约开支，压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.08万元，较上年减少0.004万元，减少的主要原因是节约开支，压缩经费支出；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2022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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备台0(套)。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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0万元,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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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11.47万元，较上年减少2.35万元，主要原因是节约开支，压缩经费，过紧日子。

本部门无2022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: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:”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

(具体部门预算公开报表)

2023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	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，空表已公开。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及，空表已公开。
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，空表已公开。
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	是	不涉及，空表已公开。
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表已公开。
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	是	不涉及，空表已公开。

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	1007.11	一、部门预算	1007.11	一、部门预算	1007.11	一、部门预算	1007.11
2	1、财政拨款	1007.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1007.11	1、机关工资福利支出	305.02
3	(1)一般公共预算拨款	1007.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	982.72	2、机关商品和服务支出	12.84
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	22.24	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	2.15	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	0.15	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	687.10
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	102.13	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48.37	(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	777.58	(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	78.87				
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	1007.11	本年支出合计	1007.11	本年支出合计	1007.11	本年支出合计	1007.11
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	1007.11	支出总计	1007.11	支出总计	1007.11	支出总计	1007.11
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1007.11	一、财政拨款	1007.11	一、财政拨款	1007.11	一、财政拨款	1007.11
2	1、一般公共预算拨款	1007.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1007.11	1、机关工资福利支出	305.02
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	982.72	2、机关商品和服务支出	12.84
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	22.24	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	2.15	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.15	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	687.10
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	102.13	(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	2.15
11			10、卫生健康支出	48.37	(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
14			13、农林水支出	777.58	(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	78.87				
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	1007.11	本年支出合计	1007.11	本年支出合计	1007.11	本年支出合计	1007.11
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	1007.11	支出总计	1007.11	支出总计	1007.11	支出总计	1007.11

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	1,007.11	991.70	15.40	0.00	
2	205	教育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
3	20508	进修及培训	0.15	0.00	0.15	0.00	
4	2050803	培训支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	102.13	102.13	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	102.13	102.13	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	48.37	48.37	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	777.58	762.33	15.25	0.00	
14	21301	农业农村	776.39	761.14	15.25	0.00	
15	2130101	行政运行	246.58	240.73	5.85	0.00	
16	2130106	科技转化与推广服务	93.89	92.29	1.60	0.00	
17	2130108	病虫害控制	130.11	127.71	2.40	0.00	
18	2130109	农产品质量安全	180.10	176.90	3.20	0.00	
19	2130110	执法监管	125.71	123.51	2.20	0.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.19	1.19	0.00	0.00	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.19	1.19	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	78.87	78.87	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	78.87	78.87	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	78.87	78.87	0.00	0.00
----	---------	-------	-------	-------	------	------

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			1,007.11	991.69	15.40	0.00	
2	301	工资福利支出			982.71	982.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.33	101.33	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.23	218.23	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.96	45.96	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.23	55.23	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.64	51.64	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	117.85	117.85	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.26	26.26	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.06	110.06	0.00	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	31.49	31.49	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	69.92	69.92	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.97	14.97	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.45	32.45	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.39	24.39	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.49	54.49	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	14.46	14.46	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			22.24	6.84	15.40	0.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	0.00
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	0.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	0.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.23	0.00	0.23	0.00
34	30216	培训费	50203	培训费	0.15	0.00	0.15	0.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08	0.00	0.08	0.00
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	0.00
37	30228	工会经费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
39	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
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84	6.84	0.00	0.00
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
43	303	对个人和家庭的补助			2.14	2.14	0.00	0.00
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.91	1.91	0.00	0.00
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	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	1,007.11	991.70	15.40	
2	205	教育支出	0.15	0.00	0.15	
3	20508	进修及培训	0.15	0.00	0.15	
4	2050803	培训支出	0.15	0.00	0.15	
5	208	社会保障和就业支出	102.13	102.13	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	102.13	102.13	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41	0.00	
9	210	卫生健康支出	48.37	48.37	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	33.08	33.08	0.00	
13	213	农林水支出	777.58	762.33	15.25	
14	21301	农业农村	776.39	761.14	15.25	
15	2130101	行政运行	246.58	240.73	5.85	
16	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
17	2130106	科技转化与推广服务	93.89	92.29	1.60	
18	2130108	病虫害控制	130.11	127.71	2.40	
19	2130109	农产品质量安全	180.10	176.90	3.20	
20	2130110	执法监管	125.71	123.51	2.20	
21	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
22	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
23	2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00	

24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.19	1.19	0.00
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.19	1.19	0.00
26	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
27	2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
28	221	住房保障支出	78.87	78.87	0.00
29	22102	住房改革支出	78.87	78.87	0.00
30	2210201	住房公积金	78.87	78.87	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			1,007.11	991.69	15.40	
2	301	工资福利支出			982.71	982.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.33	101.33	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.23	218.23	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.98	45.98	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.23	55.23	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.64	51.64	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	117.85	117.85	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.26	26.26	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.06	110.06	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	31.49	31.49	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	69.92	69.92	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.97	14.97	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.45	32.45	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.39	24.39	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.49	54.49	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	14.46	14.46	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	

23	302	商品和服务支出			22.24	6.84	15.40
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.23	0.00	0.23
34	30216	培训费	50203	培训费	0.15	0.00	0.15
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08	0.00	0.08
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80
37	30228	工会经费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
39	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
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84	6.84	0.00
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
43	303	对个人和家庭的补助			2.14	2.14	0.00
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.91	1.91	0.00
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00
46	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
47	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
48	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
49	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
50	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	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)

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

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
----	------	----------	------	------

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

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023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>					

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	
		确保工作正常开展，人员工资按时足额发放。	确保工作正常开展，人员工资按时足额发放。	1007.10	1007.10	
		金额合计		1,007.10	1,007.10	
年度总体目标	确保工作正常开展，人员工资按时足额发放。					
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	人员工资福利正常发放，		在编67人	
		质量指标	准确发放人员工资		100%	
		时效指标	按时发放人员工资		每月15日前	
		成本指标	全年财政预算拨款数		1007.1万元	
	效益指标	经济效益指标	通过乡村振兴产业发展，提高农民收益		成效显著	
		社会效益指标	提高农民幸福指数		效果明显	
		生态效益指标	开展节约型机关建设，保护生态环境。		成效显著	
		可持续影响指标	可持续影响		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度，农民满意度		95%以上	

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。

2023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。					