

**杨陵区农业农村局（本级）
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“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。

（一）主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施全区农业农村工作的发展规划、中长期规划、重大措施。
2. 牵头组织改善农村人居环境。
3. 负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。
4. 指导全区农产品初加工和休闲农业发展工作。
5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6. 负责农产品质量安全监督管理。
7. 组织全区农业资源区划工作。
8. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10. 负责全区农业投资管理。
11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
12. 指导农业农村人才工作。
13. 统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。
14. 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。

（二）机构设置

杨陵区农业农村局是区政府工作单位，行政单位，下属9个事业单位，包括杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站、杨陵区农业综合执法大队、杨陵区果蔬管理局、杨陵区农产品质量安全监管中心、杨陵区农业技术推广服务中心、杨陵区农村经济管理服务站、杨陵区动物防疫站、杨陵区农业综合开发领导小组办公室、杨陵区畜牧兽医技术推广站。

二、2022 年度单位工作任务

（一）做强特色现代农业。一是划定1万亩粮食功能区，建设高标准农田1万亩，发挥土壤改良技术优势，搞好耕地质量提升工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，保障粮食生产。二是推动农业绿色发展，推行高效农业标准化生产，不断扩大“两品一标”认证覆盖面，年底实现绿色无公害有机农产品面积超过60%。三是发展壮大新型农业经营主体，培育提升20家新型农业经营主体。四是认真做好农民培育工作，年内培育高素质农民200人以上。

（二）全力推进“1123”工程。按照示范区“1123”产业规划布局，以国家农业现代化示范区创建为抓手，突出设施农业大棚建设重点任务。一是摸清现状，精准措施。由各镇办具体负责，以村为单位对全区设施农业大棚、经济林果果园、粮食作物及畜牧养殖等产业现状摸排清楚，建立摸排统计明细表，2月底前完成现状摸排工作。二是集中精力，培育产业。以育种育苗产业链为抓手，做实“链长制”，全力推进12条重点产业链创新链进一步补链延链强链。三是突出特色，打造亮点。持续发展“南果北种”，在青皮她园火龙果种植基地的基础上，适度扩大火龙果种植面积，建成占地500亩左右火龙果单品种植示范基地。

（三）全面提升人居环境。以打造花园乡村作为重点工作，深入开展农村人居环境整治五年提升行动，以厕所革命后期管护示范县建设为契机，重点抓好农村改厕和户厕问题整改回头看。围绕村庄清洁行动，抓好农村污水处理、生活垃圾治理等工作，不断提升农村基础设施水平和村容村貌，持续推进花园乡村建设，确保全区年底花园乡村覆盖率达到80%。

（四）深化农业农村改革。一是发展壮大农村集体经济。编制全区农村集体经济发展规划，积极开展“消薄”行动，计划利用三年时间完成农村集体经济薄弱村清零。继续支持推进10个村集体经济项目建成投产。二是深化农村土地制度改革。稳慎推进宅基地制度改革和闲置宅基地盘活利用试点，探索建立进城落户农民依法自愿有偿转让退出农村宅基地和承包土地使用权等权益制度，破解制约农村产业发展的土地瓶颈。

（五）组织开展农业社会化服务。依托杨凌科教资源优势，创新科技培训方式，开展好“点单式”农技服务工作，在嫁接、剪枝及食用菌种植方面提供优质技术服务。优化提升我区现有21支嫁接技术服务队，年内再培育2支技术服务队，进一步增强劳动技能，拓展科技服务范围，在省内外开

展果蔬嫁接服务，年收入超过1.5亿元，年输出技术人员1万人次以上，使之成为我区农民增收的重要增长点。

（六）坚决打赢生态环境保卫战。严格落实“一控两减三基本”工作要求，扎实开展农业农村生态环境保护各项工作任务，不断推进我区农业高质量绿色发展。落实农用地土壤环境分类管理制度，持续加大对全区优先保护类耕地保护力度；以滴灌、微喷、渗灌等水肥一体化节水技术为主要措施，大力推广农田节水新技术新模式，提高农业用水利用效率；强化养殖业污染治理，实现秸秆、规模养殖场畜禽粪污综合利用率均达到96%以上。

（七）全面开展乡村治理试点示范创建。扎实开展全国乡村治理体系建设试点示范，完善社会治理网格化和村（社区）积分制管理，推进农村治理水平现代化，10月份前完成国家试点任务，12月份以前通过国家验收。

（八）提高农村居民可支配收入。实施农民增收攻坚行动，农村居民人均可支配收入增长10%。

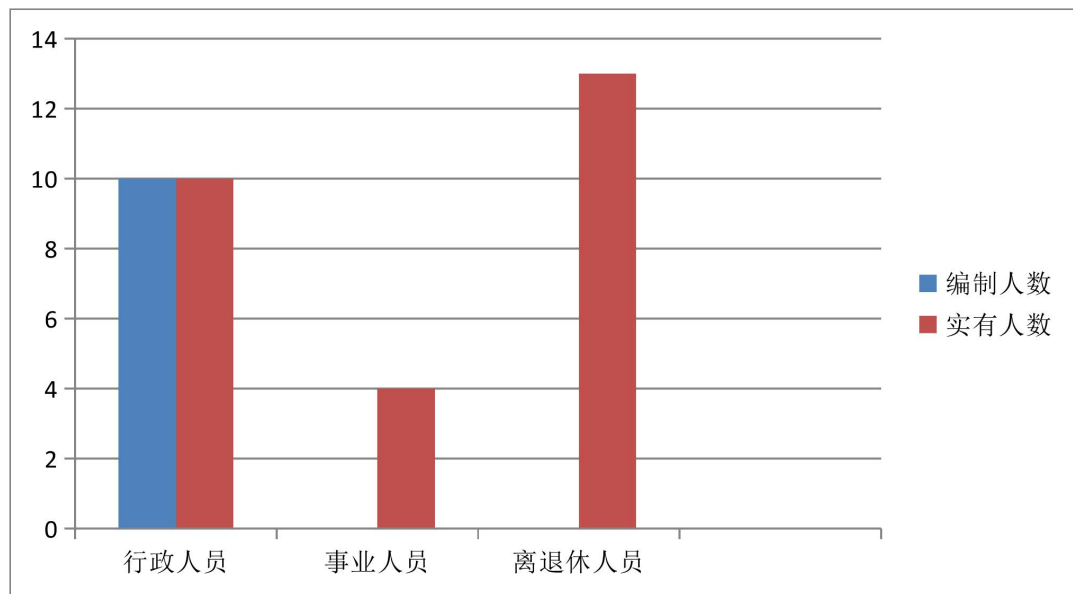
三、单位预算单位

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农业农村局（本级）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入441.32万元，其中一般公共预算拨款收入441.32万元、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年本单位预算收入较上年减少139.91万元，主要原因是专项拨款减少；2022年本单位预算支出441.32万元，其中一般公共预算拨款支出441.32万元、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年本单位预算支出较上年减少139.91万元，主要原因是专项支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入441.32万元，其中一般公共预算拨款收入441.32万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少139.91万元，主要原因是专项拨款减少；2022年本单位财政拨款支出441.32万元，其中一般公共预算拨款支出441.32万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少139.91万元，主要原因是专项支出减少。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出441.32万元，较上年减少139.91万元，主要原因专项拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出441.32万元，其中：

（1）行政运行（2130101）192.54万元，较上年增加49万元，原因是工资结构调整，本年工资预算增加。

(2) 事业运行（2130104）61.78万元，较上年减少5.91万元，原因是上年退休一人，本年工资预算减少。

(3) 农业生产发展（2130122）17万元，较上年增加17万元，主要原因是本年新增“1123”工程产业发展工作经费专项资金支出。

(4) 其他农业农村支出（2130199）70万元，较上年减少100万元，主要原因是专项拨款减少。

(5) 农业保险保费补贴（2130803）100万元，较上年减少50万元，主要原因是专项拨款减少。

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年本单位当年一般公共预算支出441.32万元。

工资福利支出（301）227.68万元，较上年增加27.79万元，原因是工资结构调整，本年工资预算增加。

商品和服务支出（302）107.2万元，较上年减少119.14万元，原因是本年专项支出减少，故商品和服务支出减少。

对个人和家庭补助（303）106.44万元，较上年减少48.56万元，原因是本年专项支出减少，故对个人和家庭补助支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出441.32万元。

机关工资福利支出（501）227.68万元，较上年增加27.79万元，原因是工资结构调整，本年工资预算增加。

机关商品和服务支出（502）107.20万元，较上年减少119.14万元，原因是本年专项支出减少，故商品和服务支出减少。

对个人和家庭补助（509）106.44万元，较上年减少48.56万元，原因是本年专项支出减少，故对个人和家庭补助支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2021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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.40万元，较上年减少0.13万元（减少8.5%）的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2022年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.73万元，较上年减少0.2万元（减少21.51%），减少的主要原因是严格控制接待次数和人数；公务用车运行维护费0.67万元，较上年减少0.07万元（减少11.67%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；2022年本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无2022年政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款441.32万元,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。

2022年，本单位2021年结转的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

本单位当年机关运行经费预算安排18万元，较上年增加13万元，原因是公用经费标准调整。

本单位无 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:指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区农业农村局（本级）

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金
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	本单位无上年结转资金
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）	是	本单位无政府采购
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（不含上年结转）	否	

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区农业农村局

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	441.32	一、部门预算	441.32	一、部门预算	441.32	一、部门预算	441.32
2	1、财政拨款	441.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	254.32	1、机关工资福利支出	227.68
3	(1)一般公共预算拨款	441.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	227.68	2、机关商品和服务支出	107.20
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	25.20	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	1.44	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	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	187.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	82.00	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	105.00	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	0.00	(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	441.32	(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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				

			支出					
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	441.32	本年支出合计	441.32	本年支出合计	441.32	本年支出合计	441.32
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	441.32	支出总计	441.32	支出总计	429.67	支出总计	441.32

预算单位：杨陵区农业农村局

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区农业农村局

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	441.32	441.32	0	0	0	0	0	0	0	0
2	181	杨陵区农业农村局	441.32	441.32	0	0	0	0	0	0	0	0
3	181001	杨陵区农业农村局	441.32	441.32	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区农业农村局

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	441.32	一、财政拨款	441.32	一、财政拨款	441.32	一、财政拨款	441.32
2	1、一般公共预算拨款	441.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	254.32	1、机关工资福利支出	227.68
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	227.68	2、机关商品和服务支出	107.20
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	25.20	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	1.44	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助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	187.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	82.00	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	105.00	9、对个人和家庭的补助	106.44
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	441.32	(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	0.00				
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	441.32	本年支出合计	441.32	本年支出合计	441.32	本年支出合计	441.32
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	441.32	支出总计	441.32	支出总计	441.32	支出总计	441.32

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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局

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	441.32	236.32	18.00	187.00	
2	213	农林水支出	441.32	236.32	18.00	187.00	
3	21301	农业农村	341.32	236.32	18.00	87.00	
4	2130101	行政运行	192.54	174.54	18.00	0.00	
5	2130104	事业运行	61.78	61.78	0.00	0.00	
6	2130122	农业生产发展	17.00	0.00	0.00	17.00	
7	2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
8	21308	普惠金融发展支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
9	2130803	农业保险保费补贴	100.00	0.00	0.00	100.00	

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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局

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			441.32	236.32	18.00	187.00	
2	301	工资福利支出			227.68	227.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.46	82.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.80	27.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.90	46.90	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.80	9.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.20	25.20	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.34	10.34	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.98	19.98	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			107.20	7.20	18.00	82.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.15	0.00	0.15	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.82	0.00	0.82	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.49	0.00	0.49	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.73	0.00	0.73	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.67	0.00	0.67	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	7.20	0.00	0.00	

26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87.76	0.00	5.76	82.00	
27	303	对个人和家庭的补助			106.44	1.44	0.00	105.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.44	1.44	0.00	5.00	
29	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	100.00	0.00	0.00	100.00	

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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局

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	254.32	236.32	18.00	
2	213	农林水支出	254.32	236.32	18.00	
3	21301	农业农村	254.32	236.32	18.00	
4	2130101	行政运行	192.54	174.54	18.00	
5	2130104	事业运行	61.78	61.78	0.00	
6	2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
7	2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	
8	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
9	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
10	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
11	2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
12	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
13	2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：杨陵区农业农村局

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			254.32	236.32	18.00	
2	301	工资福利支出			227.68	227.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.46	82.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.80	27.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.90	46.90	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.80	9.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.20	25.20	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.34	10.34	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.98	19.98	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.20	7.20	18.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.15	0.00	0.15	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.82	0.00	0.82	
18	30206	电费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.49	0.00	0.49	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.73	0.00	0.73	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.67	0.00	0.67	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	7.20	0.00	

26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.76	0.00	5.76	
27	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
29	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局

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
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

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)

预算单位：杨陵区农业农村局

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	187.00	
2	181	杨陵区农业农村局	187.00	
3	181001	杨陵区农业农村局	187.00	
4		专用项目	187.00	
5		产业发展工作经费	17.00	
6		杨凌现代农业“1123”工程产业发展工作经费	17.00	围绕杨凌现代农业产业发展“1123”工程，做好1万亩粮油作物育种，1万亩经济林果业发展，1万亩特色蔬菜生产和3个现代化养殖示范基地建设等工作的前期基础性工作和后期项目评审、项目资料汇总装订及项目实施过程中相关基础性工作。
7		创新性农业保险	50.00	
8		创新型农业保险	50.00	实施创新型农业保险，为全区蔬菜、食用菌、瓜果等作物及生猪养殖等进行承保。
9		农村人居环境整治费用	20.00	
10		农村人居环境整治工作经费	20.00	持续开展农村人居环境整治工作，进一步提升农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、粪污处理等工作，完善农村基础设施。
11		设施农业“银保富”保险	50.00	
12		设施农业“银保富”保险（传统型）	50.00	实施传统型农业保险，为全区农业生产高标准棚体，包含棚内种植蔬菜、食用菌、瓜果、花卉等作物；全区奶牛、生猪、奶山羊养殖及种植业等进行承保。
13		项目策划包装费用	40.00	
14		项目策划编制费用	40.00	1. 按照中、省农业专项项目申报指南，2022年我区计划申报中央预算内农业项目，藏粮于地藏粮于技专项（三类）、农业绿色发展专项（三类）；中央转移支付农业项目，农业生产发展（三类）、农业资源及生态保护补助（两类）、动物防疫补助（三类）、农业生产救灾（两类）；省级专项项目科技创新驱动、一村一品休闲农业、种业发展等项目。 2. 2022年我区重点项目，省级现代农业产业园创建项目，需编制项目建议书、项目初步设计报告等。
15		援藏干部专项	10.00	
16		援藏干部专项	10.00	西藏阿里为我省对口援建地区，我局按照省委省政府和区委区政府安排派出专业技术人员赴阿里地区开展农业技术指导工作。

表11

2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区农业农村局

金额单位：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
1											

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）

预算单位：杨陵区农业农村局

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）

预算单位：杨陵区农业农村局

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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1.53	1.53	0.00	0.93	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.73	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	-0.13	-0.13	0.00	-0.20	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	
2	181	杨陵区农业农村局	1.53	1.53	0.00	0.93	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.73	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	-0.13	-0.13	0.00	-0.20	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	
3	181001	杨陵区农业农村局	1.53	1.53	0.00	0.93	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.73	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	-0.13	-0.13	0.00	-0.20	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	