

杨陵区农业园区管理办公室
2022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、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

（一）负责农业园区规划管理工作，制止乱搭乱建和违反规划的行为。

（二）负责园区基础设施、产业发展、市场销售、产值效益等基本情况的统计工作。

（三）负责园区水、电、道路等基础设施的管理和维护工作。

（四）负责做好园区环境卫生治理、道路保洁、绿化带管护工作，做好园区植树绿化等工作。

（五）负责园区涉农用地情况的摸底统计工作，做好涉农用地储备、土地平整、基础设施配套以及挂牌流转等工作；开展园区储备土地生产经营工作；做好地租收缴与发放以及园区土地流转管理与服务等工作。

（六）负责入园企业、项目综合评审和涉农企业、项目的招商引资工作。

（七）负责入园企业管理与服务工作，协调处理入园企业建设、生产中遇到的矛盾问题，督促企业做好安全生产管理工作。

（八）负责小韦河、漆水河流域综合治理维护，做好基础设施配套、环境卫生治理、植树绿化、设施及树木花草巡查管护等工作。

（九）负责园区生态旅游产业发展工作，配合有关部门做好生态旅游示范点建设，基础设施规划

与配套，生态旅游管理与服务等工作。

（十）负责园区提质增效工作，协助有关部门做好农业科技和新品种、新技术、新模式引进示范与推广以及品牌打造、农产品销售等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其它工作。

（十二）机构设置：内设机构包括办公室、产业发展股。

二、2022年度部门工作任务

（一）招商引资、项目策划包装及资金争取工作。完成5个项目策划包装任务，其中2个达到可研水平，全年争取项目资金500万元。积极做好招商引资工作，多方联系对接，做好中草药种植、高科技农业项目引进，按期完成招商引资任务。

（二）重点项目建设工作。下大气力做好杨扶路沿线产业提升改造工程、年产1万吨腐植酸系列产品生产线建设项目，做好项目前期各项工作，确保项目早日开工，按期建成投用。

（三）重大项目土地保障及服务。做好华侨城欢乐田园项目用地保障工作，做好前期各项服务，确保项目早日动工。积极配合示范区做好示范区和西农大土地置换工作，尽快完成土地回收谈判，做好地表清理，确保7月底完成土地交付工作。

（四）现代农业产业提升工作。积极提供全区产业基础数据，配合示范区农业农村局做好

“1123”产业规划制定工作，提早谋划，并按照区委区政府的总体安排部署，扎实开展各项工作，促进全区现代农业产业提档升级，高效发展。

（五）农村金融改革工作。深化农村两权抵押贷款工作，提升“两权”抵押贷款企业质量，严格把控降低企业续贷率及坏账风险，2022年要不断扩大大型农机具、农业生产设施以及活体畜牧生物资产抵押贷款额度，为经营主体提供资金保障。

（六）区域性产权交易中心工作。加大与西安、咸阳、宝鸡、渭南等市县的联系，签订区域战略合作协议，加强人员之间的往来，在农村产权交易制度体系方面深入研究，建立信息数据共享、产权交易互通的合作关系，开展多种形式的农村产权交易工作，大力提高交易总量，不断扩大我区农村产权交易工作的区域影响力。同时，要大力开展闲置宅基地和闲置农房使用权出租、农村集体经营性建设用地入市等改革工作，总结提炼具有推广意义的农业农村改革创新亮点。

（七）农业园区管理服务。加大经营主体服务力度，全方位做好安全生产检查、平安建设、环境保护等工作；加强小漳河沿线全方位监测和极端灾害天气道路管制，确保车辆和行人安全；加强“两河”基础设施管好，对破损旅游休闲设施进行维修，定期对小漳河河道垃圾进行清理打捞；高标准做好园区主干道路、绿化带环境卫生保洁和垃圾清运，做好绿化树木修剪、浇水和病虫害防治，维护农业园区安全祥和、干净整洁的生产生活环境。

三、部门预算单位

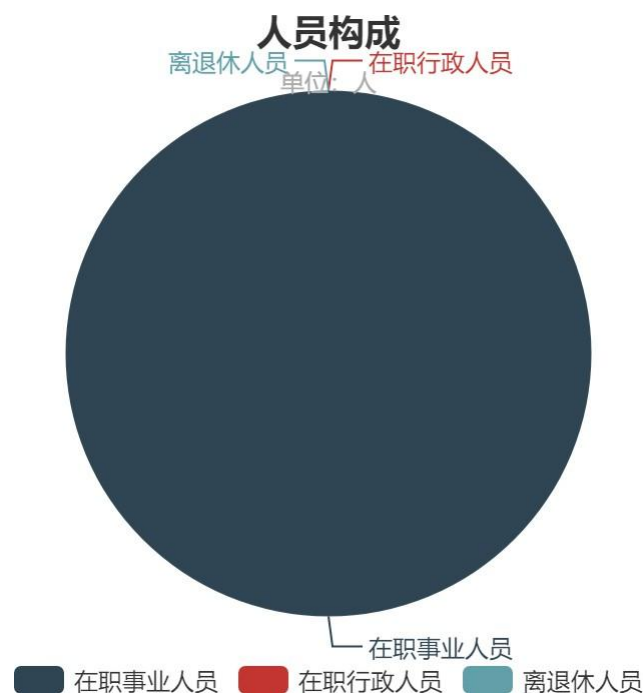
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农业园区管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0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623.7330万元，其中一般公共预算拨款收入623.7330万元、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19.203万元，主要原因是工资福利支出费用和人员经费支出费用增加；2022年本部门预算支出623.7330万元，其中一般公共预算拨款支出623.7330万元、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增加19.203万元，主要原因是工资福利支出费用和人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入623.7330万元，其中一般公共预算拨款收入623.7330万元、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19.203万元，主要原因是工资福利支出费用和人员经费支出增加；2022年本部门财政拨款支出623.7330万元，其中一般公共预算拨款支出623.7330万元、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19.203万元，主要原因是工资福利支出费用和人员经费支出增加。

（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623.7330万元，较上年增加19.203万元，主要原因是工资福利支出费用和人员经费支出增加。

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623.733万元，其中：

（1）事业运行（2130104）123.733万元，较上年增加19.203万元，主要原因是工资福利支出费用和人员经费支出增加。

（2）其他农业支出（2130199）500.00万元，其他农业支出与上年度一致。

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623.733万元，其中：

工资福利支出（301）112.533万元，较上年12.533万元，原因是工资福利支出人员费用增加。

商品和服务支出（302）211.20万元，较上年增加106.80万元，原因是根据2021年预算调整资本性支出费用和人员经费支出增加。

资本性支出（基本建设）（309）100.00万元，较上年减少50万元，原因是根据2021年预算调整，减少园区项目建设支出费用。

资本性支出（310）100.00万元，较上年减少50.00万元，原因是根据2021年预算调整，减少园区土地流转地上附着物和青苗补偿等项目支出。

对企业补助（312）100.00万元，与上年度保持一致。

（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623.733万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）323.733万元，较上年增加119.333万元，原因是根据2021年预算调整对事业单位资本性补助支出费用和工资福利支出人员费用、人员经费支出增加。

对事业单位资本性补助（506）200.00万元，较上年减少100万元，原因是根据2021年预算调整，减少项目建设支出费用和园区土地流转地上附着物和青苗补偿等支出。

对企业补助（507）100.00万元，与上年度保持一致。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。

本部门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。

本部门无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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.3300万元，较上年减少0.07万元（减少5.00%），减少的主要原因是三公经费预算减少。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境

）经费预算；公务接待费0.9000万元，较上年减少0.05万元（减少5.26%），减少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；公务用车运行维护费0.4300万元，较上年减少0.02万元（减少4.44%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用。2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，和上年保持一致。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，和上年保持一致。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

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

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆28辆，其中：洒水车2辆，清扫车3辆，垃圾车1辆，旅游观光车2辆，洗扫车2辆，低压清洗车2辆，由农业农村局调拨吸粪车等16辆（吸污净化车2辆，吸粪车4辆，三轮吸粪车10辆），单价20万元以上的设备10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2022年政府采购预算共0.00万元。本部门2022年无政府采购资金支出预算。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

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500万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，事业运行经费11.20万元。

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。

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：杨陵区农业园区管理办公室

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	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	否	
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	否	
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	否	
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	本单位无专项业务

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。

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	623.73	一、部门预算	623.73	一、部门预算	623.73	一、部门预算	623.73
2	1、财政拨款	623.73	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	123.73	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	623.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	112.53	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	11.20	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	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	323.73
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	500.00	6、对事业单 位资本性补助	200.00
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	100.00
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	200.00	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	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)	100.00	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	100.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	623.73	(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	100.00	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								
33	本年收入合计	623.73	本年支出合计	623.73	本年支出合计	623.73	本年支出合计	623.73
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	623.73	支出总计	623.73	支出总计	623.73	支出总计	623.73

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	623.73	一、财政拨款	623.73	一、财政拨款	623.73	一、财政拨款	623.73
2	1、一般公共预算拨 款	623.73	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	123.73	1、机关工资 福利支出	0.00
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	112.53	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	11.20	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	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 位经常性补助	323.73
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	500.00	6、对事业单 位资本性补助	200.00
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	100.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	200.00	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	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)	100.00	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	100.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	623.73	(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	100.00	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	623.73	本年支出合计	623.73	本年支出合计	623.73	本年支出合计	623.73
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	623.73	支出总计	623.73	支出总计	623.73	支出总计	623.73

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	623.73	112.53	11.20	500.00	
2	213	农林水支出	623.73	112.53	11.20	500.00	
3	21301	农业农村	623.73	112.53	11.20	500.00	
4	2130104	事业运行	123.73	112.53	11.20	0.00	
5	2130199	其他农业农村支出	500.00	0.00	0.00	500.00	

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			623.73	112.53	11.20	500.00	
2	-				623.73	112.53	11.20	500.00	
3	-		50501	工资福利支出	112.53	112.53	0.00	0.00	
4	-		50502	商品和服务支出	211.20	0.00	11.20	200.00	
5	-		50601	资本性支出（一）	100.00	0.00	0.00	100.00	
6	-		50602	资本性支出（二）	100.00	0.00	0.00	100.00	
7	-		50799	其他对企业补助	100.00	0.00	0.00	100.00	

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	123.73	112.53	11.20	
2	213	农林水支出	123.73	112.53	11.20	
3	21301	农业农村	123.73	112.53	11.20	
4	2130104	事业运行	123.73	112.53	11.20	
5	2130199	其他农业农村支出	0.00	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			123.73	112.53	11.20	
2	-				123.73	112.53	11.20	
3	-		50501	工资福利支出	112.53	112.53	0.00	
4	-		50502	商品和服务支出	11.20	0.00	11.20	
5	-		50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
6	-		50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
7	-		50799	其他对企业补助	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
1		合计	500.00	
2	1	全额	500.00	
3	184001	杨陵区农业园区管理办公室	500.00	
4		专用项目	500.00	
5		标准化生产园2022年资金使用计划	500.00	
6		标准化生产园2022年资金使用计划	500.00	标准化生产园2022年资金使用计划

0 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
1		合计		316.94							
2	1	全额		316.94							
3	184001	杨陵区农业园区管理办公室	2021年现代农业园区标准化生产 园土地租金补助资金	316.94	2130199	其他农业 农村支出	50601	资本性支 出（一）	专用 项目	一般公共 预算资金	

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）

表12

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			

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）

表13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	1.40	1.40	0.00	0.95	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	1.33	1.33	0.00	0.90	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	-0.07	-0.07	0.00	-0.05	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00			
2	184	杨陵区农业园区管理办公室	1.40	1.40	0.00	0.95	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	1.33	1.33	0.00	0.90	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	-0.07	-0.07	0.00	-0.05	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00			
3	184001	杨陵区农业园区管理办公室	1.40	1.40	0.00	0.95	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	1.33	1.33	0.00	0.90	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	-0.07	-0.07	0.00	-0.05	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			标准化生产园2022年资金使用计划		
主管部门			杨陵区农业园区管理办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金		
总体目标	紧紧围绕国家赋予杨凌示范区的使命，通过建设国内一流、国际知名的现代农业示范园区，集聚和展示国内外农业科技成果，打造现代农业示范园区，促进现代农业园区正常运转，推动园区高质量发展。				
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	项目总金额	500万元	
		质量指标	项目实施完成率	按期完成工作任务。	
		时效指标	项目实施周期	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高园区经营主体和农户收入，实现农民增收。	全面完成。	

		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	满意、基本满意、不满意。	服务对象满意度大于等于90%以上。	
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称						
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
	金额合计			500.00	500.00	
年度总体目标	紧紧围绕国家赋予杨凌示范区的使命，通过建设国内一流、国际知名的现代农业示范园区，集聚和展示国内外农业科技成果，打造现代农业示范园区，促进现代农业园区正常运转，推动园区高质量发展。					
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	项目总金额		500万元	
		质量指标	项目实施完成率		按期完成工作任务	
		时效指标	项目实施周期		2022年12月底	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高园区经营主体和农户收入，实现农民增收。		全面完成	
		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	满意、基本满意、不满意		服务对象满意度大于大于90%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。						

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。					