

杨凌示范区现代农业和乡村发展局

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

杨凌示范区现代农业和乡村发展局是管委会工作部门，正处级建制。中共杨凌示范区工委农村工作领导小组办公室设在示范区现代农业和乡村发展局。

示范区现代农业和乡村发展局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于“三农”、扶贫开发、乡村振兴等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”、扶贫开发、乡村振兴等工作的集中统一领导。

示范区现代农业和乡村发展局机关人员员额12名，其中，行政编制3名、聘用制人员9名。内设综合科、乡村发展科、农业产业科、规划项目科。设局长（主任）1名、副局长（副主任）2名。科级领导职数6名（含总农艺师1名）。截止2021年底，实际在编人数13人，年末在岗人数13人。

二、2022年度部门工作任务

2022年，杨凌示范区现代农业和乡村发展局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中省和示范区关于“三农”工作决策部署，立足新发展阶段，努力在种业创新、产业示范、乡村振兴等方面实现新突破，争取把杨凌打造为“农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足”新样板。

（一）全面稳住农业生产基本盘

一是持续抓好粮食生产。继续稳定粮食生产面积，持续巩固撂荒地整治、“大棚房”清理整治“回头看”、粮食功能区划定成果，全面完成高标准农田建设任务10000亩，确保全年粮食播种面积稳定在2万亩以上，大力推广良种、良法，全面落实藏粮于技战略，争取单产取得新突破。二是确保果蔬、畜禽等农产品持续稳定供给。继续推进果蔬标准化示范园建设，优化品种结构，推广水肥科学管理、有机肥替代、病虫害绿色防控等技术，做好果蔬生产；全力抓好非洲猪瘟防控、生猪稳产保供

等工作。三是继续抓好农产品质量安全、农业综合执法、农业转基因生物安全监督管理等工作。

（二）全力推进（旱区）种业硅谷建设

一是加快建设种业创新中心。继续开展种源核心技术攻关，重点抓好生物育种共享实验室平台、品种测试评价中心、国家级种业科研创新基地（旱区农业）和种质资源引进中转基地、种质资源库等公共服务平台建设。做好国家玉米种业技术创新中心西北分中心落地工作。二是开展企业扶优工程。制定并实施种业和食用菌产业链三年行动方案，推动秦丰种业成为国家级育繁推一体化种业企业；招引国际种业20强、国内种业10强及优势特色种业企业在杨凌设立分支机构；三是建设一批重点项目。持续推动先正达育种中心项目二期建设，全力推动登海种业、隆平生物、九圣禾等项目落地；启动秦丰种业农作物良种繁育加工仓储基地项目建设；实施“4455”计划，即在区内建设4万亩、省内4万亩、省外5万、境外5万亩良种繁育示范推广基地；加快推进省级种子产业园建设。四是开展展示交流活动。继续办好品种观摩会，依托农高会办好国际种业展及创新论坛，不断提升杨凌种业知名度和影响力。

（三）打造特色现代农业产业示范样板

按照全域规划，全域示范，开展现代农业新品种、新技术、新装备、新模式集成示范，结合国家农业现代化示范区创建，通过2年，在区内形成1123农业产业布局。即1万亩农作物繁育示范版块、1万亩特色经济林果示范版块，2万亩特色蔬菜示范版块（1万亩特色蔬菜制种示范版块、1万亩现代设施蔬菜示范版块），3个现代化养殖展示版块。探索建立“政府主推、市场主导、科技主力、企业主体、农户参与”的产业发展模式，带动更多农民参与，增收致富，推动农业产业高质量发展。

（四）建设国际农业培训基地

围绕上合基地建设，一是出台上合农业实训基地评价体系，按照评价体系对实训基地进行规范提升，加强管理，引导其更好的发挥作用。继续在省内外和上合国家筛选建设一批上合组织农业技术实训基地，合作建设一批农业科技示范园区。二是强化与国际小麦玉米改良中心等国际组织的合作交流，持续拓展现代农业援外培训计划项目，在疫情影响下，开发线上培训课程，拓宽培训渠道，深化国际农业实用技术人才交流。三是积极向省厅和农业农村部汇报对接，争取更多项目资金支持。

（五）打造农业农村改革样板

一是扎实开展农业农村系统集成改革试点，力争形成典型案例在全省进行推广；持续深化农业集

体产权制度改革，推动农村集体经济持续发展。二是指导杨陵区抓好国家乡村治理示范区试点工作，完善农村集体产权流转交易体系，做大做强杨凌区域性产权交易中心；探索推进农村宅基地改革，盘活闲置资源，进一步激发农村发展活力。三是加强乡村金融服务保障体系建设，开展全省金融服务乡村振兴示范创建，与农发行等政策性银行联系，拓宽金融支持产业发展渠道，切实提高农村金融服务便利度。

（六）深入实施乡村振兴战略

一是按照全省乡村振兴“十百千”示范区工程创建方案，指导杨陵区揉谷镇和王上村、新集村等10个村开展示范县、镇、村创建活动。二是巩固农村人居环境整治成果，持续抓好“厕所革命”后期管护示范县创建，不断提升美丽宜居乡村建设水平。三是构建全域绿色发展体系，探索农业农村“双碳”背景下发展新路径。加强农业生态环境建设，持续开展农产品全域绿色认证，指导开展农业标准化生产建设，打造全国乡村振兴引领示范区。

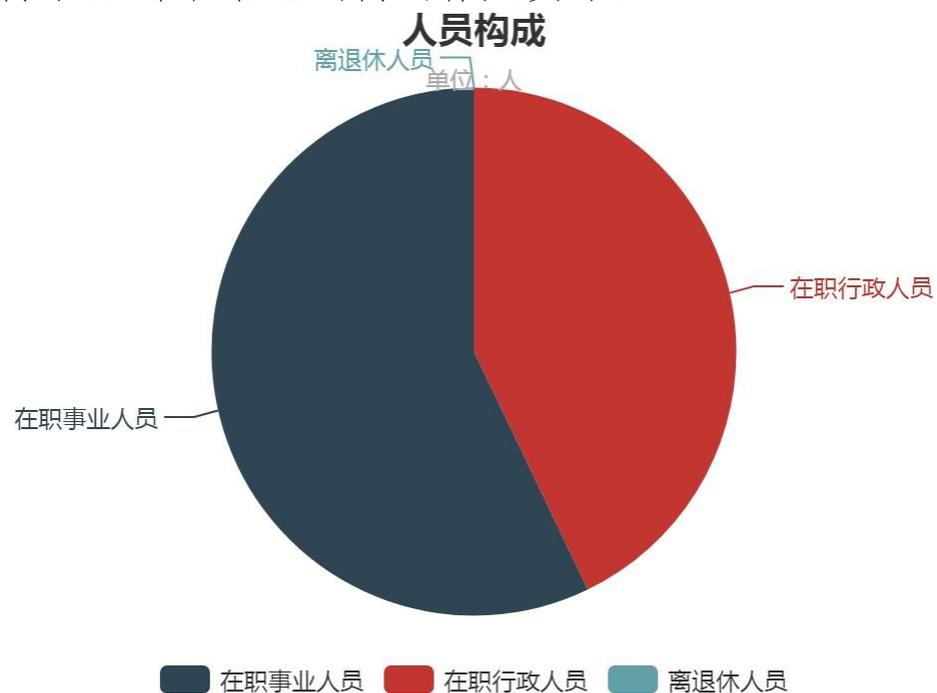
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区现代农业和乡村发展局机关	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门核定人员编制12人，其中行政编制3人、聘用制9人；实有在编人员13人，其中行政编制5人、事业编制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4456.9368万元，其中一般公共预算拨款收入386.6000万元、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

4070.3368万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少534.2185万元，主要原因是项目资金的减少；2022年本部门预算支出4456.9368万元，其中一般公共预算拨款支出386.6000万元、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4070.3368万元、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534.2185万元，主要原因是项目资金的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入386.6000万元，其中一般公共预算拨款收入386.6000万元、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34.0000万元，主要原因是基本支出增加；2022年本部门财政拨款支出386.6000万元，其中一般公共预算拨款支出386.6000万元、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34.0000万元，主要原因是基本支出增加。

（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386.6000万元，较上年增加34.0000万元，主要原因是基本支出增加。

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386.6000万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.0000万元，较上年增加1.0000万元，原因是因业务工作需要。

(2) 行政运行（2130101）385.6000万元，较上年增加33.0000万元，原因是基本支出

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出385.6000元。其中：

(301) 353.0000万元，较上年增加34.0000万元，原因为人员经费上调。

(301) 33.6000万元，较上年增加0.0000万元。

(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385.6000元。其中：

机关工资福利支出（501）353.0000万元，较上年增加34.0000万元，原因为人员经费上调。

机关商品和服务支出（502）33.6000万元，较上年增加0.0000万元。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5700万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元；公务接待费3.5700万元，较上年增加0万元；2021年和2022年，本部门无公务用车运行费预算；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年本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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4456.94万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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35.00万元，较上年增加7.65万元，主要原因是聘用制人员人均办公经费预算上调。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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：杨凌示范区现代农业和乡村发展局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	

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	386.60	一、部门预算	4456.94	一、部门预算	4456.94	一、部门预算	4456.94
2	1、财政拨款	386.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	386.60	1、机关工资福利支出	353.00
3	(1)一般公共预算拨款	386.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	353.00	2、机关商品和服务支出	33.60
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	33.60	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	1.00	(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	4070.34	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	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	0.00
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	385.60	(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	4070.34

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4070.34		
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	4070.34				
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	386.60	本年支出合计	4456.94	本年支出合计	4456.94	本年支出合计	4456.94
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	4070.34	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	4456.94	支出总计	4456.94	支出总计	4456.94	支出总计	4456.94
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

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	4,456.94	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.34	0.00
2	127	杨凌示范区现代农业和乡村发展局	4,456.94	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.34	0.00
3	127001	杨凌示范区现代农业和乡村发展局机关	4,456.94	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.34	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

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	4,456.94	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.34	0.00	0.00
2	127	杨凌示范区现代农业和 乡村发展局	4,456.94	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.34	0.00	0.00
3	12700 1	杨凌示范区现代农 业和乡村发展局机关	4,456.94	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.34	0.00	0.00

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	386.60	一、财政拨款	386.60	一、财政拨款	386.60	一、财政拨款	386.60
2	1、一般公共预算拨款	386.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	386.60	1、机关工资福利支出	353.00
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	353.00	2、机关商品和服务支出	33.60
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	33.60	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	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	0.00	(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	0.00
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）	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	386.60	(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	386.60	本年支出合计	386.60	本年支出合计	386.60	本年支出合计	386.60
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	386.60	支出总计	386.60	支出总计	386.60	支出总计	386.60

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	386.60	353.00	33.60	0.00	
2	213	农林水支出	386.60	353.00	33.60	0.00	
3	21301	农业农村	386.60	353.00	33.60	0.00	
4	2130101	行政运行	386.60	353.00	33.60	0.00	
5	2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	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			292.80	283.00	9.80	0.00	
2	-				292.80	283.00	9.80	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	283.00	283.00	0.00	0.00	
4	-		50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
5	-		50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00	
6	-		50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	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	386.60	353.00	33.60	
2	213	农林水支出	386.60	353.00	33.60	
3	21301	农业农村	386.60	353.00	33.60	
4	2130101	行政运行	386.60	353.00	33.60	
5	2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
6	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
7	2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
8	2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	
9	2130122	农业生产发展	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			386.60	353.00	33.60	
2	-				386.60	353.00	33.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	288.00	288.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	31.00	31.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	34.00	34.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	21.50	0.00	21.50	
7	-		50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
8	-		50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
9	-		50205	委托业务费	0.73	0.00	0.73	
10	-		50206	公务接待费	3.57	0.00	3.57	
11	-		50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
12	-		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	4,070.34	
2	127	杨凌示范区现代农业和乡村发展局	4,070.34	
3	127001	杨凌示范区现代农业和乡村发展局机关	4,070.34	
4		专用项目	4,070.34	
5		其它履职专项业务费	4,070.34	
6		实户结余资金	4,070.34	实户结余资金

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

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					
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	人员工资、绩效、公积金、五险一金等资金	353.00	353.00	
	公用经费	保证正常业务顺利开展	33.60	33.60	
	实户资金	中省项目资金、示范区现代农业专项及结余局经费	4070.34		4070.34
	金额合计		4456.94	386.6	4070.34
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保证全局人员工资、绩效等各项津贴按时足额发放；保障局机关各项业务顺利运转	13人	
		质量指标	2022年重点工作完成率	90%以上	
		时效指标	完成情况	2022年12月31日之前	
		成本指标	种业创新、动物防疫、农产品质量安全、乡村振兴	稳步推进	
	效益指标	经济效益指标	农业经济全年实现稳增长	稳增长	
		社会效益指标	促进农业农村现代会发展	促进	
		生态效益指标	持续推进全域绿色发展	推进	
		可持续影响指标	持续推进农民富裕富足、乡村宜居宜业、农业高质高效	持续推进	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%
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。					