

宝鸡市渭滨区农业农村局 2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 负责拟订全区“三农”工作中长期规划、年度计划和有关规范性文件并组织实施；统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。2. 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。3. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。4. 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。指导粮食等农产品生产。5. 负责全区农产品质量安全监督管理。6. 组织全区农业资源区划工作。7. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8. 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。9. 开展防返贫监测和帮扶。10. 拟定我区乡村振兴重点帮扶地区帮扶政策。11. 研究提出中央、省、市、区财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用。

(二) 机构设置

区农业农村局为行政单位，正科级建制，核定行政编制10名，内设办公室、财务计划股、农业发展股、乡村建设办、项目督查股、党建办、信息监测股、科教农田股、产业发展办、经济改革办、农办秘书股。

二、工作任务

1. 完成农村居民人均可支配收入增长 6.5% 的预期目标。
2. 持续推进南山美丽乡村休闲带建设，精心打造驿站、景观等节点 20 个。

3. 新增农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体 5 个。
4. 培育市级以上农业龙头企业 2 户。
5. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，实施总投资 8000 万元的 80 个财政常态化帮扶资金项目，确保不发生规模性返贫致贫。
6. 加强耕地保护和质量提升，建成高标准农田 7000 亩，粮食面积稳定在 4.3 万亩、产量 1.1 万吨以上。
7. 持续深化农村集体经济“消薄培强”行动，流转土地 200 亩以上，盘活闲置资源 12 处，新增村集体经济收益 50 万元以上村 2 个。
8. 实施新一轮农村人居环境整治提升五年行动，深化拓展垃圾、污水、厕所“三个革命”。
9. 深入开展“五宝+N”品牌提升行动，实施柘沟智能温控现代农业园等 5 个产业化项目。
10. 扎实开展移风易俗专项行动，弘扬喜事新办、丧事简办、孝老爱亲、文明节俭等新风尚，积分制管理村达到 30 个以上。
11. 健全联农带农益农机制，鼓励大学生、企业家返乡创业。
12. 稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长三十年整区试点。
13. 创建市级“美丽庭院”示范村 1 个、省级“千万工程”示范村 3 个。

三、预算单位构成

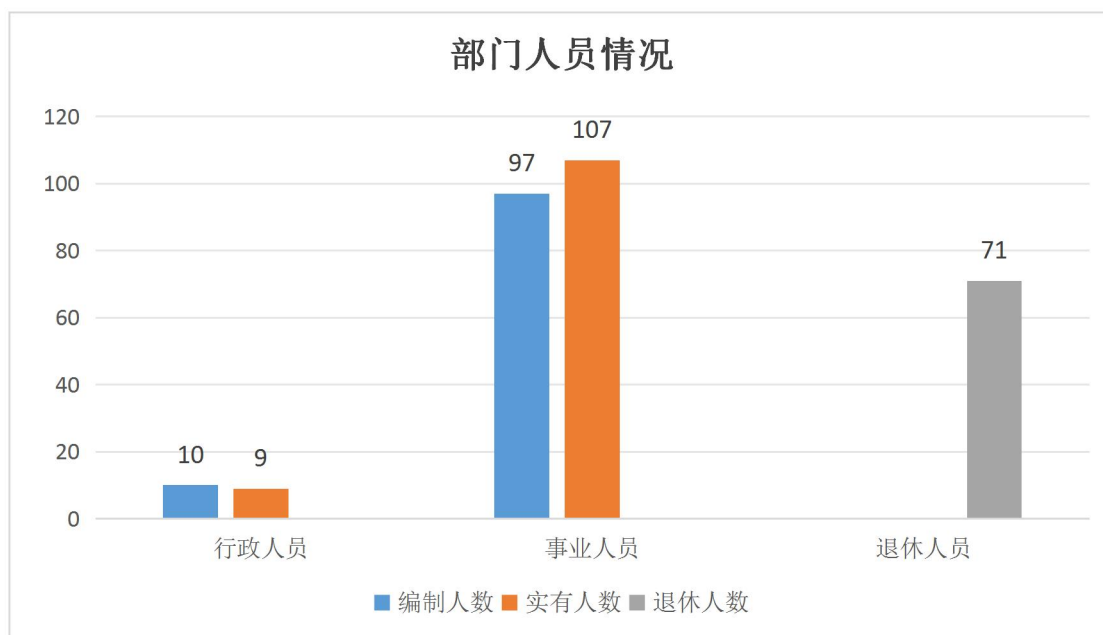
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区农业农村局(本级)	
2	宝鸡公路动物防疫监督检查站	
3	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心	
4	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	
5	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	
6	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心	
7	宝鸡市渭滨区畜牧兽医技术推广站	
8	宝鸡市渭滨区种子管理站	
9	宝鸡市渭滨区农村合作经济工作站	

四、人员情况说明

截至2025年底，本部门人员编制107人，其中行政编制10人、事业编制97人；实有人员116人，其中行政9人、事业107人。单位管理的离退休人员71人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。2026年本部门当年预算收入1970.52万元（不含上年结转数），其中一般公共预算拨款收入1970.52万元（不含上年结转数），较上年增加156.79万元，主要原因是2025年部门实有人数增加以及调档升薪，人员经费预算收入增加；2026年本部门当年预算支出1970.52万元（不含上年结转数），其中一般公共预算拨款支出1970.52万元（不含上年结转数），较上年增加156.79万元，主要原因是2025年部门实有人数增加以及调档升薪，人员经费预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年预算收入1970.52万元（不含上年结转数），其中一般公共预算拨款收入1970.52万元（不含上年结转数），较上年增加156.79万元，主要原因是2025年部门实有人数增加以及调档升薪，人员经费预算收入增加；2025年本部门当年预算支出1970.52万元（不含上年结转数），其中一般公共预算拨款支出1970.52万元（不含上年结转数），较上年增加156.79万元，主要原因是2025年部门实有人数增加以及调档升薪，人员经费预算支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1970.52万元，较上年

增加 156.79 万元，主要原因是 2025 年部门实有人数增加以及调档升薪，人员经费预算增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2026 年本部门当年一般公共预算支出 1970.52 万元，其中：

(1) 行政运行(2130101)194.45 万元，较上年增加 25.25 万元，主要原因是 2025 年信息监测中心调入 4 人，人员经费预算支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)174 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是 2025 年部门实有人数增加，基本养老保险缴费预算支出增加；

(3) 行政单位医疗(2101101)11.34 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是 2025 年信息监测中心调入 4 人，机关基本医疗保险预算支出增加；

(4) 事业单位医疗(2101102)70.28 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是 2025 年基层事业单位人数增加，基本医疗保险预算支出增加；

(5) 科技转化与推广服务(2130106)1307.33 万元，较上年增加 116.41 万元，主要原因是基层事业单位人员增加以及调档升薪，人员经费预算支出增加；

(6) 其他农业农村支出(2130199)73.36 万元，较上年减少 9.07 万元，主要原因是 2025 年压减专项业务经费支出预算；

(7) 住房公积金(2210201) 139.75 万元, 较上年增加 15.4 万元, 主要原因是 2025 年部门实有人数增加以及调档升薪, 住房公积金预算支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1970.52 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 1762.18 万元, 较上年增加 214.34 万元, 主要原因是 2025 年部门实有人数增加以及调档升薪, 工资福利预算支出增加;

(2) 商品和服务支出(302) 177.98 万元, 较上年减少 21.09 万元, 主要原因是 2025 年压减专项业务经费预算支出;

(3) 对个人和家庭的补助(303) 29.06 万元, 较上年减少 37.21 万元, 主要原因是 2025 年医疗补助不在对个人和家庭补助预算支出中列支, 而在工资福利预算中列支;

(4) 资本性支出(310) 1.30 万元, 较上年增加 0.75 万元, 主要原因是基层事业单位增加了采购办公设备预算。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1970.52 万元, 其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 226.76 万元, 较上年增加 34.15 万元, 主要原因是 2025 年扶贫信息监测中心调入 4 人, 工资福利预算支出增加;

(2) 机关商品和服务支出(502) 66.76 万元, 较上年减少 7.64 万元, 主要原因是 2026 年压减专项业务经费预算支出;

(3) 对事业单位经常性补助(505) 1646.64 万元, 较上年增加 166.74 万元, 主要原因是基层事业单位人员增加以及

调档升薪，事业单位人员经费预算支出增加；

（4）对事业单位资本性补助（506）1.30万元，较上年增加0.75万元，主要原因是基层事业单位增加了采购办公设备预算；

（5）对个人和家庭的补助支出（509）29.06万元，较上年减少37.21万元，主要原因是2025年医疗补助不在对个人和家庭补助预算支出中列支，而在工资福利预算中列支。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.2万元，较上年无变化。其中：因公出国0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.20万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化。

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

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1.3 万元，其中政府采购货物类预算 1.3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1970.52 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 115.09 万元，较上年减少 7.42 万元，主要原因是 2026 年压缩公用经费预算支出。

第四部分 专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区农业农村局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 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	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2026 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 13	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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

2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	1970.52	一、部门预算	2137.01	一、部门预算	2137.01	一、部门预算	2137.01
2	1、财政拨款	1970.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1886.11	1、机关工资福利支出	226.77
3	(1)一般公共预算拨款	1970.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	1762.19	2、机关商品和服务支出	66.76
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120.92	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.3	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1	(4)资本性支出	0.7	5、对事业单位经常性补助	1811.48
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250.9	6、对事业单位资本性补助	2.22
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	174	(2)商品和服务支出	221.9	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	27.48	9、对个人和家庭的补助	29.78
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.52	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1740.63	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			

19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	139.75				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1970.52	本年支出合计	2137.01	本年支出合计	2137.01	本年支出合计	2137.01
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转	166.49						
37	其中：财政拨款资金结转	166.49						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	2137.01	支出总计	2137.01	支出总计	2137.01	支出总计	2137.01

表 2

2026 年部门综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	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	2,137.01	1,970.52							166.49			
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	2,137.01	1,970.52							166.49			
3	502001	宝鸡市渭滨区农业农村局	316.92	316.92										
4	502002	宝鸡市渭滨区农村合作经济工作站	87.17	67.17							20.00			
5	502003	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心	252.60	242.26							10.35			
6	502004	宝鸡市渭滨区畜牧兽医技术推广站	313.57	276.02							37.55			
7	502005	宝鸡公路动物防疫监督检查站	183.08	183.08										
8	502007	宝鸡市渭滨区种子工作站	234.04	219.04							15.00			
9	502008	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心	385.16	336.69							48.46			
10	502009	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	221.15	201.15							20.00			
11	502011	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	143.32	128.19							15.13			

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	1970.52	一、财政拨款	2137.01	一、财政拨款	2137.01	一、财政拨款	2137.01
2	1、一般公共预算拨款	1970.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1886.11	1、机关工资福利支出	226.77
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1762.19	2、机关商品和服务支出	66.76
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120.92	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.3	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	1	(4)资本性支出	0.7	5、对事业单位经常性补助	1811.48
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250.9	6、对事业单位资本性补助	2.22
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	174	(2)商品和服务支出	221.9	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	27.48	9、对个人和家庭的补助	29.78
11			10、卫生健康支出	81.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.52	12、债务还本支出	

14			13、农林水支出	1740.63	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	139.75				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1970.52	本年支出合计	2137.01	本年支出合计	2137.01	本年支出合计	2137.01
33	上年结转	166.49	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2137.01	支出总计	2137.01	支出总计	2137.01	支出总计	2137.01

表 5

2026 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	1,970.52	1,771.02	115.09	84.41	
2	208	社会保障和就业支出	174.00	174.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	174.00	174.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00	174.00			
5	210	卫生健康支出	81.62	81.62			
6	21011	行政事业单位医疗	81.62	81.62			
7	2101101	行政单位医疗	11.34	11.34			
8	2101102	事业单位医疗	70.28	70.28			
9	213	农林水支出	1,575.14	1,375.65	115.09	84.41	
10	21301	农业农村	1,575.14	1,375.65	115.09	84.41	
11	2130101	行政运行	194.45	180.59	13.86		
12	2130106	科技转化与推广服务	1,307.33	1,195.06	101.23	11.05	
13	2130199	其他农业农村支出	73.36			73.36	
14	221	住房保障支出	139.75	139.75			
15	22102	住房改革支出	139.75	139.75			
16	2210201	住房公积金	139.75	139.75			

表 6

2026 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

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			1,970.52	1,771.02	115.09	84.41	
2	301	工资福利支出			1,762.18	1,762.18			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.40	75.40			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	559.26	559.26			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.20	40.20			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.68	112.68			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.94	36.94			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	243.95	243.95			
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.10	15.10			
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.26	233.26			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00			
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.00	150.00			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.34	11.34			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.28	70.28			
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20			
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32.71	32.71			
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00			
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.77	17.77			
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.98	121.98			

21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49			
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.30	9.30			
23	302	商品和服务支出			177.98	6.54	114.39	57.05	
24	30201	办公费	50201	办公经费	5.52		2.32	3.20	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.65		20.20	5.45	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.84		0.60	0.24	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.62			3.62	
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.05			1.05	
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.33			0.33	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	5.08		3.92	1.16	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60		
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.16	6.54	4.62		
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66.00		66.00		
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00			40.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.33		0.33		
40	303	对个人和家庭的补助			29.06	2.30		26.76	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.62	1.86		3.76	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.44	0.44			
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23.00			23.00	
44	310	资本性支出			1.30		0.70	0.60	
45	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.30		0.70	0.60	

表 7

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	1,886.11	1,771.02	115.09	
2	208	社会保障和就业支出	174.00	174.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	174.00	174.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00	174.00		
5	210	卫生健康支出	81.62	81.62		
6	21011	行政事业单位医疗	81.62	81.62		
7	2101101	行政单位医疗	11.34	11.34		
8	2101102	事业单位医疗	70.28	70.28		
9	213	农林水支出	1,490.73	1,375.65	115.09	
10	21301	农业农村	1,490.73	1,375.65	115.09	
11	2130101	行政运行	194.45	180.59	13.86	
12	2130106	科技转化与推广服务	1,296.28	1,195.06	101.23	
13	221	住房保障支出	139.75	139.75		
14	22102	住房改革支出	139.75	139.75		
15	2210201	住房公积金	139.75	139.75		

表 8

2026 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

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			1,886.11	1,771.02	115.09	
2	301	工资福利支出			1,762.18	1,762.18		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.40	75.40		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	559.26	559.26		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.20	40.20		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.68	112.68		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.94	36.94		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	243.95	243.95		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.10	15.10		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.26	233.26		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.00	150.00		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.34	11.34		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.28	70.28		
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20		
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32.71	32.71		
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00		
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.77	17.77		
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.98	121.98		

21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49		
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.30	9.30		
23	302	商品和服务支出			120.93	6.54	114.39	
24	30201	办公费	50201	办公经费	2.32		2.32	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.20		20.20	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
28	30211	差旅费	50201	办公经费				
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
32	30228	工会经费	50201	办公经费	3.92		3.92	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.16	6.54	4.62	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66.00		66.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
40	303	对个人和家庭的补助			2.30	2.30		
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.44	0.44		
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
44	310	资本性支出			0.70		0.70	
45	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.70		0.70	

表 9

2026 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：宝鸡市渭滨区农业农村局

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

附表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	84.41	
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	84.41	
3	502001	宝鸡市渭滨区农业农村局	69.36	
4		专用项目	69.36	
5		部门履职专项	69.36	
6		2026 政策性农业保险补助	40.00	按照“政府引导、政策支持、市场运作、扶贫优先、依法合规、自主合规、自主自愿、协同推进”的基本原则，财政部门对农业保险保费给以一定比例的财政资金补贴，以降低农户、农业生产组织的投保成本和经济负担。
7		非税收入返还款	1.16	2025 年非税收入完成数为 28942.44 元，按照 40%比例返还，2026 年非税收入预算应为 12000 元。
8		农技人员工龄补贴	23.00	按照最新标准保障我区曾受聘在基层农技推广机构工作的农民农技人员工龄补贴正常发放。
9		新农村建设工作经费	4.00	该项目主要是通过每年 5 万元的新农村建设工作经费保障，不断提升全区美丽乡村建设水平，为实施乡村振兴奠定坚实基础。
10		专项业务经费	1.20	通过区级项目预算，保障单位公共预算支出，促进业务工作高质量开展。
11	502002	宝鸡市渭滨区农村合作经济工作站	1.20	
12		专用项目	1.20	
13		部门履职专项	1.20	
14		专项业务经费	1.20	指导、发展全区农村经济经营主体发展，促进全区农业农村经济可持续发展，全年工作业务经费 12000 元。

15	502003	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心	3.28	
16		专用项目	3.28	
17		部门履职专项	3.28	
18		驻村干部补贴	2.00	按照组织部门发的最新驻村人员文件要求给予驻村人员每人每年 2 万的补贴，用于保障乡村振兴驻村干部驻村生活费、通讯费等。
19		专项业务工作经费	1.28	实施农机购置补贴，引进先进适用农机具；实施农机安全免费管理，开展农机安全宣传检查；推广农机实用技术，开展农机主推技术培训。
20	502004	宝鸡市渭滨区畜牧兽医技术推广站	2.17	
21		专用项目	2.17	
22		部门履职专项	2.17	
23		非税收入返还经费	0.17	非税收入返还经费 1700 元，主要用于开展全区动物防疫疫病防控及资产维护等工作，保障单位业务工作正常开展。
24		专项业务费	2.00	专项业务费 2 万元全部为一般公共预算财政拨款，主要用于开展全区春秋两季动物疫病防控、畜产品质量检测采样等工作。
25	502005	宝鸡公路动物防疫监督检查站	2.00	
26		专用项目	2.00	
27		部门履职专项	2.00	
28		2026 年驻村干部补贴	2.00	通过保障乡村振兴驻村干部驻村生活费、通讯费等，激励驻村干部驻村积极性，全面推进乡村振兴。
29	502007	宝鸡市渭滨区种子工作站	1.20	
30		专用项目	1.20	
31		部门履职专项	1.20	
32		2026 年专项业务经费	1.20	在我区实施良种引进试验示范、推广、种子质量检测、种子市场监管等。全年业务工作经费 12000 元，为我市推广农作物新品种，规范种子市场，促进种业振兴。
33	502008	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心	2.00	

34		专用项目	2.00	
35		部门履职专项	2.00	
36		2026年专项业务费	2.00	按照关于下达2025年项目预算指标的通知（宝渭财发[2025]3号）文件要求。根据单位工作职责，做好农业技术、土肥、农村能源技术推广、农广校培训、植物检疫等工作，确定全区推广的农业技术、品种进行试验、示范推广，保障全区粮食安全生产，促进农业增产增效，农民增收，全年业务经费20000元。
37	502009	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	1.60	
38		专用项目	1.60	
39		部门履职专项	1.60	
40		2026年专项业务经费	1.60	宝渭财发（2025）3号，业务经费16000元，根据单位工作职责，做好全区果菜品种试验、示范、推广、保障全区果菜安全生产，促进农业增产增效，农民增收。
41	502011	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	1.60	
42		专用项目	1.60	
43		部门履职专项	1.60	
44		专项业务经费	1.60	完成2026年日常检测和省、市送样检测任务。

表 11

2026 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：宝鸡市渭滨区农业农村局

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			
1					合计				2						1.30	
2	213	1	6	1	全额				2						1.30	
3	213	1	6	502003	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心				1						0.70	
4	213	1	6		日常公用经费	A02010108 便携式计算机			1	310	02	506	01		0.70	
5	213	1	6	502008	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心				1						0.60	
6	213	1	6		2026 年专项业务费	A02010105 台式计算机		麒麟 9000C 处理器；内存：8G；显示器：24 寸	1	310	02	506	01		0.60	

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2026 政策性农业保险补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分 值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	按照“政府引导、政策支持、市场运作、扶贫优先、依法合规、自主合规、自主自愿、协同推进”的基本原则, 财政部门对农业保险保费给以一定比例的财政资金补贴, 以降低农户、农业生产组织的投保成本和经济负担。				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	区级财政补助	40 万元	10
		社会成本指标			10
		生态环境成本指标			10
	产出指标	数量指标	保障专项工作任务	1 项	10
		质量指标	保险补贴资金保障率	≤100%	10
		时效指标	完成时间	一年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻经济负担	减轻	10
		社会效益指标	降低投保成本	降低	10
		生态效益指标	农业生产	维持稳定	10
		可持续影响指标	保险理赔率	≤100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险受益户满意率	≥85%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		非税收入返还经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.16	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	1.16		
		其他资金			
总体目标	非税收入返还经费保障单位业务工作正常开展。				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	非税收入返还金额	1.16万元	15
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障业务工作任务	1项	20
		质量指标	规范支出	≥100%	15
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	提升农业农村业务工作质量	有所提升	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障农业农村工作持续开展	≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障业务工作人员满意度	≥95%	20

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		农技人员工龄补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	23.00		
		其他资金			
总体目标	保障我区曾受聘在基层农技推广机构工作的农民农技人员工龄补贴正常发放				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	区级财政补助	23万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补贴农技人员数量	169人	10
		质量指标	补贴支付率	100%	10
		时效指标	补贴期限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	增加基础农技人员收入	有所增加	10
		社会效益指标	维护社会稳定	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技人员满意度	≥95%	15

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		新农村建设工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	执行率分 值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	依据渭滨区人民政府专题问题会议(2007)16号纪要要求,将区新农村建设工作经费列入财政预算,区财政每年划拨5万元作为工作经费。按照协调发展家园美、村强民富生活美、生态宜居环境美、文明和谐乡风美的“四美”建设标准,实施美丽乡村建设,夯实乡村振兴基础。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政资金	4万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障业务工作任务	1项	10
		质量指标	规范性支出	≥100%	15
		时效指标	支出时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村居民幸福感	≥90%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升新农村建设水平	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.20	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	1.20		
		其他资金			
总体目标	保障单位专项业务工作正常开展。				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政资金	1.20 万元	15
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障专项业务工作任 务	2 项	15
		质量指标	规范支出	≥100%	15
		时效指标	支付时限	2026 年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农业农村业务工 作质量	有所提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障农业农村工作持 续发展	有所提升	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	15

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		村干部补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障乡村振兴村干部的驻村生活费、通讯费,激励村干部积极性,带动乡村经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	保障金额	2万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补贴金额	2万元	10
			补贴人数	1人	10
		质量指标	增强村干部工作积极性	100%	10
		时效指标	保障年度	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	带动乡村经济发展	有所提升	10
		社会效益指标	激励村干部工作积极性	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面推进乡村振兴	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.20	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	1.20		
		其他资金			
总体目标	指导发展全区农村合作经济发展,促进全区农业经济可持续发展,全年工作业务经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	工作业务经费	12000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新型经营主体规范提升数量	6个	10
		质量指标	规范健全经营主体运行机制	提升	15
		时效指标	2026年全年按时完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	项目区特色产业促进农民增收	提升	10
		社会效益指标	主要农产品有供给,市场供应稳定	保持稳定	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新型经营主体提质增效	保持稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	15

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		非税收入返还经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.17	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	0.17		
		其他资金			
总体目标	主要用于开展全区动物疫病防控、畜产品安全及单位资产维护等工作,保障我站各项工作正常开展,保障我区畜牧渔业健康稳定高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	非税收入返还经费	1700元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	修缮基础设施	≥1次	10
		质量指标	确保基础设施完善	100%	20
		时效指标	一年内完成	100%	20
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	100%	20
		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	服务对象满意率	95%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体 目标	有效开展全区春秋两季动物疫病防控、农技推广、动物卫生监督、畜产品安全等工作,确保全年无重大动物疫病发生,促进及保障我区畜牧渔业健康稳定高质量发展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	专项业务费	2万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全区畜禽免疫	猪2.7万头;牛0.11万头;羊0.65万只;禽20万只	10
		质量指标	全年无重大动物疫病发生	100%	15
		时效指标	一年内完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收	≥10%	10
		社会效益指标	我区畜牧业健康发展	持续稳定	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我区畜牧业可持续性发展	持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	15

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		专项业务工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.28	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	1.28		
		其他资金			
总体 目标	实施农机购置补贴,引进先进适用农机具;实施农机安全免费管理,开展农机安全宣传检查;推广农机实用技术,开展农机主推技术培训。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	1.28万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展农机安全宣传检查	≥5次	10
		质量指标	促进农机新技术转化;提高农机装备水平和安全技术水平。农机购置补贴兑付率。	≥95%	10
		时效指标	按工作要求及时完成	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	增加农机户收入。	100%	10
		社会效益指标	保障全区粮食安全生产	100%	10
		生态效益指标	全区粮食耕种收综合机械化率	≥85.48%	10
		可持续影响指标	提升全区农机装备水平,农机购置补贴政策公开率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2026 年驻村干部补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障乡村振兴驻村干部驻村生活费、通讯费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	保障金额	2万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补贴金额	2万元	10
			补贴人数	1人	10
		质量指标	增强驻村人员工作积极性	100%	10
		时效指标	保障年度	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	带动乡村经济发展	有所提高	10
		社会效益指标	激励驻村干部驻村积极性	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面推进乡村振兴	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2026 年专项业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.20	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	1.20		
		其他资金			
总体目标	在我区实施良种引进试验示范、推广、种子质量检测、种子市场监管等。全年业务经费 12000 元,为我区推广农作物新品种,规范种子市场,促进种业振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额、补助标准	≤12000 元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展良种推广、种子质量抽检及安全检查等。	20 次、4 批次	10
		质量指标	资金支付进度按时效完成。	≥95%	10
		时效指标	2026 年 12 月底前完成。	2026 年 12 月 31 日	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民粮食增产增收。	5%	10
		社会效益指标	示范带动农民群众推广良种面积。	≥90%	10
		生态效益指标	实施种子质量检测,保障农民群众用种安全。	≥90%	10
		可持续影响指标	对全区种业事业发展指导性、建立健全长效机制,提升保障力度。	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2026 年专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	根据单位工作职责,做好农业技术、土肥、农村能源技术推广、农广校培训、植物检疫等工作,确定全区推广的农业技术、品种进行试验、示范推广,保障全区粮食安全生产,促进农业增产增效,农民增收,全年业务工作经费 20000 元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	2 万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新技术新品种推广 2 个、示范面积 100 亩	2 项	10
		质量指标	全年工作高质量完成率	≥95%	10
		时效指标	按工作要求及时完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	100%	提升	10
		社会效益指标	保障全区粮食安全生产	提高	10
		生态效益指标	农业生产中农药、化肥、农膜科学用量	减少	10
		可持续影响指标	保障全区粮食增效增产	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2026 年专项业务工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.60	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	1.60		
		其他资金			
总体目标	全年业务工作经费 16000 元, 根据单位工作职责, 做好全区果菜品种试验、示范、推广, 保障全区果菜安全生产, 促进农业增产增效, 农民增收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目成本	16000 元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成单位日常工作及每年下村次数	≥100 次	10
		质量指标	全年工作高质量完成	100%	10
		时效指标	按要求完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	农业增产增效农民增收促进本地区生产增长	提升	10
		社会效益指标	农业增产增效农民增收提高农民知晓率	≥90%	10
		生态效益指标	保障全区果菜安全生产提高土地利用, 节能减排影响力	≥90%	10
		可持续影响指标	保障全区果菜增效增产	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥90%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.60	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	1.60		
		其他资金			
总体目标	完成 2026 年日常例行检测和省、市送样检测任务,日常例行检测 3500 个,委托检测样品 6 个,下乡取样 175 人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	委托检测费	0.33 万元(550 元/个)	5
			日常例行检测	1.05 万元(3 元/个)	5
			下乡取样	0.22 万元	5
	产出指标	数量指标	委托检测样品数量	6 个	5
			委托检测样品数量	3500 个	5
			下乡差旅费	175 人次	5
		质量指标	检测合格率	98%	10
		时效指标	实施期限	2026 年	10
	效益指标	经济效益指标	不产生直接经济效益	不产生直接经济效益	10
		社会效益指标	农产品质量安全事故率减少	不发生农产品质量安全事故	10
		生态效益指标	耕地污染,农药和化肥的使用量的减少	反映耕地污染,农药和化肥的使用量不断减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10

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。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区农业农村局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	保障人员工资	1764.48	1764.48		
	机关运转	保障部门正常公用经费及公务用车运行	120.93	120.93		
	资本性支出	保障部门办公设备采购	0.7	0.7		
	项目预算	保障美丽乡村建设工作正常开展	4	4		
	项目预算	保障农村基层农技人员工龄补贴正常发放	23	23		
	专项业务费	保障全面提升农业农村专项工作	13.41	13.41		
	项目预算	降低农业灾害损失	40	40		
	项目预算	保障驻村人员生活补助	4	4		
		金额合计	1970.52	1970.52		
年度总体目标	1. 完成农村居民人均可支配收入增长 6.5% 的预期目标。 2. 加强耕地保护和质量提升，建成高标准农田 7000 亩，粮食面积稳定在 4.3 万亩、产量 1.1 万吨以上。 3. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，实施总投资 8000 万元的 80 个财政常态化帮扶资金项目，确保不发生规模性返贫致贫。 4. 实施新一轮农村人居环境整治提升五年行动，深化拓展垃圾、污水、厕所“三个革命”。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	当年财政拨款预算	1970.52 万元	10	
	产出指标	数量指标	保障单位个数	1 个	10	
		质量指标	规范支出	100%	10	
		时效指标	支付时效	2026 年	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	$\geq 7\%$	10	
		社会效益指标	全面推进乡村振兴提质增效	$\geq 95\%$	10	
		生态效益指标	农业生态系统健康发展	$\geq 80\%$	10	
		可持续影响指标	保障农业农村工作持续发展	$\geq 90\%$	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	10	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

(2026 年度)

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:	执行率 分值(10分)
		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		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 目标 2: 目标 3:		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	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:		
	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:					

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(单位), 应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门(单位) 预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。