

宝鸡市渭滨区农业财务管理所 2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

- 1、为农村农业财务管理工作提供服务。
- 2、农口事业单位预算内经费指标下达。
- 3、支农专款的拨付、支农周转金、农发基金的投放、回收及管理。

(二) 机构设置

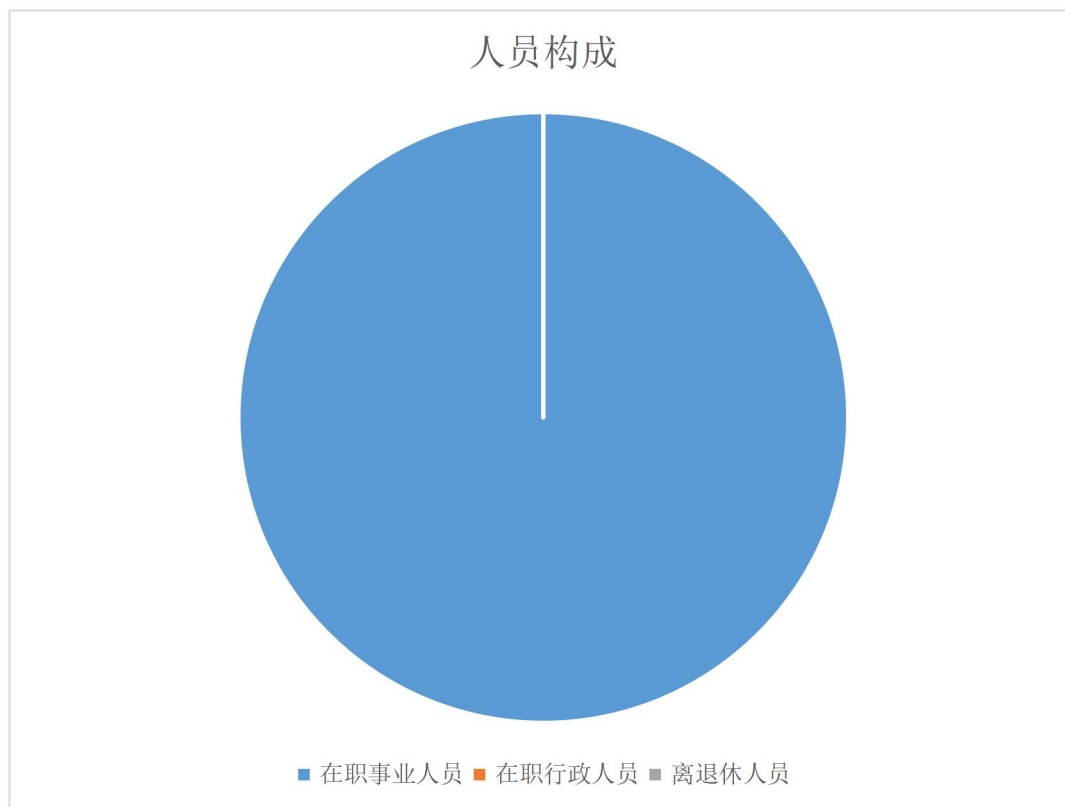
- 1、本单位为宝鸡市渭滨区财政局下属二级事业单位，无内设机构。

二、工作任务

- 1、围绕省级专项资金清单，研判资金去向，有针对性地督促预算单位做好项目争取，争取资金。
- 2、加快直达资金使用进度，争取进入全市第一方阵。
- 3、财政衔接资金监管、绩效评价管理。
- 4、全面推进我区政策性农业保险工作。
- 5、按照各类专项资金管理要求，及时下达中央、省、市财政专项资金；根据区级专项资金时效及预算单位资金需求，下达区级专项资金。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 70.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.26 万元，主要原因是人员涨薪；本单位当年预算支出 70.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.26 万元，主要原因是人员涨薪。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 70.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.26 万元，主要原因是人员涨薪；本部门当年财政拨款支出 70.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 2.26 万元，主要原因是人员涨薪。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 70.82 万元，较上年上年增加 2.26 万元，主要原因是人员涨薪。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 70.82 万元，其中：

1. 事业运行（2010650）52.12 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是办公经费减少，削减开支；
2. 其他财政事务支出（2010699）3 万元，较上年减少 0.53 万元；原因是办公经费减少，削减开支；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.5 万元，较上年持平；
- 4 事业单位医疗（2101102）3.5 万元，较上年持平；
5. 住房公积金支出（2210201）4.7 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是人员工资增加，公积金增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 70.82 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)61.85 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是单位人员正常升薪，工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出(302)8.25 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是办公经费减少，削减开支；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)0.72 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是遗属补助减少。

本单位当年一般公共预算支出 70.82 万元，其中：

(1)工资福利支出(50501)61.85 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是单位人员正常升薪，工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出(50502)8.25 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是办公经费减少，削减开支；

(3) 对个人和家庭的补助(509)0.72 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是遗属补助减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训会经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 70.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.25 万元，较上年减少 0.56 万元，办公经费减少，削减开支。

第四部分 专业名词解释

一、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、“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。

四、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。

第五部分 单位预算公开报表

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区农业财务管理所

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	2026年单位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	是	本单位不涉及，已公开空表
表13	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年单位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	本单位不涉及，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、市县单位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。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2026年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农业财务管理所

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	70.82	一、部门预算	70.82	一、部门预算	70.82	一、部门预算	70.82
2	1、财政拨款	70.82	1、一般公共服务支出	55.12	1、人员经费和公用经费支出	67.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	70.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	61.85	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	70.10
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7.50	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
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		9、对个人和家庭的补助	0.72
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.50	(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		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(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	4.70				
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	70.82	本年支出合计	70.82	本年支出合计	70.82	本年支出合计	70.82
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							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	70.82	支出总计	70.82	支出总计	70.82	支出总计	70.82

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农业财务管理所

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	70.82	一、财政拨款	70.82	一、财政拨款	70.82	一、财政拨款	70.82
2	1、一般公共预算拨款	70.82	1、一般公共服务支出	55.12	1、人员经费和公用经费支出	67.82	1、机关工资福利支出	
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	61.85	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.25	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	0.72	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	70.10
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	
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	7.50	(2)商品和服务支出	3.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.72
11			10、卫生健康支出	3.50	(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		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(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	4.70				
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	70.82	本年支出合计	70.82	本年支出合计	70.82	本年支出合计	70.82
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	70.82	支出总计	70.82	支出总计	70.82	支出总计	70.82

表5

2026年单位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：宝鸡市渭滨区农业财务管理所

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	70.82	62.57	5.25	3.00	
2	201	一般公共服务支出	55.12	55.12	5.25	3.00	
3	20106	财政事务	55.12	55.12	5.25	3.00	
4	2010650	事业运行	52.12	52.12	5.25		
5	2010699	其他财政事务支出	3.00			3.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.50	7.50			
7	20805	行政事业单位养老支	7.50	7.50			
8	2080505	机关事业单位基本养	7.50	7.50			
9	210	卫生健康支出	3.50	3.50			
10	21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50			
11	2101102	事业单位医疗	3.50	3.50			
12	221	住房保障支出	4.70	4.70			
13	22102	住房改革支出	4.70	4.70			
14	2210201	住房公积金	4.70	4.70			
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2026年单位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：宝鸡市渭滨区农业财务管理所

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	67.82	62.57	5.25	
2	201	一般公共服务支出	52.12	46.87	5.25	
3	20106	财政事务	52.12	46.87	5.25	
4	2010650	事业运行	52.12	46.87	5.25	
5	208	社会保障和就业支出	7.50	7.50		
6	20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	7.50	7.50		
8	210	卫生健康支出	3.50	3.50		
9	21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50		
10	2101102	事业单位医疗	3.50	3.50		
11	221	住房保障支出	4.70	4.42		
12	22102	住房改革支出	4.70	4.42		
13	2210201	住房公积金	4.70	4.42		
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区农业财务管理所

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			
20								
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	

表10

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区农业财务管理所

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	3.00	
2	608	宝鸡市渭滨区财政局	3.00	
3	608006	宝鸡市渭滨区农业财务管理所	3.00	
4		专用项目	3.00	
5		部门履职专项	3.00	
6		专项业务费	3.00	保障正常工作平稳运行，根据实际情况维护农财所日常工作的开展。
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.53	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.53		
		其他资金			
总体目标	根据农财所的主要职责，完成全年工作计划，确保农财所全年工作顺利圆满完成。				
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	2026年专项业务费(万元)	3万元	
	产出指标	数量指标	保障农财所日常工作平稳运行	5人	
		质量指标	完成全年工作任务，确保农财所全年工作完成率	≥98%	
		时效指标	及时协调完成各类工作	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障农财所运转，确保经济社会发展逐步提升	提升	
		社会效益指标	提高工作效率，确保工作高效开展。	明显提升	
		可持续影响指标	为农财所工作建立长效机制，提升保障力度。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度逐年上升	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区农业财务管理所				
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	
	农财所基本支出	保障人员工资待遇	67.82	67.82		
	农财所项目支出	保障日常工作运转	3	3		
金额合计			70.82	70.82		
年度总体目标	根据农财所的主要职责,完成全年工作计划,确保农财所全年工作顺利圆满完成。					
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
	成本指标	经济成本指标	人员公用经费及专项业务费	70.82万元	10	
					20	
	产出指标	数量指标	保障人员工资待遇及时发放	5人	20	
					10	
					10	
		质量指标	完成全年工作任务,确保农财所全年工作完成	≥98%	10	
					10	
	时效指标	2026年12月31日之前完成	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	保障农财所运转,确保经济社会发展逐步提升	提升	10	
		社会效益指标	提高工作效率,确保工作高效开展。	明显提升	10	
		可持续影响指标	为农财所工作建立长效机制,提升保障力度。	≥95%	10	
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥98%	10	
服务对象满		服务对象满意度	≥98%			
服务对象满		服务对象满意度	≥98%			

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

表15

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。