

宝鸡市渭滨区农业农村局 2025 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. 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

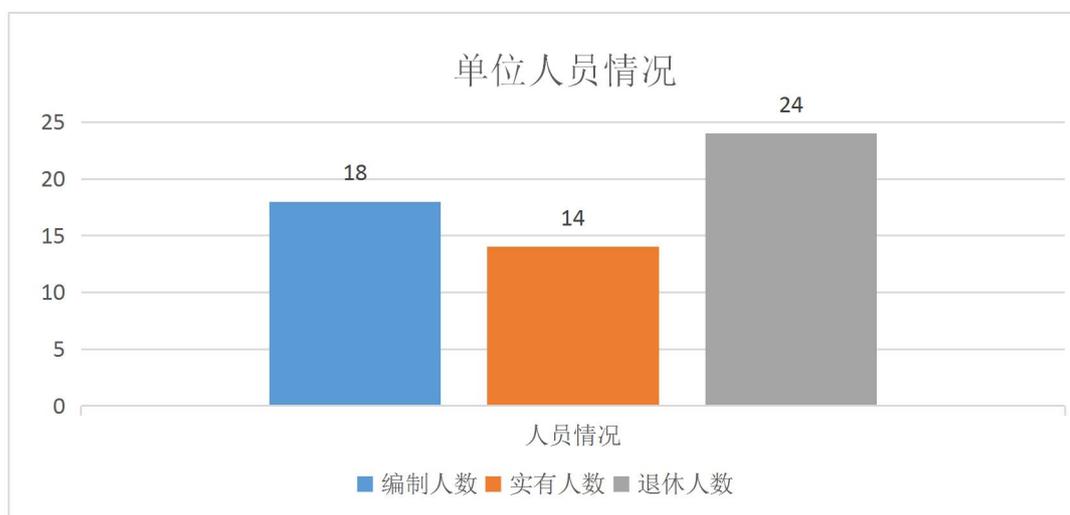
区农业农村局为行政单位，正科级建制，核定行政编制10名，内设办公室、财务计划股、综合材料股、农业发展股、乡村建设办、项目督查股、党建办、信息检测股、科教农田股、产业发展办、经济改革办、农办秘书股。

二、工作任务

1. 农村居民人均可支配收入增长 7%。
2. 深入推进撂荒地专项整治和复耕复种，全面完成高标准农田建设年度任务，粮食面积稳定在 4.38 万亩以上。
3. 全面落实农村低收入人口分层分类帮扶制度，守牢不发生规模性返贫致贫底线。
4. 扎实开展乡村振兴领域突出问题专项整治。
5. 坚持一“宝”一策、一产业一方案，扎实开展以渭滨“五宝”为重点的特色产业提升行动，培育“宝农优品”、绿色农产品 3 个以上。
6. 招引产业化龙头企业 1 户以上，农产品加工业产值突破 3.8 亿元，建设荞麦、黑小麦产供销基地。
7. 创建“千万工程”省级示范村 3 个、市级重点村 6 个以上。
8. 加快建设南山美丽乡村休闲带，打造 23 个公路驿站、景观节点，提升 7 个市级现代农业园。
9. 深入学习运用“千万工程”经验，金耳产量突破 30 万斤。
10. 抓好 60 个衔接资金项目，培育产业发展带头人等高素质农民 200 人。
11. 新增家庭农场、专业合作社 5 个，集体经济收入 20 万元以下村力争清零。
12. 争创国家级最美休闲乡村 1 个（高家镇上川村），创建“四美”红旗村 10 个以上。

三、人员情况说明

截止 2024 年年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 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 24 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。2025 年本单位当年预算收入 293.97 万元（不含上年结转数据），其中一般公共预算拨款收入 293.97 万元（不含上年结转数据）、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 121.29 万元，主要原因是 2024 年乡村振兴局职能和人员全部划转到农业农村局，导致人员增加，经费增加；2025 年本单位当年预算支出 293.97 万元（不含上年结转数据），其中一般公共预算拨款支出

293.97 万元（不含上年结转数据）、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、经营支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加 121.29 万元，主要原因是 2024 年乡村振兴局职能和人员全部划转到农业农村局，导致人员增加，经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本单位当年预算收入 293.97 万元（不含上年结转数据），其中一般公共预算拨款收入 293.97 万元（不含上年结转数据）、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 121.29 万元，主要原因是 2024 年乡村振兴局职能和人员全部划转到农业农村局，导致人员增加，经费增加；2025 年本单位当年预算支出 293.97 万元（不含上年结转数据），其中一般公共预算拨款支出 293.97 万元（不含上年结转数据）、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、经营支出 0 万元、其他支出 0 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加 121.29 万元，主要原因是 2024 年乡村振兴局职能和人员全部划转到农业农村局，导致人员增加，经费增加。

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

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 293.97 万元，

较上年增加 121.29 万元，主要原因是 2024 年乡村振兴局职能和人员全部划转到农业农村局，导致人员增加，经费增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 293.97 万元，其中：

(1) 行政运行(2130101) 169.2 万元，较上年增加 77.73 万元，主要原因是 2024 年乡村振兴局职能和人员全部划转到农业农村局，导致人员增加，经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.5 万元，较上年增加 10.5 万元，主要原因是 2024 年乡村振兴局职能和人员全部划转到农业农村局，导致人员增加，经费增加；

(3) 行政单位医疗(2101101) 10.64 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是 2024 年乡村振兴局职能和人员全部划转到农业农村局，导致人员增加，经费增加；

(4) 其他农业农村支出(2130199) 76.43 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是 2024 年增加了农业政策性保险项目预算及八马地区农技人员工龄补贴项目预算；

(5) 住房公积金(2210201) 15.19 万元，较上年增加 7.15 万元，主要原因是 2024 年乡村振兴局职能和人员全部划转到农业农村局，导致人员增加，经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 293.97 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 192.61 万元，较上年增加 90.39 万元，主要原因是 2024 年乡村振兴局职能和人员全部划转到

农业农村局，导致人员增加，经费增加；

(2)商品和服务支出(302)74.4万元，较上年增加14.26万元，主要原因是2024年乡村振兴局职能和人员全部划转到农业农村局，导致人员增加，经费增加；

(3)对个人和家庭的补助支出(303)26.96万元，较上年增加16.64万元，主要原因是2024年乡村振兴局职能和人员全部划转到农业农村局，导致人员增加，经费增加。

2、本单位当年一般公共预算支出293.97万元，其中：

(1)工资福利支出(501)192.61万元，较上年增加90.39万元，主要原因是2024年乡村振兴局职能和人员全部划转到农业农村局，导致人员增加，经费增加；

(2)商品和服务支出(502)74.4万元，较上年增加14.26万元，主要原因是2024年乡村振兴局职能和人员全部划转到农业农村局，导致人员增加，经费增加；

(3)对个人和家庭的补助支出(509)26.96万元，较上年增加16.64万元，主要原因是2024年乡村振兴局职能和人员全部划转到农业农村局，导致人员增加，经费增加。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，

较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 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 3 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。本单位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；本单位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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位预算单位共有车辆 1 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 293.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 13.17 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是 2024 年乡村振兴局职能和人员全部划转到农业农村局，导致人员增加，经费增加。

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、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：指单位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、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，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

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。

2025年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025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	2025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	否	
表13	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025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

2025年单位综合预算收支总表

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	293.97	一、部门预算	824.00	一、部门预算	824.00	一、部门预算	824.00
2	1、财政拨款	293.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	217.54	1、机关工资福利支出	192.61
3	(1)一般公共预算拨款	293.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	192.61	2、机关商品和服务支出	104.39
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	20.96	3、机关资本性支出（一）	500.00
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	3.96	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	606.47	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	22.50	(2)商品和服务支出	83.43	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	23.04	9、对个人和家庭的补助	27.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.64	(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	500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	775.66	(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	15.19				
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	293.97	本年支出合计	824.00	本年支出合计	824.00	本年支出合计	824.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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	530.04						
37	其中：财政拨款资金结转	530.04						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	824.00	支出总计	824.00	支出总计	824.00	支出总计	824.00

表2

2025年单位综合预算收入总表

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	824.00	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.04	0.00	0.00
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	824.00	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.04	0.00	0.00
3	502001	宝鸡市渭滨区农业农村局	824.00	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.04	0.00	0.00

表4

2025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	293.97	一、财政拨款	824.00	一、财政拨款	824.00	一、财政拨款	824.00
2	1、一般公共预算拨款	293.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	217.54	1、机关工资福利支出	192.61
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	192.61	2、机关商品和服务支出	104.39
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	20.96	3、机关资本性支出（一）	500.00
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	3.96	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	606.47	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	22.50	(2)商品和服务支出	83.43	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	23.04	9、对个人和家庭的补助	27.00
11			10、卫生健康支出	10.64	(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	500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	775.66	(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	15.19				
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	293.97	本年支出合计	824.00	本年支出合计	824.00	本年支出合计	824.00
33	上年结转	530.04	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	824.00	支出总计	824.00	支出总计	824.00	支出总计	824.00

表5

2025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	293.97	204.36	13.17	76.43	
2	208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	245.63	156.03	13.17	76.43	
9	21301	农业农村	245.63	156.03	13.17	76.43	
10	2130101	行政运行	169.20	156.03	13.17	0.00	
11	2130199	其他农业农村支出	76.43	0.00	0.00	76.43	
12	221	住房保障支出	15.19	15.19	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	15.19	15.19	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	15.19	15.19	0.00	0.00	

表6

2025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）

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			293.97	204.37	13.17	76.43	
2	301	工资福利支出			192.61	192.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.68	58.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.74	42.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.70	33.70	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.86	8.86	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	22.50	22.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.64	10.64	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.19	15.19	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			74.40	7.80	13.17	53.43	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.71	0.00	2.28	6.43	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.44	7.80	2.64	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.50	0.00	0.00	41.50	
20	303	对个人和家庭的补助			26.96	3.96	0.00	23.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
24	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	0.00	0.00	23.00	

表7

2025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	217.53	204.36	13.16	
2	208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	
8	213	农林水支出	169.20	156.03	13.16	
9	21301	农业农村	169.20	156.03	13.16	
10	2130101	行政运行	169.20	156.03	13.16	
11	221	住房保障支出	15.19	15.19	0.00	
12	22102	住房改革支出	15.19	15.19	0.00	
13	2210201	住房公积金	15.19	15.19	0.00	

表8

2025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）

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			217.54	204.37	13.17	
2	301	工资福利支出			192.61	192.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.68	58.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.74	42.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.70	33.70	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.86	8.86	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	22.50	22.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.64	10.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.19	15.19	0.00	
11	302	商品和服务支出			20.97	7.80	13.17	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
18	30229	福利费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.44	7.80	2.64	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3.96	3.96	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2025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			
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	

本单位不涉及，已公开空表。

表10

2025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	76.43	
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	76.43	
3	502001	宝鸡市渭滨区农业农村局	76.43	
4		专用项目	76.43	
5		部门履职专项	76.43	
6		八马地区农技人员工龄补贴	14.00	保障八马地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。
7		大型业务活动经费	6.00	保障省市区开展农民丰收节、杨凌农高会及我局承担的相关大型业务活动。
8		非税收入返还经费	0.93	2023年非税收入完成数为23215.83元按照40%比例返还，2024年非税收入预算应为9300元。
9		农技人员工龄补贴	9.00	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。
10		渭滨区农业政策性保险区级补助	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。
11		新农村建设工作经费	5.00	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。
12		专项业务经费	1.50	保障单位专项业务工作正常开展

表11

2025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			

本单位不涉及，已公开空表。

表13

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:	1.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1.50		
		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	1.5万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专项业务费金额	1.5万元	10
		质量指标	规范支出	≥100%	20
		时效指标	支付时限	2025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	20
		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%	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		八马地区农技人员工龄补贴			
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:	14.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	保障八马地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	区级财政补贴资金	14万元	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	92人	10
		质量指标	补贴支付率	100%	20
		时效指标	补贴期限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	增加农民农技人员收入	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	提升基层农技推广员幸福感	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技人员满意度	≥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		大型业务活动经费			
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:	6.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	保障省市区开展农民丰收节、杨凌农高会及我局相关大型业务活动。				
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	6万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	国家、省市及区委、区政府安排的大型活动	按通知要求按时完成	10
		质量指标	完成承担的大型活动	保质保量完成	10
		时效指标	保障年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提高农产品市场价值	$\geq 30\%$	20
		社会效益指标	提升渭滨农特产品知名度	$\geq 90\%$	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强农业企业、合作社农业生产积极性	$\geq 90\%$	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、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:	0.93	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.93		
		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	0.93万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	非税收入返还经费	0.93万元	10
		质量指标	规范支出	≥100%	20
		时效指标	支付时限	2025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	20
		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%	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	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:		9.00	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		9.00		
	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	补贴资金	9万元	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	85人	10
		质量指标	补贴支付率	100%	10
		时效指标	补贴期限	2025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	20
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技人员满意度	≥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		渭滨区农业政策性保险区级补助			
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	支出不超预算安排	≤100%	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	区级补助金额	40万	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

(2025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:	5.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		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	5万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工作经费保障	5万元	10
		质量指标	规范性支出	≥100%	20
		时效指标	支出时效	2025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%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升新农村建设工作水平	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025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	204.38	204.38			
	机关运转	保障机关正常公用经费及执勤车辆运行	13.16	13.16			
	项目预算	保障美丽乡村建设工作正常开展	5	5			
	项目预算	保障农村工作经费、农民丰收节及农高会等大	6	6			
	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	2.43	2.43			
	项目预算	降低农业灾害损失	40	40			
金额合计			293.97	293.97			
年度 总体 目标	1. 农村居民人均可支配收入分别增长7.5% 2. 完成0.5万亩高标准农田建设验收，粮食面积稳定在2.8万亩以上，粮食产量7500吨以上。 3. 深化农村人居环境整治提升五年行动，健全农村物业化管理长效机制。 4. 深化农村“三变”改革，实施村集体经济“消薄培强”行动。						
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	293.97万 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		1		10
		时效指标	支付时效		2025年		10
	效益 指标	经济效益指标	提高农民收入		≥7%		10
		社会效益指标	全面推进乡村振兴提质增效		≥95%		10
		生态效益指标	农业生态系统健康发展		≥80%		10
		可持续影响指标	保障农业农村工作持续发展		≥90%		10
	满意 度指	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025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:	
		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) 预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。