

宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总） 2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据宝凤办字〔2024〕43号文件规定，本部门主要职责是：

承担区委农村工作领导小组办公室具体工作，统筹推动发展全区农村社会事业，牵头农村人居环境整治（含厕所革命），负责农村公共基础设施、公厕管护；负责全区种植业（含苹果、花椒、红薯等特色种植）、畜牧业、渔业、农业机械化等；组织全区农业资源区划工作；会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接日常督帮、调研评价、考核评估等工作。承担全区防止返贫监测和帮扶工作；负责全区农业综合执法工作；负责全区农产品质量安全、农业生产资料、农业投入品的监督管理；负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业农村领域扫黑除恶专项斗争；负责全区农业园区建设、农业产业化、农民教育培训等工作；承担农业基本建设投资及农业专项项目的申报、监督、检查 and 实施责任；推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；承担农村集体产权制度改革、土地确权和宅基地管理等工作。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区农业农村局内设农办秘书股、办公室、种植业管理股、畜牧渔业管理股、乡村建设促进股、社会事业促进股、种植业管理股、农田建设管理股、农机和执法监管股、监测帮扶股十个股室。

二、部门决算单位构成

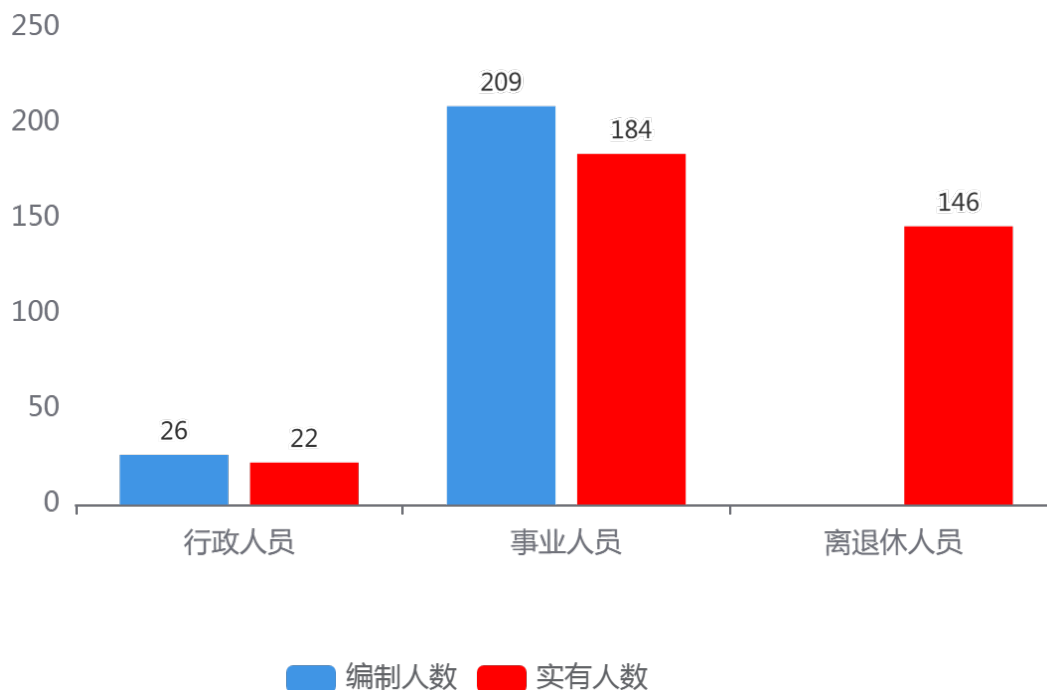
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及12个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区农业农村局（机关）
2	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心
3	宝鸡市凤翔区种子管理站
4	宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站
5	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心
6	宝鸡市凤翔区农业行政综合执法大队
7	宝鸡市凤翔区农村合作经济经营管理站
8	宝鸡市凤翔区农机监理站
9	宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心
10	宝鸡市凤翔区宣传信息培训中心
11	宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心
12	宝鸡市凤翔区水产工作站
13	宝鸡市凤翔区扶贫信息监测中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制235人，其中行政编制26人，事业编制209人；实有人员206人，其中行政22人、事业184人。单位管理的离退休人员146人。

本年人员结构图

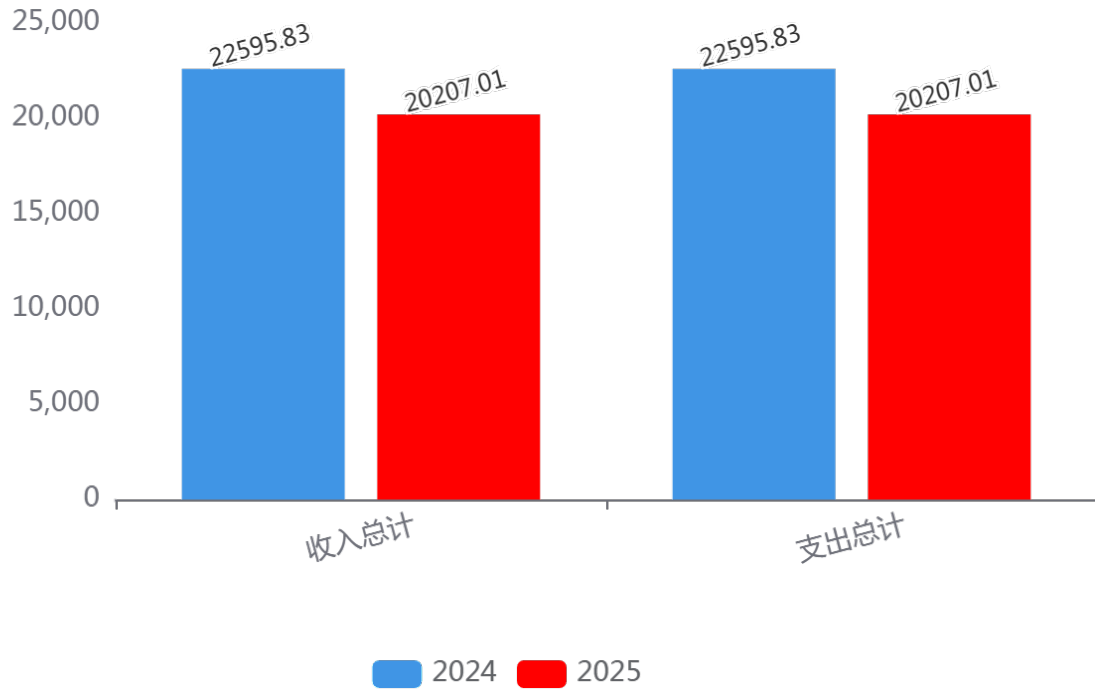


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为20,207.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2388.82万元，下降10.57%，主要是本年专项资金减少。

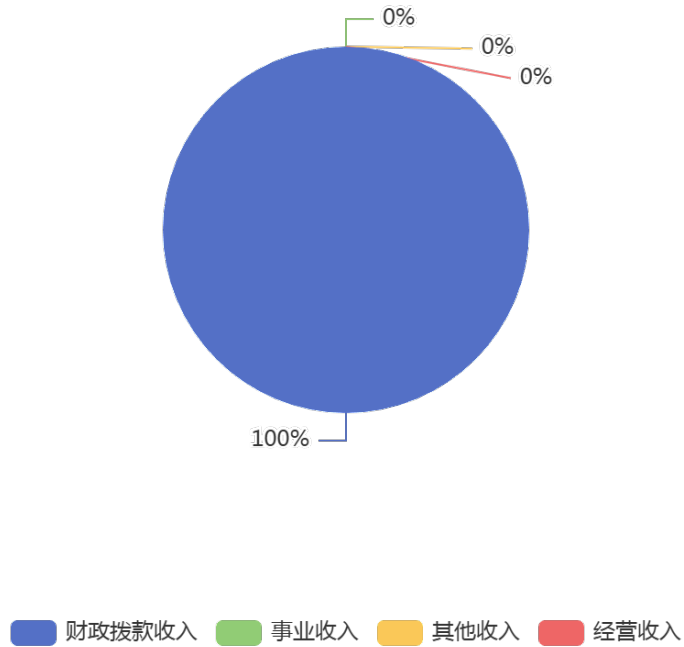
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计20,207.01万元，其中：财政拨款收入20,207.01万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

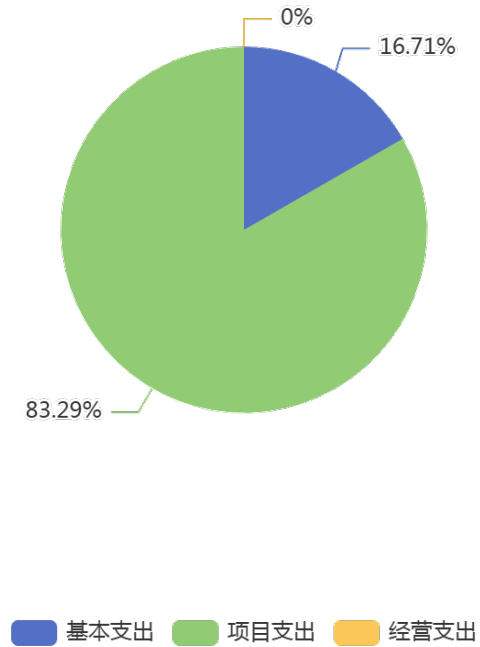
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计20,207.01万元，其中：基本支出3,375.62万元，占16.71%；项目支出16,831.39万元，占83.29%；经营支出0.00万元，占0%。

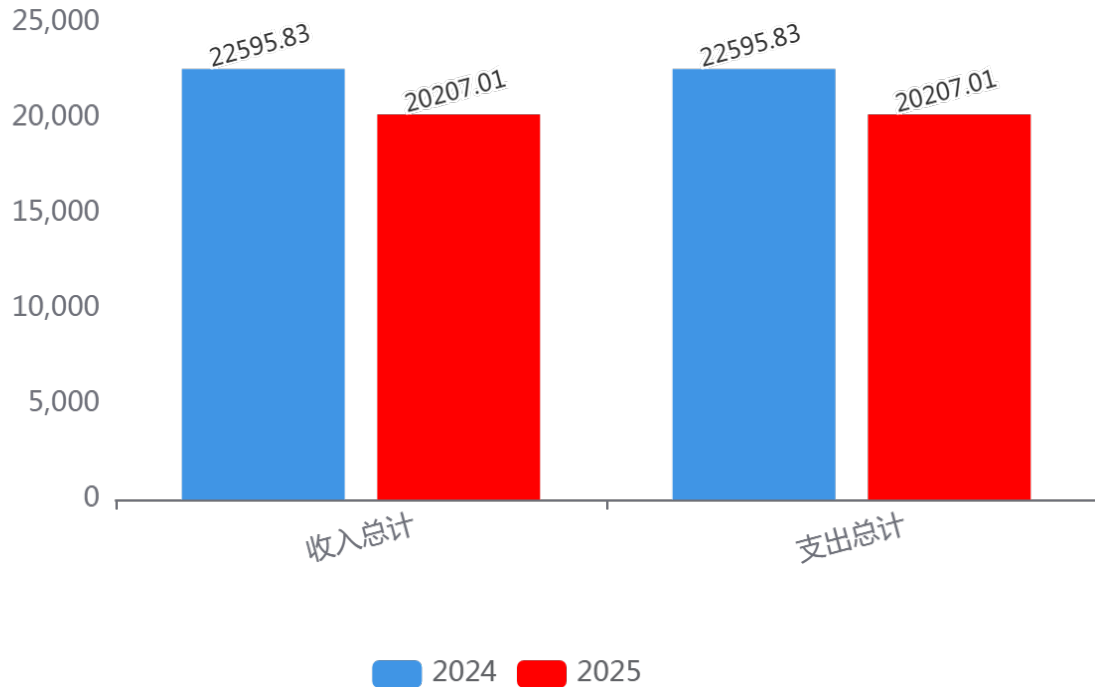
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,207.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2388.82万元，下降10.57%，下降的主要原因是：本年专项资金减少。

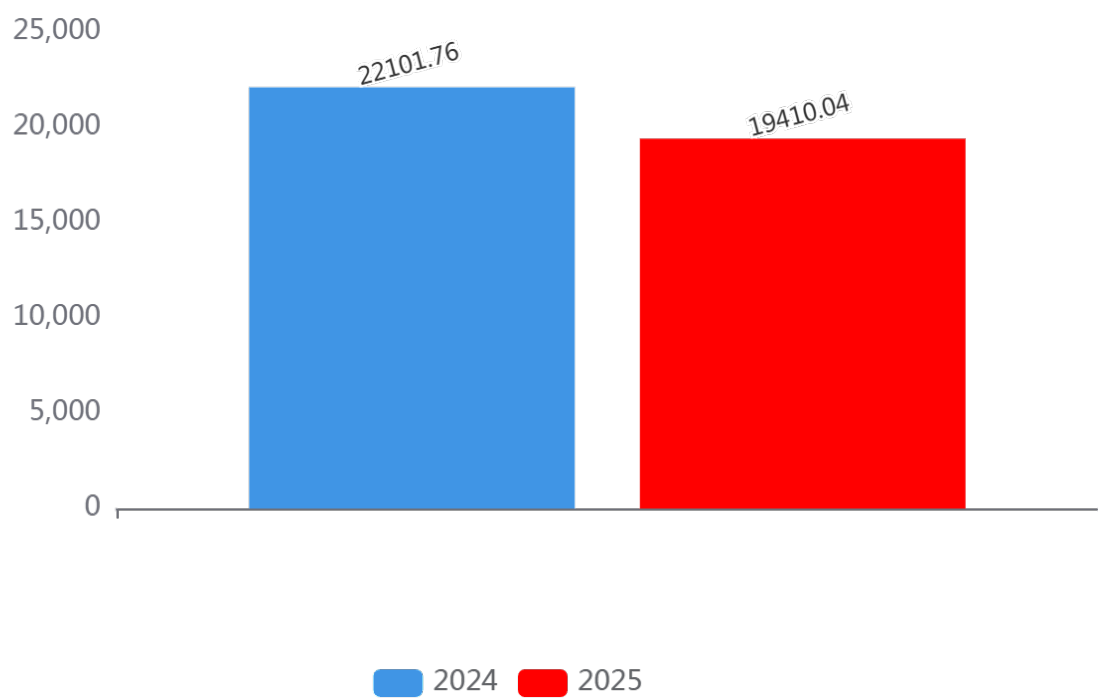
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



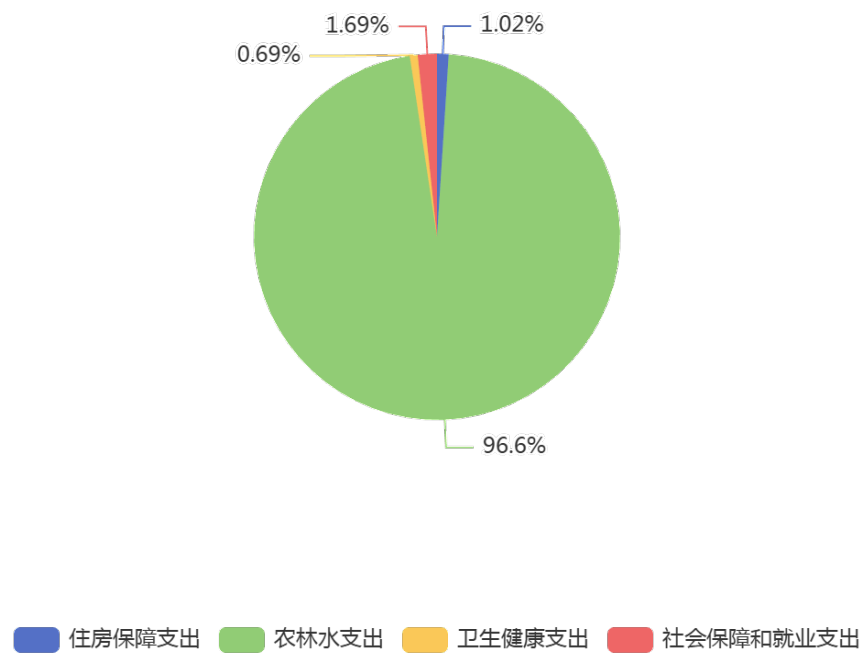
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,842.41万元，支出决算19,410.04万元，完成年初预算的682.87%。占本年支出合计的96.06%。与上年相比，财政拨款支出减少2691.72万元，下降12.18%，下降的主要原因是：本年专项资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算256.51万元，支出决算277.77万元，完成年初预算的108.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新增人员的养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算49.73万元，新增支出的主要原因是追加了退休人员的职业年金记实。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.24万元，支出决算19.10万元，完成年初预算的117.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新增人员的医疗保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算103.82万元，支出决算114.44万元，完成年初预算的110.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新增人员的医疗保险。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算294.62万元，支出决算415.19万元，完成年初预算的140.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了退休补差人员的财政补差及死亡人员丧葬费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算68.00万元，支出决算191.00万元，完成年初预算的280.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年项目支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算115.25万元，支出决算145.06万元，完成年初预算的125.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新增人员费用。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算1,506.60万元，支出决算1,963.22万元，完成年初预算的130.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新增人员费用。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0.00万元，支出决算30.05万元，新增支出的主要原因是本年专项支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算101.01万元，支出决算142.30万元，完成年初预算的140.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年专项支出增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.06万元，新增支出的主要原因是本年专项支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息

服务（项）。年初预算68.60万元，支出决算67.40万元，完成年初预算的98.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年专项支出减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算69.53万元，新增支出的主要原因是本年专项支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算5,831.94万元，新增支出的主要原因是本年专项支出增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算129.05万元，支出决算2,016.55万元，完成年初预算的1562.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年专项支出增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,076.09万元，新增支出的主要原因是本年专项支出增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0.00万元，支出决算350.00万元，新增支出的主要原因是本年专项支出增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算167.79万元，新增支出的主要原因是本年专项支出增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0.00万元，支出决算2,035.43万元，新增支出的主要原因是本年专项支出增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,600.46万元，新增支出的主要原因是本年专项支出增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,976.28万元，新增支出的主要原因是本年专项支出增加。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算660.25万元，新增支出的主要原因是本年专项支出增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算182.71万元，支出决算197.37万元，完成年初预算的108.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了新增人员的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,375.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,247.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴。

（二）公用经费128.05万元，主要包括：维修（护）费、租赁费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算796.97万元，支出决算796.97万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。本年支出决算740.00万元，主要用于农村公共基础设施管理。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算56.97万元，主要用于农机报废更新补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收

支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.28万元，支出决算8.28万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6.02万元，支出决算6.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于车辆燃油费及保险费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算2.26万元，支出决算2.26万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出2.26万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关工作检查指导等发生的接待支

出。共接待国内来访团组24个，来宾397人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算2.79万元，支出决算2.79万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，决算数与预算数持平。决算数与上年持平。主要用于农村人居环境现场推进会、产业发展推进会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算31.66万元，支出决算31.66万元，完成预算的100%。支出决算较上年增加10.82万元，主要原因是单位合并，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共458.63万元，其中：政府采购货物支出111.82万元、政府采购工程支出106.61万元、政府采购服务支出240.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额346.81万元，占政府采购支出合同总额的75.62%，其中：授予小微企业合同金额262.49万元，占授予中小企业合同金额的75.69%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的19.93%，工程采购授予中小企业合同金额占政

府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，主要是果业中心日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，我们圆满完成了各项目标任务，取得了一定成绩。农业农村发展保持稳中向好、稳中提质的势头，乡村全面振兴成效显著，农业强区建设迈出坚实步伐。全年荣获市级以上表彰奖励34项，其中，国家级8项，省级14项，市级12项。

本部门在部门决算中反映农业农村等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13,557.56万元，占部门预算项目支出总额的80.55%。

组织对本部门2025年度主管的耕地保护补贴、高标准农田建设、乡村振兴衔接、农业产业发展、农村人居环境整治、农业生态保护等6个2级专项资金进行自评，涉及预算金额13,557.56万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数20,207.01万元，执行数20,207.01万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出，对促进全区经济社会发展和“三农”工作发挥了较好作用。发现的问题及原因：1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下一步改进措施：我单位将健全绩效管理体系，科学设定绩效目标，提速项目资金支出进度，强化结果运用，全面提升预算资金使用效益。

宝鸡市凤翔区农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区农业农村局									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员和公用经费	已完成	3375.62	3375.62		3375.62	3375.62		—	100%	—
	项目支出	农业农村专项资金支出	已完成	16831.39	16831.39		16831.39	16831.39		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			20207.01	20207.01		20207.01	20207.01		10		
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	2025年，区农业农村局紧扣“11234”农业农村高质量发展思路，坚持农业农村现代化这一主线： 一稳粮食，守好“国之大者”。 二强产业，建优“富农体系”。 三攻项目，夯实“发展基础”。 四优环境，建好“和美乡村”。 五抓帮扶，守好“防返贫底线”。 六促增收，增强“发展活力”						2025年，我们圆满完成了各项目标任务，取得了一定成绩。农业农村发展保持稳中向好、稳中提质的势头，乡村全面振兴成效显著，农业强国建设迈出坚实步伐。全年荣获市级以上表彰奖励34项，其中，国家级8项，省级14项，市级12项。					
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （10分）	经济成本	财政资金拨付率			≥95%		98%		4	4	
		社会成本	群众生成生活成本			下降		下降		3	2	
		生态环境成本	能源消耗量			下降		下降		3	3	
	产出指标 （40分）	数量指标	目标任务完成率			≥95%		98%		15	13	
		质量指标	资金使用合格率			≥95%		≥95%		15	14	
		时效指标	项目建设按期完工率			≥95%		≥95%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长率			8%		已达成		8	7	
		社会效益指标	农业农村工作提升率			逐年提升		显著提升		8	7	
		生态效益指标	农村人居环境提升率			逐年提升		显著提升		8	7	
		可持续影响指标	农业增产、农民增收			逐步实现		逐步实现		6	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥95%		98%		10	9	
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农业农村等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农业农村项目绩效自评综述：全年预算数13,557.56万元，全年执行数13,557.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年，全区农业农村工作紧扣"稳粮食、强产业、优环境、促增收、夯基础"五大行动，各项年度目标任务全面完成。粮食种植面积85.4万亩，产量29.2万吨，完成5800亩高标准农田改造提升，建设吨粮田超20万亩，"吨半田"示范基地小麦、玉米最高亩产分别达865公斤、861公斤，创全区单产新高。苹果挂果面积14.98万亩，产量30万吨，首次出口俄罗斯，"凤翔苹果"品牌价值跃升至25.15亿元；发展高粱2万亩、红薯1.5万亩、大葱1万亩。主要粮食作物综合机械化率达90.33%，畜禽粪污资源化利用率92%以上，秸秆综合利用率96%以上。改造农村卫生户厕4529座，建成农村公厕30座，清理农村生活垃圾1.1万吨，打造"庭前小园"街道412条。培育高素质农民200人，培训农村创业致富带头人219人；预计农村集体经济组织收入1.09亿元，10万元以下村全部清零。全年争取中央、省、市资金3.09亿元，15个重点项目圆满完成，项目资金执行率达100%。荣获市级以上表彰奖励

34项，其中国家级8项、省级14项。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

农业农村项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		农业农村项目						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局		实施单位		区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	13,557.56	13,557.56	13,557.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13,557.56	13,557.56	13,557.56	—	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	围绕稳粮食、强产业、优环境、促增收、夯基础五大行动，奋力推动农业农村工作高质高效，纵深推进整治提升农村人居环境，持续深化农村改革，壮大村级集体经济，强化高素质农民培育，推进农业农村各项工作高质量发展。			2025年，各项年度目标任务全面完成。农业农村发展保持稳中向好、稳中提质的势头，乡村全面振兴成效显著，农业强区建设迈出坚实步伐。全年荣获市级以上表彰奖励34项，其中，国家级8项，省级14项，市级12项。截至三季度末，农林牧渔业增加值17.91亿元，增速2.9%；农村居民人均可支配收入15140元，增速6.4%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	项目资金使用合规率	≥95%	95%	4	4	
		社会成本	投入农村公共基础设施管护资金	740万元	已完成	3	3	
		生态环境成本	投入农业生态资源保护资金	165.79万元	已完成	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	粮食种植面积	≥85万亩	85.4万亩	4	4	
			高标准农田改造提升面积	≥5000亩	5800亩	4	4	
			规范性规模养殖场改造	5家	已完成	4	4	
			农村卫生户厕改造	4529座	4	4	4	
			地膜回收处置率	≥83%	18.33万亩	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	94%	10	9	部分已完工项目的验收资料归档不及时，导致验收合格率未达预期。改进措施：督促各项目实施单位加快验收资料整理归档，严格执行项目验收标准，确保后续项目验收合格率达到100%。
		时效指标	项目完成时限	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业综合效益增长	≥8%	已达成	8	8	
		社会效益指标	农民增收及经济发展	≥95%	已达成	8	7	农民增收渠道仍需拓宽。改进措施：加大农村劳动力就业培训力度，大力发展乡村特色产业和乡村旅游，促进农民就近就业创业，持续增加农民收入。

	效益指标 (30分)	生态效益指标	农村人居环境改善	逐年改善	已达成	8	7	农村人居环境整治取得显著成效，但长效管护机制有待完善，部分村庄日常保洁和基础设施管护水平需提升。改进措施：健全农村人居环境长效管护机制，落实管护经费和人员，持续推进农村人居环境整治提升行动，深化“干净凤翔”建设。
		可持续影响指标	群众幸福感获得感	逐年提升	已达成	6	5	群众幸福感、获得感持续提升，但农村公共服务均等化水平与群众期盼仍有差距。改进措施：持续加大民生领域投入，完善农村教育、医疗、养老等公共服务体系，推进城乡融合发展，不断提升群众幸福感和获得感。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	9	群众满意度达96%，但部分群众对农业技术指导服务的及时性和针对性满意度有待提升。改进措施：优化农业技术服务方式，组建农技专家服务团队，加大田间地头技术指导力度，提升服务质量和群众满意度。
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的耕地保护补贴、高标准农田建设、乡村振兴衔接、农业产业发展、农村人居环境整治、农业生态保护等6个二级专项资金进行自评，涉及预算金额13,557.56万元。

1. 耕地保护补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数5,831.94万元，全年执行数5,831.94万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性提高农民财产性收入；提高耕地质量，减少化肥农药使用，提升秸秆综合利用水平，深松整地，加强农业生态环境保护。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施一是加强与财政及镇（街道）的沟通衔接，优化补贴申报、审核、公示、发放流程，确保补贴资金及时足额兑付到户，防止资金滞留。二是强化绩效结果运用，将自评结果与下年度预算安排、项目调整相挂钩，全面提升耕地地力保护补贴资金使用效益，切实保护和调动农民种粮积极性，稳定粮食生产。

2. 高标准农田建设专项资金绩效自评综述：全年预算数3461.74万元，执行数3461.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能

力。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

3. 财政衔接推进乡村振兴专项资金绩效自评综述：全年预算数1912.50万元，执行数1912.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，支持壮大村集体经济，硬化道路，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活条件。对农村脱贫家庭（含监测户）中接受中、高职和技工院校教育的在校学生给予补助；对各镇脱贫户小额信贷予以贴息，带动发展产业脱贫致富。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 农村人居环境整治专项资金绩效自评综述：全年预算数1750.25万元，执行数1750.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造农村户用卫生厕所4071座，改善人居环境，提升群众幸福感。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

5. 农业产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数433.34万元，执行数433.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕稳粮食、强产业、优环境、促增收、夯基础五大行动，奋力推动农业农村工作高质高

效，纵深推进整治提升农村人居环境，持续深化农村改革，壮大村级集体经济，强化高素质农民培育，推进农业农村各项工作高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 农业生态保护专项资金绩效自评综述：全年预算数167.79万元，执行数167.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年全区地膜科学使用回收5万亩，农膜回收利用体系覆盖面进一步拓展，运转更加顺畅，实现农膜回收处置率达到88%以上。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

高标准农田建设专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			高标准农田建设						
主管部门			宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		宝鸡市凤翔区农业农村局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	3461.74	3461.74	3461.74	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	3461.74	3461.74	3461.74	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。					提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政资金补助完成率		≥95%	97%	5	5	
		社会 成本	农民工工资按时足额支付率		≥95%	96%	3	3	
		生态环 境成本	生态环境保护措施落实率		≥95%	95%	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	高产稳产粮田完成率		≥95%	96%	15	15	
		质量 指标	项目验收合格率		≥95%	95%	15	15	
		时效 指标	完成时限		1～2年	按时完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	项目区粮食综合生产能力		明显提升	已达成	8	8	
		社会效 益指标	田间道路通达度		平原地区达 到100%	已达成	8	8	
		生态效 益指标	耕地质量		逐步提升	已达成	8	8	
		可持续 影响 指标	水资源利用率		逐步提升	已达成	6	6	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

财政衔接推进乡村振兴专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴							
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		宝鸡市凤翔区农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	1912.5	1912.5	1912.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1912.5	1912.5	1912.5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，支持壮大村集体经济，硬化道路，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活条件。对农村脱贫家庭（含监测户）中接受中、高职和技工院校教育的在校学生给予补助；对各镇脱贫户小额信贷予以贴息，带动发展产业脱贫致富。				全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	补助资金完成率		≥95%	100%	5	5	
		社会 成本	农民工工资按时足额支付率		≥95%	96%	3	3	
		生态环 境成本	施工环保措施落实率		≥95%	95%	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	项目完成率		≥95%	95%	15	15	
		质量 指标	项目合格率		≥95%	≥95%	15	15	
		时效 指标	项目完成时限		按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	加快农业农村现代化战略目标		8%	已达成	8	8	
		社会效 益指标	农业农村现代化		逐年提升	逐年提升	8	8	
		生态效 益指标	全面推进乡村振兴		逐年推进	逐年推进	8	8	
		可持续 影响 指标	经济发展、农民增收		逐年提升	逐年提升	6	6	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

农村人居环境整治专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			农村人居环境整治专项						
主管部门			宝鸡市凤翔区农业农村局		实施单位		宝鸡市凤翔区农业农村局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	1750.25	1750.25	1750.25	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1750.25	1750.25	1750.25	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2025年全区扎实推进农村人居环境整治提升五年行动，学习运用“千万工程”经验，改造农村户厕3200座，稳步提升农村生活污水治理率、垃圾集中清运率，实现粪污无害化处理率≥80%，创建“千万工程”示范村和重点村，全面提升农村人居环境质量，增强群众幸福感获得感。				2025年全区完成改造农村户厕3200座的目标任务，建成农村生活污水处理设施15处，创建省级美丽宜居示范村5个、市级重点村12个，绿化美化村庄道路120公里，粪污无害化处理率达90%以上，农村人居环境明显改善。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目总成本		1750.25万元	1750.25万元	5	5	
		社会 成本	对社会的负面影响		无负面影响	未发生	3	3	
		生态环 境成本	对生态环境的负面影响		无负面影响	未发生	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	计划建成数量		3200座	100%	15	15	
		质量 指标	项目合格率		≥97%	98%	15	15	
		时效 指标	项目完成率		≥98%	已达成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	改善农村人居环境		逐年改善	明显改善	8	8	
		社会效 益指标	提升群众幸福感		逐年提升	显著提升	8	8	
		生态效 益指标	粪污无害化处理率		≥80%	90%	8	8	
		可持续 影响 指标	生态环境提升率		逐年提升	显著提升	6	6	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

农业产业发展专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			农业产业发展						
主管部门			宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		宝鸡市凤翔区农业农村局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	433.34	433.34	433.34	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	433.34	433.34	433.34	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	促进农业产业的各个环节发展，提高农业的综合效益，保障国家粮食安全和农产品供应，推动农村经济发展和农民增收等目标。					全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	支付项目资金		1912.5万元	1912.5万元	5	5	
		社会 成本	对社会的负面影响		无负面影响	未发生	3	3	
		生态环 境成本	对生态环境的负面影响		无负面影响	未发生	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	项目完成率		≥95%	95%	15	15	
		质量 指标	项目合格率		≥95%	≥95%	15	15	
		时效 指标	项目完成时限		按时完成	已完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	农业的综合效益增长		≥8%	已达成	8	8	
		社会效 益指标	经济发展、农民增收		逐年提升	明显提升	8	8	
		生态效 益指标	农村人居环境		逐年改善	显著改善	8	8	
		可持续 影响 指标	群众幸福感、获得感		逐年提升	明显提升	6	6	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

耕地保护补贴专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			耕地保护补贴						
主管部门			宝鸡市凤翔区农业农村局		实施单位		宝鸡市凤翔区农业农村局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	5831.94	5831.94	5831.94	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5831.94	5831.94	5831.94	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	耕地地力保护补贴资金主要用于支持耕地地力保护，保护种粮农民积极性，优先粮食种植，优先耕地保护，防止耕地撿荒、抛荒、“非粮化”等现象的发生，确保耕地质量有提升，农民收入有所提升。				耕地地力保护补贴资金主要用于支持耕地地力保护，保护种粮农民积极性，优先粮食种植，优先耕地保护，防止耕地撿荒、抛荒、“非粮化”等现象的发生，确保耕地质量有提升，农民收入有所提升。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标 （10分）	经济 成本	补贴资金	5831.94万元	5831.94万元	5	5		
		社会 成本	亩均补贴标准	≥70 元 / 亩	85元 / 亩	3	3		
		生态环 境成本	对生态环境的负面影响	无负面影响	未发生农田 生态环境事 件	2	2		
	产出指标 （40分）	数量 指标	补贴面积	76.86万亩	76.86万亩	15	15		
		质量 指标	补贴对象审核精准度	逐年提升	逐年提升	15	15		
		时效 指标	完成时限	2025年内	已完成	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	农民收入	逐年增加	逐年增加	8	8		
		社会效 益指标	惠农政策知晓率	≥95%	96%	8	8		
		生态效 益指标	秸秆综合利用	提升3%	已达成	8	8		
		可持续 影响 指标	稳定粮食生产面积	≥83万亩	已达成	6	6		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

农业生态保护专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			农业生态保护专项						
主管部门			宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		宝鸡市凤翔区农业农村局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	167.79	167.79	167.79	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	167.79	167.79	167.79	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	拓展农膜回收利用体系覆盖面，实现农膜回收处置率达到83%以上。					推广回收利用地膜面积5万亩，减少了农业白色污染，提高了地膜科学回收利用水平，扎实推进了农业废弃物资源化利用和农业绿色低碳循环发展。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	使用加厚高强度地膜每亩补助		30元/亩	30元/亩	5	5	
		社会 成本	对社会发展的负面影响		无负面影响	未发生	3	3	
		生态环 境成本	对生态环境的负面影响		无负面影响	未发生	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	推广回收利用地膜面积		5万亩	完成	15	15	
		质量 指标	地膜回收率		≥83%	88%	15	15	
		时效 指标	完成时限		2025年内	已完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	农民收入		逐年增加	逐年增加	8	8	
		社会效 益指标	用工时长		逐年增加	逐年增加	8	8	
		生态效 益指标	农村环境质量		提升3%	已达成	8	8	
		可持续 影响 指标	耕地质量		逐年提升	逐年提升	6	6	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农村人居环境整治、农业生态保护、农业产业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）农业农村（款）方面的支出规模较大，主要是：稳定农民收入补贴（项），2025年度决算数为5,831.94万元，占财政拨款支出总额的28.87%，主要用于发放耕地保护补贴等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7218105。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,410.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	796.97	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	327.51
	9		九、卫生健康支出	39	133.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	740.00
	12		十二、农林水支出	42	18,751.62
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	56.97
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	197.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,207.01	本年支出合计	57	20,207.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	20,207.01	总计	60	20,207.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		20,207.01	20,207.01					
208	社会保障和就业支出	327.51	327.51					
20805	行政事业单位养老支出	327.51	327.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.77	277.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73					
210	卫生健康支出	133.54	133.54					
21011	行政事业单位医疗	133.54	133.54					
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10					
2101102	事业单位医疗	114.44	114.44					
212	城乡社区支出	740.00	740.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	740.00	740.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	740.00	740.00					
213	农林水支出	18,751.62	18,751.62					
21301	农业农村	16,115.08	16,115.08					
2130101	行政运行	415.19	415.19					
2130102	一般行政管理事务	191.00	191.00					
2130104	事业运行	145.06	145.06					
2130106	科技转化与推广服务	1,963.22	1,963.22					
2130108	病虫害控制	30.05	30.05					
2130109	农产品质量安全	142.30	142.30					
2130110	执法监管	13.06	13.06					
2130111	统计监测与信息服务	67.40	67.40					
2130119	防灾减灾	69.53	69.53					
2130120	稳定农民收入补贴	5,831.94	5,831.94					
2130122	农业生产发展	2,016.55	2,016.55					
2130124	农村合作经济	1,076.09	1,076.09					
2130126	农村社会事业	350.00	350.00					
2130135	农业生态资源保护	167.79	167.79					
2130153	耕地建设与利用	2,035.43	2,035.43					
2130199	其他农业农村支出	1,600.46	1,600.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,976.28	1,976.28					
2130505	生产发展	1,976.28	1,976.28					
21307	农村综合改革	660.25	660.25					
2130799	其他农村综合改革支出	660.25	660.25					
215	资源勘探工业信息等支出	56.97	56.97					
21598	超长期特别国债安排的支出	56.97	56.97					
2159802	制造业	56.97	56.97					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	197.37	197.37					
22102	住房改革支出	197.37	197.37					
2210201	住房公积金	197.37	197.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	20,207.01	3,375.62	16,831.39			
208	社会保障和就业支出	327.51	327.51				
20805	行政事业单位养老支出	327.51	327.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.77	277.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73				
210	卫生健康支出	133.54	133.54				
21011	行政事业单位医疗	133.54	133.54				
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10				
2101102	事业单位医疗	114.44	114.44				
212	城乡社区支出	740.00		740.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	740.00		740.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	740.00		740.00			
213	农林水支出	18,751.62	2,717.20	16,034.42			
21301	农业农村	16,115.08	2,717.20	13,397.89			
2130101	行政运行	415.19	415.19				
2130102	一般行政管理事务	191.00		191.00			
2130104	事业运行	145.06	145.06				
2130106	科技转化与推广服务	1,963.22	1,862.06	101.16			
2130108	病虫害控制	30.05		30.05			
2130109	农产品质量安全	142.30	101.50	40.80			
2130110	执法监管	13.06		13.06			
2130111	统计监测与信息服务	67.40		67.40			
2130119	防灾减灾	69.53		69.53			
2130120	稳定农民收入补贴	5,831.94		5,831.94			
2130122	农业生产发展	2,016.55	193.38	1,823.17			
2130124	农村合作经济	1,076.09		1,076.09			
2130126	农村社会事业	350.00		350.00			
2130135	农业生态资源保护	167.79		167.79			
2130153	耕地建设与利用	2,035.43		2,035.43			
2130199	其他农业农村支出	1,600.46		1,600.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,976.28		1,976.28			
2130505	生产发展	1,976.28		1,976.28			
21307	农村综合改革	660.25		660.25			
2130799	其他农村综合改革支出	660.25		660.25			
215	资源勘探工业信息等支出	56.97		56.97			
21598	超长期特别国债安排的支出	56.97		56.97			
2159802	制造业	56.97		56.97			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称 栏次						
		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	197.37	197.37				
22102	住房改革支出	197.37	197.37				
2210201	住房公积金	197.37	197.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,410.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	796.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	327.51	327.51		
	9		九、卫生健康支出	41	133.54	133.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	740.00		740.00	
	12		十二、农林水支出	44	18,751.62	18,751.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	56.97		56.97	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	197.37	197.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,207.01	本年支出合计	59	20,207.01	19,410.04	796.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,207.01	总计	64	20,207.01	19,410.04	796.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		19,410.04	3,375.62	16,034.42
208	社会保障和就业支出	327.51	327.51	
20805	行政事业单位养老支出	327.51	327.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.77	277.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73	
210	卫生健康支出	133.54	133.54	
21011	行政事业单位医疗	133.54	133.54	
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	
2101102	事业单位医疗	114.44	114.44	
213	农林水支出	18,751.62	2,717.20	16,034.42
21301	农业农村	16,115.08	2,717.20	13,397.89
2130101	行政运行	415.19	415.19	
2130102	一般行政管理事务	191.00		191.00
2130104	事业运行	145.06	145.06	
2130106	科技转化与推广服务	1,963.22	1,862.06	101.16
2130108	病虫害控制	30.05		30.05
2130109	农产品质量安全	142.30	101.50	40.80
2130110	执法监管	13.06		13.06
2130111	统计监测与信息服务	67.40		67.40
2130119	防灾减灾	69.53		69.53
2130120	稳定农民收入补贴	5,831.94		5,831.94
2130122	农业生产发展	2,016.55	193.38	1,823.17
2130124	农村合作经济	1,076.09		1,076.09
2130126	农村社会事业	350.00		350.00
2130135	农业生态资源保护	167.79		167.79
2130153	耕地建设与利用	2,035.43		2,035.43
2130199	其他农业农村支出	1,600.46		1,600.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,976.28		1,976.28
2130505	生产发展	1,976.28		1,976.28
21307	农村综合改革	660.25		660.25
2130799	其他农村综合改革支出	660.25		660.25
221	住房保障支出	197.37	197.37	
22102	住房改革支出	197.37	197.37	
2210201	住房公积金	197.37	197.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,022.76	302	商品和服务支出	128.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,191.88	30201	办公费	27.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374.51	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.81	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	472.47	30206	电费	3.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.51	30207	邮电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.91	30208	取暖费	3.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.60	30209	物业管理费	0.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	14.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.11	30213	维修（护）费	4.55	31009	土地补偿	
30114	医疗费	28.88	30214	租赁费	3.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.56	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.81	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.22	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	97.50	30226	劳务费	8.17	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.52	30228	工会经费	31.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.20	30231	公务用车运行维护费	4.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	41.37	30239	其他交通费用	18.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		3,247.57	公用经费合计					128.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		796.97	796.97		796.97	
212	城乡社区支出		740.00	740.00		740.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		740.00	740.00		740.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		740.00	740.00		740.00	
215	资源勘探工业信息等支出		56.97	56.97		56.97	
21598	超长期特别国债安排的支出		56.97	56.97		56.97	
2159802	制造业		56.97	56.97		56.97	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.28		6.02		6.02	2.26	2.79	
决算数	8.28		6.02		6.02	2.26	2.79	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。