

宝鸡市凤翔区农业农村局 2025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、2025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、2025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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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、农业投入品和监督管理；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、检查和实施责任；推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；农村集体产权制度改革、土地确权和宅基地管理等工作。

局机关内设农办秘书股、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。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极践行强农富民促振兴的使命担当，紧扣“11234”农业农村高质量发展思路，担当作为，为加快融入主城区，争当发展排头兵，奋力推进谱写中国

式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践贡献农业农村力量。

（一）稳粮食，守好“国之大者”。持之以恒抓粮食生产，坚持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，加快实施2024年高标准农田建设（改造提升）项目0.58万亩，争取2025年高标准农田建设项目3万亩，确保粮食种植面积稳定在83万亩以上，种粮面积稳中有增。实施粮食单产提升工程，推动良种覆盖率达到98%以上，积极争取玉米单产提升和重点作物绿色高质高效行动项目，建设“吨粮田”20万亩以上，持续提升粮食产量，为夺取粮食丰产丰收打好坚实基础。

（二）强产业，建优“富农体系”。围绕“4+1”特色产业布局，高效推进总投资4400万元的省级现代农业产业园、品种改接、肥力提升等项目；争取千亿级果业、千亿级设施农业项目，推进苹果全产业链建设；支持范家寨镇申报国家级农业特色产业（苹果）强镇。聚焦村集体经济组织特色产业发展，落实奖补政策，谋划、实施好衔接资金产业项目，确保项目库储备丰富、接替有序。加快中国高粱第一镇、西部薯乡建设，力争高粱、红薯、大葱种植面积分别达到5万亩、3万亩、2万亩，推动特色产业质效同升。

（三）攻项目，夯实“发展基础”。围绕农业产业发展，深入贯彻落实一揽子增量政策，聚焦中央预算内投资、中央转移支付、省市农业专项等投资大盘，逐条逐项分析研判，高质效谋划，及时对接，积极争取和美乡村建设、高标准农田建设等项目。精细化、规范化实施财政衔接资金项目，壮大农业项目盘子，强化资金监管。全力宣传推介农业优势资源，积极招引农产品初、深加工主体，加快一二三产融合发展。

（四）优环境，建好“和美乡村”。学习运用“千万工程”经验，以建设宜居宜业和美乡村为目标，梯次推进，聚力创建市级“千万工程”重点村14个，认定2024年度和推选创建2025年度省级“千万工程”示范村各5个。计划改造农村户厕3000座，建设公厕25座。压茬开展农村人居环境整治村庄清洁行动四季攻坚战，推动环境整治制度化、规范化、长效化。

（五）抓帮扶，守好“防返贫底线”。落实好“四个不摘”要求和全员监测、风险防范、精准帮扶机制，巩固提升“三保障”和安全饮水水平，加强日常排查和部门预警，确保不发生规模性返贫。持续加强产业和就业帮扶，强化联农带农机制，想方设法帮助脱贫人口稳定就业，提高农户收入，不断缩小收入差距。

（六）促增收，增强“发展活力”。围绕兴农富民目标，加强高素质农民培育。持续深化金融支持壮大新型农村集体经济模式，发挥集体经济组织统筹调配作用，巩固农村集体经济组织“消薄培强”成果。持续深化农村改革，规范推进农村土地流转，依法加强宅基地审批管理，加强农村集体“三资”管理。梯次创建，推动省级农业产业化龙头企业扩数量、市级农业产业化龙头企业提质量，将运营规范、辐射带动能力强的新型农业经营主体镶嵌在农业特色产业链上，壮大农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体规模，带动农民增收。

三、部门预算单位

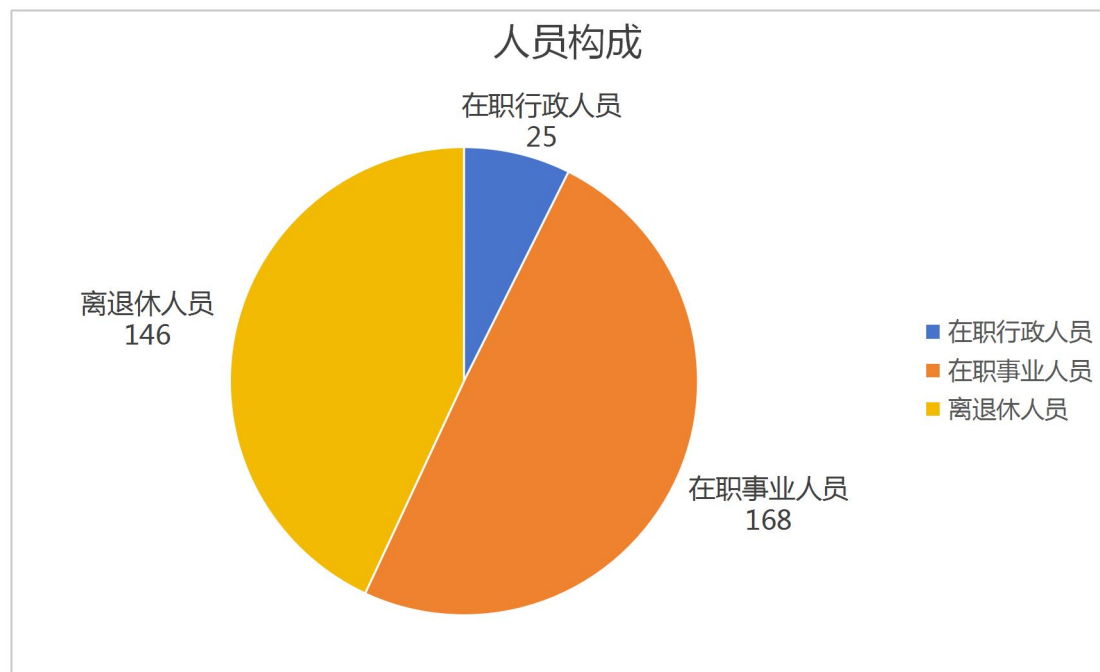
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区农业农村局	
2	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心	
3	宝鸡市凤翔区种子工作站	
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	宝鸡市凤翔区农业综合执法大队	
7	宝鸡市凤翔区农村合作经济工作站	
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	宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心	
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	

四、部门人员情况说明

截至2025年底，本部门人员编制 234人，其中行政编制 26 人、事业编制208人；实有人员 193 人，其中行政人员25人、事业人员168人。单位管理的离退休人员 146 人。



第二部分 收支情况

五、2025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。2025年部门预算收入 2842.41 万元、其中一般公共预算拨款收入2842.41 万元，较上年增加 408.91 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局撤并至我部门，收入增加；2025年部门预算支出 2842.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2842.41 万元，较上年增加 408.91万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局撤并至我部门，支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年部门财政拨款收入2842.41万元，其中一般公共预算拨款收入2842.41万元，较上年增加408.91万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局撤并至我部门，收入增加；2025年部门财政拨款支出2842.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2842.41万元，较上年增加 408.91 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局撤并至我部门，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。

2025 部门当年一般公共预算拨款支出 2842.41 万元，较上年增加 408.91 万元，主要原因是机构改革，乡村振兴局撤并至我部门，支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年部门当年一般公共预算支出 2842.41 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）256.51 万元，较上年增加35.28万元，原因是机构改革，乡村振兴局撤并至我部门，支出增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）16.24万元，较上年增加4.26万元，原因是机构改革，乡村振兴局撤并至我部门，支出增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）103.82万元，较上年增加12.40 万元，原因是机构改革，乡村振兴局撤并至我部门，支出增加。

(4) 行政运行（2130101）294.62万元，较上年增加75.22 万元，原因是机构改革，乡村振兴局撤并，支出增加。

(5) 一般行政管理事务（2130102）68万元，较上年减少7万元，原因是厉行节约、压缩支出。

(6) 事业运行（2130104）115.25万元，较上年增加115.25万元，原因是机构改革，乡村振兴局撤并后增加下属单位监测中心。

(7) 科技转化与推广服务（2130106）1506.60万元，较上年减少22.12万元，原因是项目支出压缩。

(8) 农产品质量安全（2130109）101.01 万元，较上年增加101.01 万元，原因是农安中心上年未在此功能科目中核算。

(9) 统计监测与信息服务（2130111）68.6万元，较上年增加68.60万元，原因是机构改革，乡村振兴局撤并后增加下属单位监测中心，专项业务增加。

(10) 农业生产发展（2130122）129.05万元，较上年减少 0.31万元，与上年基本持平。

(11) 住房公积金（2210201）182.71 万元，较上年增加 26.23万元，原因是机构改革，乡村振兴局撤并至我部门，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。

2025 年部门当年一般公共预算支出 2842.41万元，其中：

工资福利支出（301）2449.19万元，较上年增加350.51万元，原因是机构改革，乡村振兴局撤并至我部门，支出增加；

商品和服务支出（302）312.81万元，较上年增加12.39 万元，原因是机构改革，乡村振兴局撤并至我部门，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）80.41万元，较上年增加 46.02万元，原因是追加了死亡人员的丧葬费、抚恤金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出2842.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）331.65万元，较上年增加85.58万元，原因是机构改革，乡村振兴局撤并至我部门，支出增加；

机关商品和服务支出（502）100.6万元，较上年增加1.78万元，原因是机构改革，乡村振兴局撤并至我部门，支出增加；

对事业单位经常性补助（505）2329.75万元，较上年增加274.53万元，原因是机构改革，乡村振兴局撤并至我部门，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）80.41万元，较上年增加46.02万元，原因是本年追加了死亡人员的丧葬费、抚恤金。

（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。

（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收支

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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.88万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是厉行节约、压缩支出。其中：公务接待费3.08万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是厉

行节约、压缩支出；公务用车运行维护费 5.80 万元，与上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，无单价 20 万元以上的设备。

2025年当年部门预算未安排购置车辆以及购置单价 20 万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2842.41万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 98.82 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区农业农村局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2025年部门综合预算收支总表

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	2842.41	一、部门预算	2842.41	一、部门预算	2842.41	一、部门预算	2842.41
2	1、财政拨款	2842.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2541.81	1、机关工资福利支出	331.65
3	（1）一般公共预算拨款	2842.41	2、外交支出		（1）工资福利支出	2449.2	2、机关商品和服务支出	100.6
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	69.8	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	22.81	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2329.75
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300.6	6、对事业单位资本性补助	
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	256.51	（2）商品和服务支出	243	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	57.6	9、对个人和家庭的补助	80.41
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	120.06	（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	2283.13	（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	182.71				
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	2842.41	本年支出合计	2842.41	本年支出合计	2842.41	本年支出合计	2842.41
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	2842.41	支出总计	2842.41	支出总计	2842.41	支出总计	2842.41

表3

2025年部门综合预算支出总表

金额单位：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	2842.41	2842.41								
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	2842.41	2842.41								
3	348001	宝鸡市凤翔区农业农村局	438.86	438.86								
4	348002	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心	457.01	457.01								
5	348003	宝鸡市凤翔区种子工作站	54.57	54.57								
6	348004	宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站	305.85	305.85								
7	348005	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心	260.76	260.76								
8	348006	宝鸡市凤翔区农业综合执法大队	155.34	155.34								
9	348007	宝鸡市凤翔区农村合作经济工作站	195.7	195.7								
10	348008	宝鸡市凤翔区农机监理站	101.79	101.79								
11	348009	宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心	158.77	158.77								
12	348010	宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心	208.65	208.65								
13	348011	宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心	126.62	126.62								
14	348012	宝鸡市凤翔区水产工作站	165.16	165.16								
15	348013	宝鸡市凤翔区扶贫信息监测中心	213.33	213.33								

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2842.41	一、财政拨款	2842.41	一、财政拨款	2842.41	一、财政拨款	2842.41
2	1、一般公共预算拨款	2842.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2541.81	1、机关工资福利支出	331.65
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	2449.2	2、机关商品和服务支出	100.6
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	69.8	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	22.81	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	2329.75
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300.6	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	256.51	（2）商品和服务支出	243	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	57.6	9、对个人和家庭的补助	80.41
11			10、卫生健康支出	120.06	（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	2283.13	（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	182.71				
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	2842.41	本年支出合计	2842.41	本年支出合计	2842.41	本年支出合计	2842.41
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	2842.41	支出总计	2842.41	支出总计	2842.41	支出总计	2842.41

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	2842.41	2491.21	50.6	300.6	
2	208	社会保障和就业支出	256.51	256.51			
3	20805	行政事业单位养老支出	256.51	256.51			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.51	256.51			
5	210	卫生健康支出	120.06	120.06			
6	21011	行政事业单位医疗	120.06	120.06			
7	2101101	行政单位医疗	16.24	16.24			
8	2101102	事业单位医疗	103.82	103.82			
9	213	农林水支出	2283.13	1931.93	50.6	300.6	
10	21301	农业农村	2283.13	1931.93	50.6	300.6	
11	2130101	行政运行	294.62	281.22	13.4		
12	2130102	一般行政管理事务	68			68	
13	2130104	事业运行	115.25	112.85	2.4		
14	2130106	科技转化与推广服务	1506.6	1335	30.6	141	
15	2130109	农产品质量安全	101.01	84.21	1.8	15	
16	2130111	统计监测与信息服务	68.6			68.6	
17	2130122	农业生产发展	129.05	118.65	2.4	8	
18	221	住房保障支出	182.71	182.71			
19	22102	住房改革支出	182.71	182.71			
20	2210201	住房公积金	182.71	182.71			

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			2842.41	2491.21	50.6	300.6	
2	301	工资福利支出			2449.2	2449.21			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.79	114.79			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	775.69	775.69			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.54	93.54			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404.89	404.89			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.83	39.83			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	66.43	66.43			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339.55	339.55			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220.82	220.82			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.82	103.82			
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.31	24.31			
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158.4	158.4			
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.25	7.25			
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	19.66	19.66			
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.29	28.29			
19	302	商品和服务支出			312.8	19.2	50.6	243	
20	30201	办公费	50201	办公经费	38.65		2.7	35.95	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.66		6.52	58.14	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.8		0.5	5.3	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.96		0.66	2.3	

25	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.98		2.18	6.8	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.56			1.56	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.43		0.74	3.69	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	2.69			2.69	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.98		0.88	8.1	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.9			0.9	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	9			9	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24		1.08	22.92	
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.42		0.07	12.35	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.45			3.45	
35	30215	会议费	50202	会议费	2.79			2.79	
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1			1	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2			2	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.08			1.08	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.18			8.18	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	9			9	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.7			15.7	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.2			4.2	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	9		9		
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.37		21.17	4.2	
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.5			8.5	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.7		1.7		
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.1		3.4	0.7	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.2	19.2		5	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.4			7.4	
50	303	对个人和家庭的补助			80.41	22.81		57.6	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.31	21.31			
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59.1	1.5		57.6	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	2541.81	2491.21	50.6	
2	208	社会保障和就业支出	256.51	256.51		
3	20805	行政事业单位养老支出	256.51	256.51		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.51	256.51		
5	210	卫生健康支出	120.06	120.06		
6	21011	行政事业单位医疗	120.06	120.06		
7	2101101	行政单位医疗	16.24	16.24		
8	2101102	事业单位医疗	103.82	103.82		
9	213	农林水支出	1982.53	1931.93	50.6	
10	21301	农业农村	1982.53	1931.93	50.6	
11	2130101	行政运行	294.62	281.22	13.4	
12	2130104	事业运行	115.25	112.85	2.4	
13	2130106	科技转化与推广服务	1365.6	1335	30.6	
14	2130109	农产品质量安全	86.01	84.21	1.8	
15	2130122	农业生产发展	121.05	118.65	2.4	
16	221	住房保障支出	182.71	182.71		
17	22102	住房改革支出	182.71	182.71		
18	2210201	住房公积金	182.71	182.71		

表8

2025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）

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			2541.81	2491.21	50.6	
2	301	工资福利支出			2449.2	2449.2		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.79	114.79		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	775.69	775.69		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.54	93.54		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404.89	404.89		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.83	39.83		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	66.43	66.43		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339.55	339.55		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220.82	220.82		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.82	103.82		
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.31	24.31		
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158.4	158.4		
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.25	7.25		
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	19.66	19.66		
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.29	28.29		
19	302	商品和服务支出			69.8	19.2	50.6	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.7		2.7	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.52		6.52	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出				
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18	
26	30207	邮电费	50201	办公经费				
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74	

28	30208	取暖费	50201	办公经费			
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			
31	30211	差旅费	50201	办公经费			
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出			
35	30215	会议费	50202	会议费			
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出			
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费			
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出			
40	30226	劳务费	50205	委托业务费			
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出			
43	30228	工会经费	50201	办公经费	9		9
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.17		21.17
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出			
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.7		1.7
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.2	19.2	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出			
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
52	303	对个人和家庭的补助			22.81	22.81	
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助			
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.31	21.31	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.5	1.5	
56	312	对企业补助					
57	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助			
58	399	其他支出					
59	39999	其他支出	59999	其他支出			

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

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	300.6	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	300.6	
3	348001	宝鸡市凤翔区农业农村局	68	
4		专用项目	68	
5		农业农村专用项目	68	
6		产业发展工作经费	40	不断稳定粮食生产，保障粮食安全，持续推进苹果、高粱、红薯、大葱等优势特色产业，建立健全劳务经济发展体系，奋力推动农业农村工作高质高效。
7		农村人居环境整治工作经费	10	聚焦“八清一改”，接续推进农村人居环境整治五年提升行动，深入开展村庄清洁行动四季攻坚战。整合资源，持续推进整区农村户厕改造，高质量改造无害化卫生厕所3800座，公厕25座。建立专业化运营和日常化管护机制，确保农村无害化卫生厕所管护规范化长效运行。以学习运用“千万工程”经验为抓手重点打造20个区级“千万工程”重点村和10个市级“千万工程”重点村，择优争创省级“千万工程”示范村5个。
8		农业农村工作经费	15	扎实开展粮食和重要农产品生产、特色产业发展、农村人居环境整治、村级集体经济发展壮大和巩固拓展脱贫攻坚成果等重点工作，稳粮食、强产业、促增收，建乡村、抓治理、优环境，全面推进乡村振兴，推动农业农村高质量发展，加快农业强区建设。
9		争取项目资金工作经费	3	农业产业化龙头企业，苹果产业延链补链，农业科技型企业；外商投资企业等项目的争取工作。
10	348002	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心	20	
11		专用项目	20	
12		农业农村专用项目	20	
13		农技推广工作经费	8	积极推广小麦、玉米主导品种、主推技术，创新管理机制。通过开展百亩田、千亩方、万亩片、辐射区建设，不断提升全区粮食作物生产水平；推广绿色防控等集成技术，推动化肥农药减量增效，加大有机肥替代化肥力度，以好生态、好环境、好技术生产好产品，创造好效益。

14		农作物病虫害疫情监测经费	12	通过项目建设，农作物病虫害监测设施改善，监测能力增强，预报准确率提高，预警效率提升，逐步实现病虫害信息自动化采集、网络化传输、智能化分析、精准指导科学防控。全面开展小麦条锈病、玉米草地贪夜蛾、苹果蠹蛾等重点病虫害的监测。
15	348003	宝鸡市凤翔区种子工作站	5	
16		专用项目	5	
17		农业农村专用项目	5	
18		种子质量检测及品种更新换代	5	通过实施现代农作物新品种展示示范项目，筛选适宜凤翔当地种植、产量高、抗逆性强、综合性状好的小麦、玉米新优品种，为制定品种布局意见提供依据，努力把新品种示范展示田建成选择主推品种的试验田，科学种植的样板田，培训种子从业人员和农民的基地田，通过示范展示加快新优品种推广步伐，实现良好的经济效应和社会效应。依据我县小麦、玉米的常年种植面积，该项目实施可以加快品种的更新换代，发挥新品种增产增效作用，预计各作物的增产在6%以上，小麦、玉米可增加经济收入。推广新优品种，可以实现农业增产增收增效，使农民得到实惠，推动农村经济发展，促进和谐社会建设。
19	348004	宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站	20	
20		专用项目	20	
21		农业农村专用项目	20	
22		动物防疫补助经费	20	动物防疫工作是实现畜牧业持续稳定健康发展的前提和基础，是保障公共卫生安全、促进社会和谐稳定和经济快速发展的重要内容。
23	348005	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心	15	
24		专用项目	15	
25		农业农村专用项目	15	
26		果业生产发展项目	15	宝鸡市凤翔区果业发展规划，高质高效示范园建设、水肥一体化建设、智慧果园建设。
27	348006	宝鸡市凤翔区农业综合执法大队	10	
28		专用项目	10	

29		农业农村专用项目	10	
30		农业执法工作经费	10	1、贯彻执行国家关于农业综合执法工作的法律法规和方针政策，负责全县农业综合执法工作。 2、负责依法对种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、生猪屠宰、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫、农机和农产品质量安全等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。 3、负责组织开展全县农业执法检查，建立健全农业执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。 4、负责监督指导全县农业综合执法行政执法体系建设和农业执法工作；负责全县农业行政执法信息化建设；负责全县农业执法队伍建设和人员培训工作；负责全县农业综合执法宣传教育工作；负责全县农业综合行政执法人员的执法资格管理工作。 5、负责农业综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。 6、依法履行法律法规规定的其他涉及农业领域的综合行政执法职责。
31	348007	宝鸡市凤翔区农村合作经济工作站	23	
32		专用项目	23	
33		农业农村专用项目	23	
34		农村集体经济发展经费	8	扎实推进农村集体经济发展壮大，有效破解动力不足，机制不活、质量不高等问题。
35		农村土地承包管理经费	5	为认真贯彻落实《中央农村工作领导小组办公室农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（中农发〔2019〕11号）、《农业农村部自然资源部关于规范农村宅基地审批管理的通知》（农经发〔2019〕6号）精神，严格落实自然资源部、农业农村部关于农村乱占耕地建房“八不准”要求，坚决遏制农村乱占耕地建房行为，保障农村村民住宅建设合理用地需求，进一步明确农村宅基地审批流程，规范农村宅基地管理。
36		农经管理经费	10	继续承担指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地制度改革和管理，指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和资产财务管理，指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设和发展，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理等工作外，还增加了协调推进乡村治理体系建设、负责农村宅基地改革和管理、指导闲置宅基地和闲置农房利用等。
37	348008	宝鸡市凤翔区农机监理站	5	
38		专用项目	5	
39		农业农村专用项目	5	
40		农机免费管理资金	5	农机免费管理资金，用于2025年召开会议、开展宣传活动、进行农机安全生产大检查，坚决杜绝事故隐患，巩固国家级“平安农机”示范性建设成果。
41	348009	宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心	15	

42		专用项目	15	
43		农业农村专用项目	15	
44		农机深松整地工作经费	5	开展农机深松整地工作。
45		农机推广与农机具购置工作经费	5	依据省农机局、省财政厅关于印发2021—2023年陕西省农机购置补贴实施方案的通知，县级财政应按照补贴资金任务，配套工作经费1%。近年来，机具补贴任务完成情况来看，每年不低于1000多台，我中心负责办理的国家农机购置补贴项目，极大地调动了广大农民群众购机种粮的积极性，新型机械的使用普及，降低了燃油消耗和成本支出，实现了节本增效。降低了农民群众劳动强度，提高了农业生产率，为农业增效，粮食增产，农民增收作出了巨大贡献。
46		农作物秸秆综合利用项目工作经费	5	坚持因地制宜、农用优先，市场运作、多元利用，突出重点、多措并举的原则。以生态循环，绿色发展为导向，强力推进以肥料化、饲料化等为主攻方向的利用方式，健全秸秆收储运体系，确保我区农作物秸秆综合利用率稳定在95%以上。
47	348010	宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心	28	
48		专用项目	28	
49		农业农村专用项目	28	
50		高素质农民培育工作经费	20	为贯彻落实《全国农业广播电视学校“十四五”发展规划》和《高素质农民培育规范》，区农宣中心（农广校）作为农民教育培训的主体力量、“三农”政策宣传的重要窗口、农村农民服务的有效渠道，坚持以人民为中心，聚焦农民教育培训主责主业，推动各项事业持续向好发展。
51		农业农村信息化工作经费	8	益农信息社作为最贴近农民的服务窗口，是为农民提供强农惠农政策、农业生产技术、市场行情、村务公开、信息技术应用体验等公益服务，以及产品营销代理、农资产品配送、便民服务代理等市场化服务的农业现代化综合服务设施。益农信息社因地制宜与交通便利、农户密集的新型农业生产经营主体、电信服务代办点、小型超市、农资经销店和农村党员远程教育站点等场所和设施等现有农村服务机构合作，依托强大的全国益农综合服务云平台，以O2O电子商务、云计算、物联网、移动互联网、大数据分析技术为支撑，与全国12316信息服务资源、电子商务企业、信息服务企业、电信运营商农村服务体系与专家服务资源合作或合资筹建，按照有场所、有人员、有设备、有宽带、有网页、有可持续运营能力的“六有”标准及“买、卖、推、缴、代、取”六功能标准，采取整体推进、集中连片的形式建设益农社，服务范围覆盖全部种养大户、合作社、家庭农场和普通农户，鼓励采取合作社方式市场化运营，充分发挥基层组织和市场主体积极性，实现社会共建、市场运行和可持续发展。
52	348011	宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心	15	
53		专用项目	15	

54		农业农村专用项目	15	
55		农产品质量安全工作经费	15	农产品质量安全检验检测等工作
56	348012	宝鸡市凤翔区水产工作站	8	
57		专用项目	8	
58		农业农村专用项目	8	
59		水产品质量检测	4	负责年度全县水产品质量安全监管，项目抽检能有效防范水产品养殖环节的违法违规行为，为渔业病害防治提供样品依据，宣传普及《中华人民共和国农产品质量安全法》《水产养殖质量安全管理规定》等法规。推进县域渔业标准化、规范化建设，为可持续发展提供技术、法规监管保障。水产品质量检测项目事关人民的身体健康和生命安全，是推进国家食品安全城市创建的重要环节，加快县域渔业健康、可持续发展。实现规范化养殖，引导水产品提质增效。
60		渔政执法经费	4	负责年度全区水产技术推广，渔业行政执法检查、渔业环境管理等工作。推广水产技术，为渔业可持续发展提供渔政监管保障，促进渔业发展；宣传普及《中华人民共和国渔业法》等法规；查处渔业行政违法案件，搞好渔业水域环境保护工作；依法保护水生野生动物。
61	348013	宝鸡市凤翔区扶贫信息监测中心	68.6	
62		专用项目	68.6	
63		农业农村专用项目	68.6	
64		村级信息员工作补贴	57.6	通过财政预算资金的投入，提高全区村级信息员干部思想认识，加强干部作风能力建设，稳定村级信息员队伍，使脱贫攻坚工作迈向一个新台阶。
65		防返贫动态监测工作经费	5	通过财政预算资金的投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接，建立健全城乡融合发展体制机制。持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，精准大数据平台良好运行，使巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作迈向一个新台阶。
66		脱贫人口数据采集录入工作经费	6	通过财政预算资金的投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接，建立健全城乡融合发展体制机制。持续推进防返贫工作更上新台阶。

表14

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业农村专用经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.6	
		其中:财政拨款		300.6	
		其他资金			
总体目标	扎实开展粮食和重要农产品生产、特色产业发展、农村人居环境整治、村级集体经济发展壮大和巩固拓展脱贫攻坚成果等重点工作,稳粮食、强产业、促增收,建乡村、抓治理、优环境,全面推进乡村振兴,推动农业农村高质量发展,加快农业强区建设。				
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	完成全年目标任务数	≥95%	
		质量指标	圆满完成全年目标任务	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2025年	
		成本指标	完成各项目标任务需经费	300.6万元	
	效益指标	经济效益指标	农业强区建设	逐年提升	
		社会效益指标	全面推进乡村振兴	逐年提升	
		生态效益指标	农村人居环境	逐年改善	
		可持续影响指标	乡村经济	逐年发展壮大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2025年整体支出绩效目标表

表15

部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员和公用经费支出	2541.8	2541.8	
	项目支出	项目支出	300.61	300.61	
金额合计			2842.41	2842.41	
年度总体目标	全区粮食种植面积稳定在83万亩以上，产量保持在29万吨以上，加速实施总投资5560万元的3万亩高标准农田建设项目，实施年度投资7400万元的67个衔接资金产业项目，加快创建高粱产业融合发展示范园，聚力打造1—2个产业强镇。大力实施“126”高素质农民培育工程，年内培育认定高素质农民300人以上。打造东西片区和美乡村示范带2条，创建高水平的市级重点村14个、省级示范村5个。改造农村户厕3800座。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	完成全年各项目标任务需经费		2541.8万元
	产出指标	数量指标	完成全年各项目标任务		≥95%
		质量指标	农业产业发展		逐年提升
		时效指标	项目完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长		≥8%
		社会效益指标	农业产业发展		逐年提升
		生态效益指标	农村人居环境		逐年改善
		可持续影响指标	农民增收、农村发展		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				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				