

宝鸡市金台区农业农村局（本级） 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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹推动发展全区农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

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。负责农民承包地、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

4. 负责全区种植业、畜牧业、渔业水域、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食和畜产品等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。

5. 负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质

量安全监测、追溯、风险评估。落实技术性贸易措施建议。并会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

6. 组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节本农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

7. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督管理工作。

8. 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9. 负责全区农业投资管理。贯彻中省市农业投融资体制机制改革政策，拟订全区农业投融资体制机制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业综合开发投资项目资金安排和监督管理。

10. 推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11. 指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12. 牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

13. 贯彻落实省市农业综合执法改革措施，统筹推进农业综合行政执法工作。

（二）内设机构

金台区农业农村局共设10个股室，分别是局办公室（财务室）、农村发展股、农经和法制股、农技和种子工作股、农机畜牧和环保股、项目管理股、农安和农宣股、监测帮扶股、监督检查股、信息监测股。

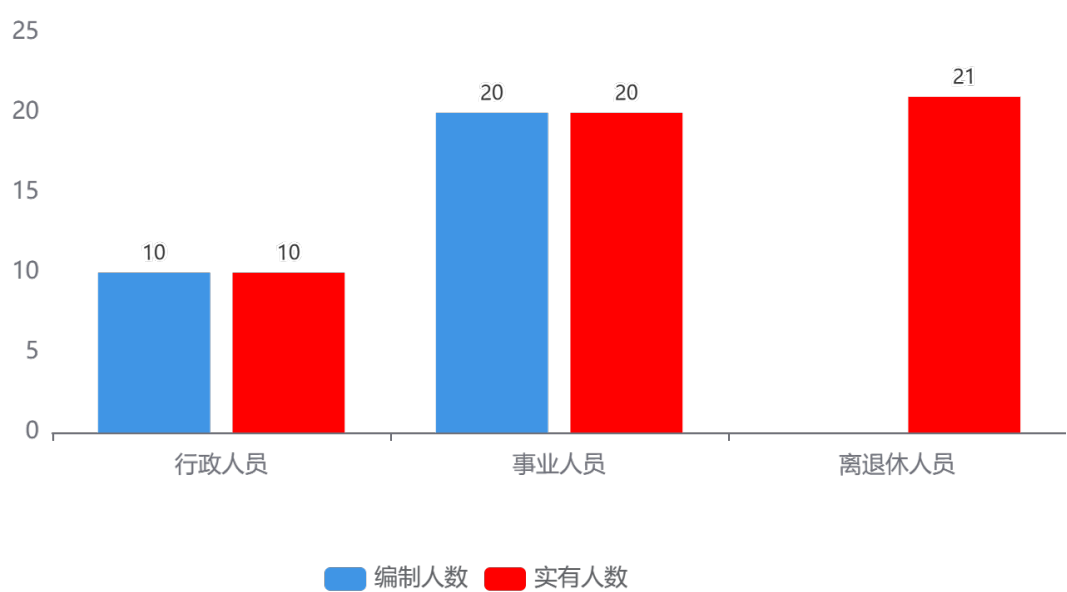
二、部门决算单位构成

本单位作为金台区农业农村局的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制30人，其中行政编制10人，事业编制20人；实有人员30人，其中行政10人、事业20人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图

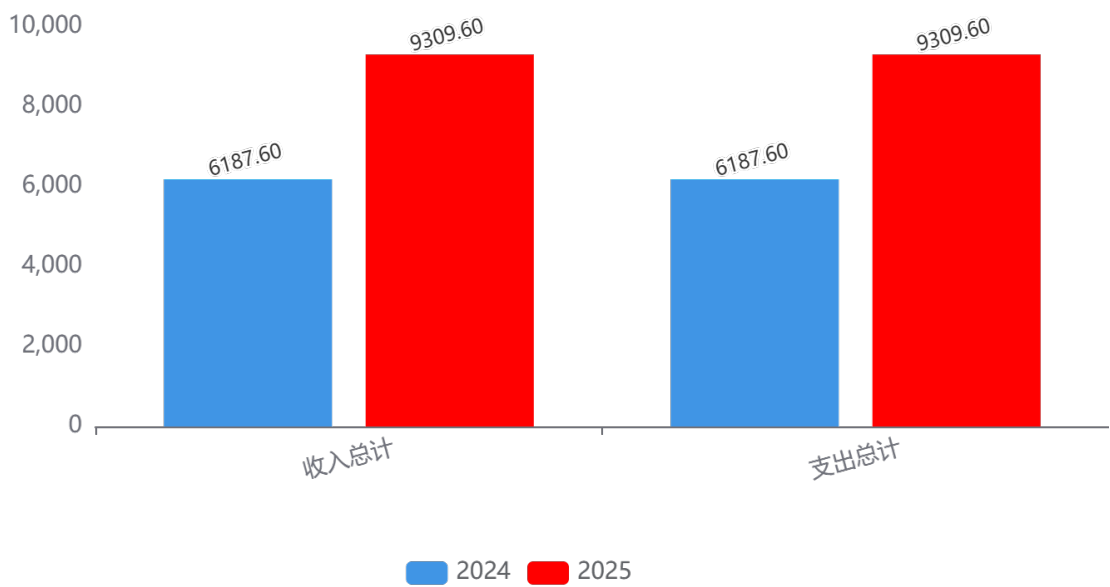


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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9,309.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3122.00万元，增长50.46%，主要是财政加大了对高标准农田建设、乡村振兴衔接资金、农村人居环境整治等农业专项资金的投入。

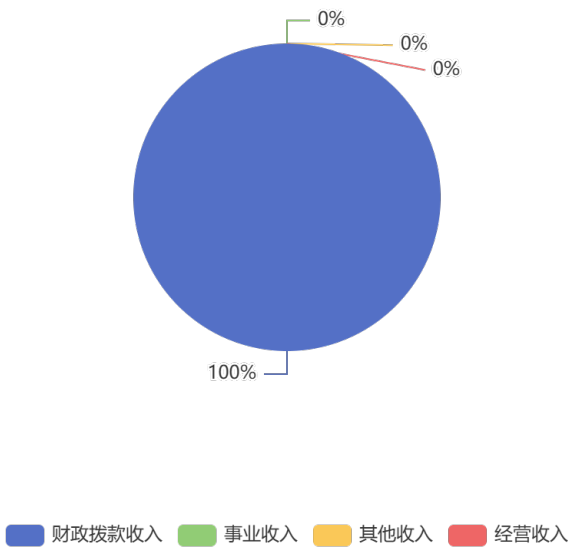
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

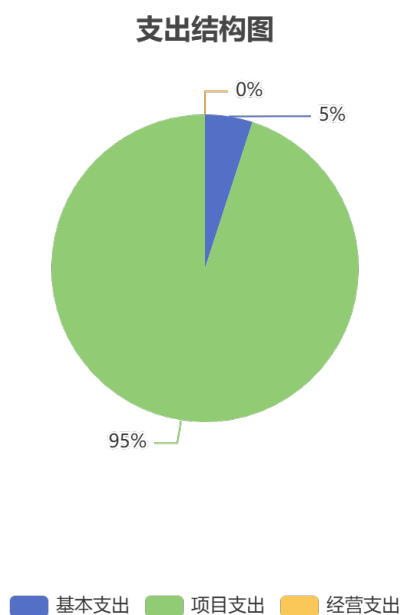
2025年度本年收入合计9,309.60万元，其中：财政拨款收入9,309.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

收入结构图



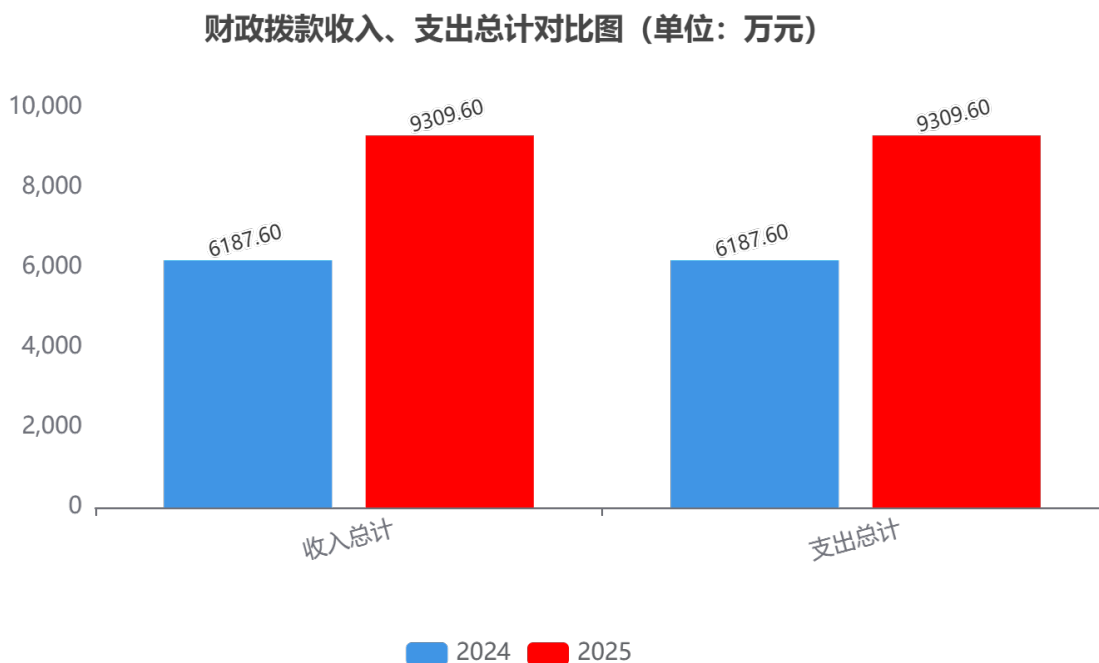
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计9,309.60万元，其中：基本支出465.23万元，占5.00%；项目支出8,844.37万元，占95.00%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

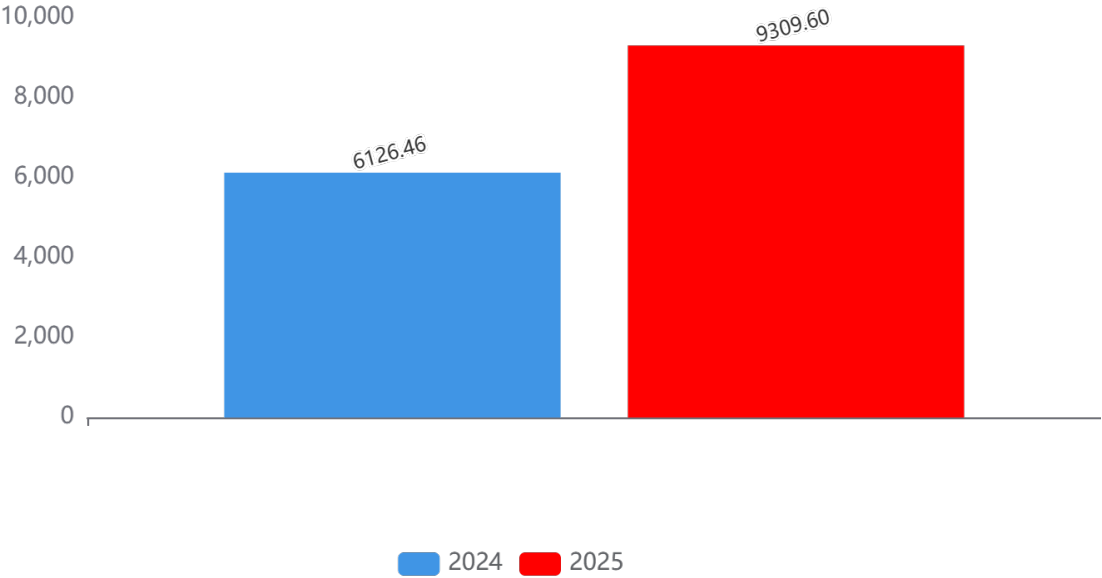
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,309.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3122.00万元，增长50.46%，增长的主要原因是：财政加大了对高标准农田建设、乡村振兴衔接资金、农村人居环境整治等农业专项资金的投入。



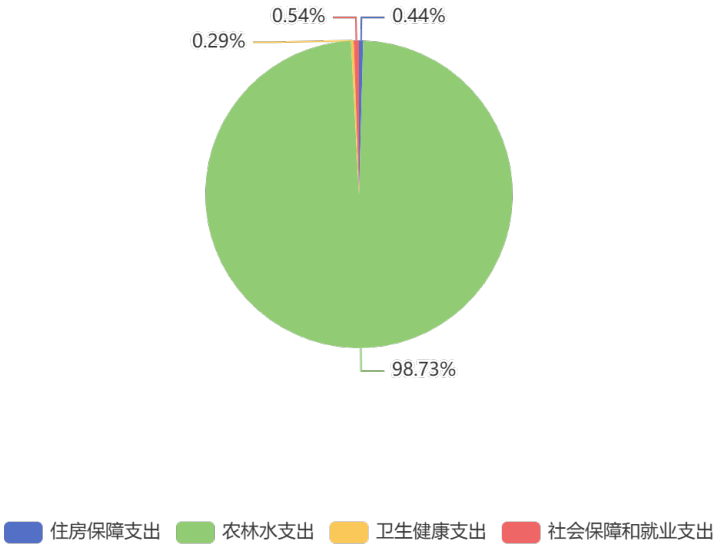
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算405.91万元，支出决算9,309.60万元，完成年初预算的2293.51%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加3183.14万元，增长51.96%，增长的主要原因是：财政加大了对高标准农田建设、乡村振兴衔接资金、农村人居环境整治等农业专项资金的投入。

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38.51万元，支出决算49.99万元，完成年初预算的129.81%。

决算数大于年初预算数的主要原因是职工待遇提高，导致缴费基数提高，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出提高。

2. 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24.16万元，支出决算24.35万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工待遇提高，导致缴费基数提高，所以医疗缴费提高。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.61万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工龄随着时间增加，医疗补助到年限标准提高。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算308.08万元，支出决算346.88万元，完成年初预算的112.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工待遇标准提高。

5. 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1,413.90万元，新增支出的主要原因是专项资金是上级财政资金到位后期追加的预算项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算133.64万元，新增支出的主要原因是专项资金是上级财政资金到位后期追加的预算项目。

7. 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2.86万元，新增支出的主要原因是专项资金是上级财政资金到位后期追加的预算项目。

8. 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4,894.82万元，新增支出的主要原因是专项资金是上级财政资金到位后期追加的预算项目。

9. 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65.13万元，新增支出的主要原因是专项资金是上级财政资金到位后期追加的预算项目。

10. 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1,599.94万元，新增支出的主要原因是专项资金是上级财政资金到位后期追加的预算项目。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算0.00万元，支出决算12.00万元，新增支出的主要原因是专项资金是上级财政资金到位后期追加的预算项目。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算343.54万元，新增支出的主要原因是专项资金是上级财政资金到位后期追加的预算项目。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是专项资金是上级财政资金到位后期追加的预算项目。

14. 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373.56万元，新增支出的主要原因是专项资金是上级财政资金到位后期追加的预算项目。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.19万元，支出决算41.30万元，完成年初预算的132.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工待遇提高，导致缴费基数提高，所以职工住房公积金代缴费支出提高。

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465.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费441.32万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费23.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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2.00万元，支出决算1.72万元，完成预算的86.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，有预算有支出、无预算无支出。决算数较上年减少的主要原因是政府过紧日子，节约经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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2.00万

元，支出决算1.72万元，完成年初预算的86.00%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是政府过紧日子，节约经费。主要用于下乡指导农业生产，推广农业技术、检查督导项目建设等工作。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.04万元，完成预算的20.00%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是节省经费支出。决算数与上年持平。主要用于：农业专业技术人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费年初预算17.83万元，支出决算23.91万元，完成预算的134%。支出决算比上年增长0.55万元，主要原因是农业专项资金投入较上年大幅增加，导致工作量较上年增加。

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2,677.61万元，其中：政府采购货物支出621.81万元、政府采购工程支出

2,043.80万元、政府采购服务支出12.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,677.61万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,677.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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23.22%，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76.33%，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0.45%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆0.00辆，其中副部（省）级以上领导用车0.00辆，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆，应急保障用车0.00辆，执法执勤用车1.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，主要是用于农业下乡指导农业生产，检查农药、种子经营门市、农产品质量安全检查等工作，我单位原有公车已到达使用年限，无法继续使用，于2025年9月通过政府公车管理平台处置后，至年底未购新车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

2025年当年购置车辆0.00辆；购置单价100万元以上的设备0.00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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2025年主要计划任务完成情况及取得成效如下：1. 聚焦底线任务，农业发展基础持续巩固。坚决扛起粮食安全、耕地保护、防止返贫等重要政治责任，着力夯实“三农”压舱石。一是粮食安全根基更牢。严格落实粮食安全和耕地保护党政同责，聚焦“稳面积、增单产、增地力”三大任务，推广“良田、良种、良机、良法、良策”集成技术，累计发放补贴资金1492.72万元，全年完成粮食播种面积16.6万亩，总产量达4.52万吨，超额完成年度目标。2024年1.2万亩高标准农田项目建设改造提升项目已基本完工。二是脱贫攻坚成果更巩固。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制、重点人群包抓等工作机制，2次组织召开全区防止返贫监测帮扶工作业务培训会 and 动态监测帮扶工作部门联席会，4次召开全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、全区防返贫动态监测帮扶暨乡村振兴重点工作推进会，2次对涉农镇街问题整改、乡村振兴重点工作进行督查。对201户576名监测对象，针对性落实帮扶措施，做到返贫致贫风险早发现、早干预、早帮扶。三是基础设施短板加快补齐。巩固提升“两不愁三保障”质效，推动“四好农村路”高质量发展，农村千兆光网、5G网络覆盖范围进一步扩大。脱贫人口外出务工稳定在6967人，脱贫人口人均纯收

入保持稳定增长。我局“三抓三优三个到位”筑牢防止返贫致贫长效防线的工作经验先后在市局简报和《宝鸡通讯》上刊发。四是耕地保护红线更紧。持续开展好耕地质量监测。持续对3个省级耕地质量监测点功能区进行提升，共上报26期土壤墒情简报，第三次全国土壤普查进入成果编制阶段。硤石镇上榜陕西省2024年耕地保护激励名单。

2. 聚焦提质增效，乡村产业发展势头良好。紧盯高质量特色城郊特色农业建设，一是着力构建现代产业体系。我区入选“2025中国市辖区旅游综合竞争力百强区”。蟠龙镇国家级产业强镇一期项目如期完成。全区蔬菜种植面积0.45万亩，袋料栽培食用菌35万袋。生猪存栏8084头，牛存栏485头，其中奶牛99头，羊存栏2212只，家禽存栏21.7万羽。蔬菜、畜禽、水产等重要农产品生产保持稳中有进，全区人民“粮袋子”更稳、“菜篮子”更足、“果盘子”更靓。二是经营主体活力增强。擀面皮产业园跻身全省第三批省级农业产业融合发展示范园，《小面皮擀出百亿大产业》被央视专题报道，硤石柴胡通过地理商标认证。成功举办“中国农民丰收节”系列活动，全面展示了我区“三农”领域改革发展的重要成果。“金台柴胡”入选全国名录。现已形成“金台葡萄”“金台樱桃”“金台柴胡”3大区域公用品牌。三是产业融合深度拓展。金河镇紧抓“流量密码”，推动农文旅深度融合农产品加工；蟠龙镇聚焦面皮首位产业，围绕“聚能、融合、创变”持续发挥“公司+合作社”利益联结机制，杂八得面

皮产业联农带农、钟楼寺村辣椒面加工产业、农机购置及库房建设等补链项目持续发挥带动作用，实现分红25万元。全区农产品精深加工、乡村旅游、休闲农业、农村电商等新业态持续火热。《金台区：改革创新赋能新“食”代，舌尖美味“擀”动大产业》文章入选省级深改专栏。

3. 聚焦宜居宜业，和美乡村建设扎实推进。学习运用“千万工程”经验，以农村人居环境整治提升为切入点，协调推进乡村建设和治理，努力让农村具备现代化生活条件。

一是人居环境持续改善。积极争取省级专项资金380万元，全面实施完成金台区“厕所革命”后期管护平台项目建设，建成农村公厕改造及新建16座，目前全区卫生厕所普及率达到96.7%、群众满意度98%。全区农村生活污水治理45个设施正常运行率达到97%以上，治理率达到67%以上。全力打好村庄环境整治“四季战役”，村庄清洁“全域提质”

二是聚力打造示范引领。已成功创建全省首批省级示范村3个，2024年创建的林家村、宝陵村、车家寺村通过市级初验、省级核查，已列入省厅官网公示名单；2025年创建的陵辉村、周家庄村、六川店村正在补短板强弱项，加快建设。三是乡村治理有效提升。坚持党建引领，推广积分制、清单制等有效治理方式，健全村规民约，推动移风易俗，高价彩礼、大操大办等陈规陋习得到有效遏制。深入开展文明村镇、文明家庭创建活动，2个村获评第七届全国文明村镇。

4. 聚焦“三资”管理，激活集体内生发展“新动能”。推广并建立“区级统筹、

镇级主推、村级实施”的“陕农经”综合信息监管服务平台运行工作机制，制定印发了《金台区加快推广“陕农经”综合信息监管服务平台促进农村集体“三资”管理信息化的方案》，全面推动农村集体资产数字化管理。截至目前，全区9个涉农镇街73个股份经济合作社全部完成账本建立和会计初始化，“陕农经”平台建立组织数量711个，录入固定资产原值11.15亿元，录入资源面积41.61万亩，录入执行合同份数1398份，74个村全部完成银农直联审批支付业务，累计成功支付863笔，涉及金额约1061万元。

5. 聚焦职能监管，守牢农业安全“生命线”。一是强化农产品质量安全监管。强化生产企业主体责任意识，提高管理水平。年内扎实开展区域内抽检、送样工作，产品抽检合格率达到98%以上。完成定量检测共190个，其中定量自检17个。常态化开展日常农药残留速测工作，共完成水果、蔬菜等农药残留速测5065个样品。配合市执法支队开展监督抽查，完成监督抽查样品22个。二是强化农机安全监管。全年组织开展农机安全生产大检查11次，深入排查并整改安全隐患9处。顺利完成拖拉机、联合收割机年度检验778台。举办农机安全培训2场次，有效提升从业人员安全意识与操作技能，实现了全年重大农机安全事故零发生。全年推广秸秆综合利用机具15台件，全区秸秆综合利用率稳定在97%以上，高于全市平均水平。积极推广应用“嘟嘟农机”智能服务平台，现已覆盖70个村庄、3万亩农田，覆盖率达全区可耕种面

积的25%。三是积极开展野生动物保护系列活动。先后印发《禁止非法猎捕、售卖、饲养孵化野生动物保护告知书》、倡议书，与10家动物诊疗机构签订保护野生动物承诺书，向动物诊疗机构从业人员面对面宣讲《中华人民共和国野生动物保护法》《国家重点保护野生动物名录》11场次。

6. 聚焦党建引领，强化攻坚克难的使命担当。局党组始终把党的政治建设摆在首位，发挥中心组领学促学作用，全年学习12次，专题研讨2次，举办读书班2期，组织全系统党员干部集中学习6次。讲党课10次。全年在省市网站发布信息、文章52篇，累计受理工单90件。选举产生了农业农村局直属机关总支部委员会。加强对3名入党积极分子和党员的教育培训。全区村集体经济收入50-100万元的行政村5个，100万以上的行政村达到16个。解决群众的困难问题58件，收到锦旗27面，提升了群众的获得感、幸福感。

7. 聚焦作用发挥，绘好全面振兴“新画卷”。制定出台了《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的实施方案》。区委农村工作领导小组3次召开全区乡村振兴重点工作暨“千万工程”推进会，区委农办14次召开会议统筹推进五大振兴会议，区委、区政府主要领导亲自安排部署，拧紧各镇街、各部门责任链条，以农民增收为核心，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动“三农”工作整体提质。新一轮驻村第

一书记和工作队员共计28人准时到岗，积极开展工作；举办了160人参加为期3天的抓党建促乡村振兴暨创业致富带头人培训，推进乡村振兴工作落实。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位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93分，全年预算数9309.60万元，执行数9309.60万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了农业系统预算绩效管理办法，成立了绩效管理工作机制，由局机关主要负责同志任组长，两名分管局长为副组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，办公室设在局办公室，负责日常事务。明确了绩效管理工作的各项工作职能，绩效管理工作运行良好。发现的问题及原因：项目建设前期由于项目的选址、规划实施方案、招投标等耗时长，导致项目后期建设进度及资金支付进度缓慢，项目的验收、竣工审计等工作延后。下一步改进措施：提早谋划项目，按照合同规定及项目进度及时支付项目资金，促进项目落成发挥效益，确保财政资金的使用安全，使绩效管理工作更上一层楼。

金台区农业农村局单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

单位名称			宝鸡市金台区农业农村局									
年度任务完成情况	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	保障机关基本运转及单位职工工资福利待遇按照国家相关政策落实到位。	全面完成	465.22	465.22	0	465.22	465.22	0	—	100%	—
	项目支出	高标准农田建设、农村人居环境整治、厕所提升、乡村振兴建设、农机具购置补贴、数字乡村建设、农产品质量安全、农业资源保护和利用等项目建设。	较好完成	8844.37	8844.37	0	8844.37	8844.37	0	—	100%	—
金额合计			9309.60	9309.60	0	9309.60	9309.60	0	10	100%	10	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一是切实稳定粮食种植面积，聚焦高标准农田建设、二是以面皮产业为依托，加快产业规模化聚集、三是发展绿色农业、持续深化农村改革，通过三个聚焦，全力推进“千万工程”建设，村建设，全力打造和美乡村精品示范村建设样板，二是聚焦农村改厕“提质年”要求，继续常态化开展厕所问题摸排整改，三是聚焦和美乡村建设，坚持注重实效，强化工作高度，高质量完成年度中心村建设。四是聚焦美丽宜居自然村庄建设，着力打造干净、有序、宜居村庄。						一是切实稳定粮食种植面积，聚焦高标准农田建设、二是以面皮产业为依托，加快产业规模化聚集、三是发展绿色农业、持续深化农村改革，通过三个聚焦，全力推进“千万工程”建设，村建设，全力打造和美乡村精品示范村建设样板，二是聚焦农村改厕“提质年”要求，继续常态化开展厕所问题摸排整改，三是聚焦和美乡村建设，坚持注重实效，强化工作高度，高质量完成年度中心村建设。四是聚焦美丽宜居自然村庄建设，着力打造干净、有序、宜居村庄。					
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	部门运行成本控制率（%）		100		100		4		4	
		社会成本	社会成本控制率（%）		100		100		3		3	
		生态环境成本	生态环境成本控制率（%）		100		100		3		3	
	产出指标（40分）	数量指标	年度预算执行率（%）		≥95		≥95		7		7	
		质量指标	人员经费发放差错率（%）		≤5		≤5		7		7	
			项目验收合格率（%）		98		98		5		5	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后（天）		<20		<20		8		8	
			项目支付时间在项目验收合格之后（天）		<30		<30		1		0	
		成本指标	人员经费控制率（%）		100		100		6		6	
			“三公”经费控制率（%）		100		100		6		6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升耕地综合生产能力		成效显著		成效显著		4		4	
			提高农民财产性收益		效果明显		效果明显		5		5	
		社会效益指标	绩效管理科学化、规范化、精细化、高效化水平		不断提升		不断提升		4		1	
			美化农村环境，提升农民生活幸福指数		不断提升		不断提升		3		2.5	
		生态效益指标	提升耕地质量		成效显著		成效显著		5		5	
			改善农村生态环境		效果明显		效果明显		4		3	
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期		中长期		5		4.5	
		服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）		≥95		≥95		5		5	
			服务对象满意度（%）		≥95		≥95		5		4	
总分			100						93			

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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，合理保障民生、“三保”等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，（21301）农业农村方面的支出规模较大，主要是：（2130153）耕地建设和利用（高标准农田建设），2025年度决算数为4,894.82万元，占财政拨款支出总额的52.58%，主要用于高标准农田建设项目等方面。

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. 宝鸡市金台区农业农村局（本级）的决算数据反映1个单位收支情况。

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：0917-3520256。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,309.60	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		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	49.99
	9		九、卫生健康支出	39	27.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9,191.25
	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	
	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	41.30
	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	9,309.60	本年支出合计	57	9,309.60
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	9,309.60	总计	60	9,309.60

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

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

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	合计	9,309.60	9,309.60					
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99					
20805	行政事业单位养老支出	49.99	49.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99					
210	卫生健康支出	27.06	27.06					
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06					
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35					
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70					
213	农林水支出	9,191.25	9,191.25					
21301	农业农村	6,857.22	6,857.22					
2130101	行政运行	346.88	346.88					
2130120	稳定农民收入补贴	1,413.90	1,413.90					
2130122	农业生产发展	133.64	133.64					
2130124	农村合作经济	2.86	2.86					
2130153	耕地建设与利用	4,894.82	4,894.82					
2130199	其他农业农村支出	65.13	65.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,955.48	1,955.48					
2130505	生产发展	1,599.94	1,599.94					
2130507	贷款奖补和贴息	12.00	12.00					
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	343.54	343.54					
21307	农村综合改革	378.56	378.56					
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	5.00					
2130799	其他农村综合改革支出	373.56	373.56					
221	住房保障支出	41.30	41.30					
22102	住房改革支出	41.30	41.30					
2210201	住房公积金	41.30	41.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
合计		9,309.60	465.23	8,844.37			
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99				
20805	行政事业单位养老支出	49.99	49.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99				
210	卫生健康支出	27.06	27.06				
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06				
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35				
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				
213	农林水支出	9,191.25	346.88	8,844.37			
21301	农业农村	6,857.22	346.88	6,510.33			
2130101	行政运行	346.88	346.88				
2130120	稳定农民收入补贴	1,413.90		1,413.90			
2130122	农业生产发展	133.64		133.64			
2130124	农村合作经济	2.86		2.86			
2130153	耕地建设与利用	4,894.82		4,894.82			
2130199	其他农业农村支出	65.13		65.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,955.48		1,955.48			
2130505	生产发展	1,599.94		1,599.94			
2130507	贷款奖补和贴息	12.00		12.00			
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	343.54		343.54			
21307	农村综合改革	378.56		378.56			
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00		5.00			
2130799	其他农村综合改革支出	373.56		373.56			
221	住房保障支出	41.30	41.30				
22102	住房改革支出	41.30	41.30				
2210201	住房公积金	41.30	41.30				

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

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

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	9,309.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	49.99	49.99		
	9		九、卫生健康支出	41	27.06	27.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,191.25	9,191.25		
	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				
	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	41.30	41.30		
	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	9,309.60	本年支出合计	59	9,309.60	9,309.60		
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	9,309.60	总计	64	9,309.60	9,309.60		

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

公开05表
单位：万元

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		9,309.60	465.23	8,844.37
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99	
20805	行政事业单位养老支出	49.99	49.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99	
210	卫生健康支出	27.06	27.06	
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
213	农林水支出	9,191.25	346.88	8,844.37
21301	农业农村	6,857.22	346.88	6,510.33
2130101	行政运行	346.88	346.88	
2130120	稳定农民收入补贴	1,413.90		1,413.90
2130122	农业生产发展	133.64		133.64
2130124	农村合作经济	2.86		2.86
2130153	耕地建设与利用	4,894.82		4,894.82
2130199	其他农业农村支出	65.13		65.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,955.48		1,955.48
2130505	生产发展	1,599.94		1,599.94
2130507	贷款奖补和贴息	12.00		12.00
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	343.54		343.54
21307	农村综合改革	378.56		378.56
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00		5.00
2130799	其他农村综合改革支出	373.56		373.56
221	住房保障支出	41.30	41.30	
22102	住房改革支出	41.30	41.30	
2210201	住房公积金	41.30	41.30	

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

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

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	439.65	302	商品和服务支出	23.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.79	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.94	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.88	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.99	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.48	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.30	30213	维修（护）费	0.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.01	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	1.67	30216	培训费	0.04	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.67	30226	劳务费		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		30228	工会经费	14.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.95	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				
人员经费合计		441.32	公用经费合计					23.91

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

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

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							

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

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

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

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

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	2.00		2.00		2.00			0.20
决算数	1.72		1.72		1.72			0.04

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。