

宝鸡市金台区农业农村局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、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。

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）机构设置

2024年6月由于机构改革，区乡村振兴局合并入我单位，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。

下设区农技中心、区农机中心、区农安中心、区种子站、区畜牧站5个事业单位。

二、工作任务

以乡村振兴建设统揽新时代“三农”工作，全面落实乡村振兴责任制，聚集金碛绿色掘起，加快构建“三园五子”发展格局，坚持一融引领、两业并重、三园定位、四区共建、五子“登科”的“12345”工作思路和举措，依托宝鸡市主城区的城郊区位优势，推动乡村产业振兴取得了新进展，走出了一条适合金台农业农村高质量发展之路。

三、预算单位构成

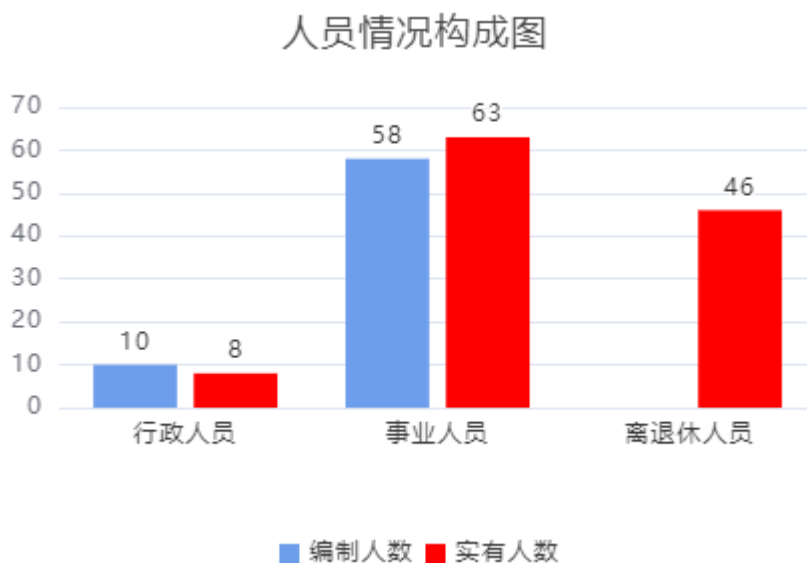
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区农业农村局本级（机关）	
2	宝鸡市金台区种子工作站	
3	宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心	
4	宝鸡市金台区农业技术推广服务中心	
5	宝鸡市金台区畜牧兽医技术推广站	
6	宝鸡市金台区农产品质量安全中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制10人，事业编制58人；实有人员71人，其中行政8人，事业63人。单位管理的离退休人员46人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,050.21万元，其中：一般公共预算拨款1,050.21万元，较上年减少12.34万元，下降1.16%，下降的主要原因是：政府要求过紧日子，压缩经费支出；本部门当年预算支出1,050.21万元，其中：一般公共预算拨款1,050.21万元，较上年减少12.34万元，下降1.16%，下降的主要原因是：政府要求过紧日子，压缩经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,050.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,050.21万元，较上年增加6.36万元，增长0.61%，增长的主要原因是：2024年6月由于机构改革，区乡村振兴局合并入我单位，工作人员增加；本部门当年财政拨款支出1,050.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,050.21万元，较上年减少12.34万元，下降1.16%，下降的主要原因是：政府要求过紧日子，压缩经费支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,050.21万元，较上年增加6.36万元，增长0.61%，增长的主要原因是：2024年6月由于机构改革，区乡村振兴局合并入我单位，工作人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,050.21万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.90万元，较上年增加6.66万元，增长7.07%，增长的主要原因是：2024年6月由于机构改革，区乡村振兴局合并入我单位，工作人员增加；

2. 死亡抚恤（2080801）1.08万元，较上年无增减；

3. 行政单位医疗（2101101）18.97万元，较上年增加5.01万元，增长35.89%，增长的主要原因是：2024年6月由于机构改革，区乡村振兴局合并入我单位，工作人员增加；

4. 事业单位医疗（2101102）30.82万元，较上年减少13.76万元，下降30.87%，下降的主要原因是：工作人员减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）7.81万元，较上年增加1.08万元，增长16.05%，增长的主要原因是：2024年6月由于机构改革，区乡村振兴局合并入我单位，工作人员增加；

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）13.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月由于机构改革，区乡村振兴局合并入我单位，工作人员增加；

7. 行政运行（2130101）308.28万元，较上年增加63.12万元，增长25.75%，增长的主要原因是：2024年6月由于机构改革，区乡村振兴局合并入我单位，工作人员增加；

8. 科技转化与推广服务（2130106）80.72万元，较上年减少18.15万元，下降18.36%，下降的主要原因是：工作人员正常退休，人数减少；

9. 病虫害控制（2130108）134.06万元，较上年减少2.13万元，下降1.56%，下降的主要原因是：工作人员正常退休，人数减少；

10. 农产品质量安全（2130109）169.84万元，较上年减少15.02万元，下降8.13%，下降的主要原因是：工作人员减少；

11. 执法监管（2130110）102.29万元，较上年减少29.66万元，下降22.48%，下降的主要原因是：工作人员正常退

休，人数减少；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.14万元，较上年无增减；

13. 住房公积金（2210201）80.95万元，较上年减少4.14万元，下降4.87%，下降的主要原因是：工作人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

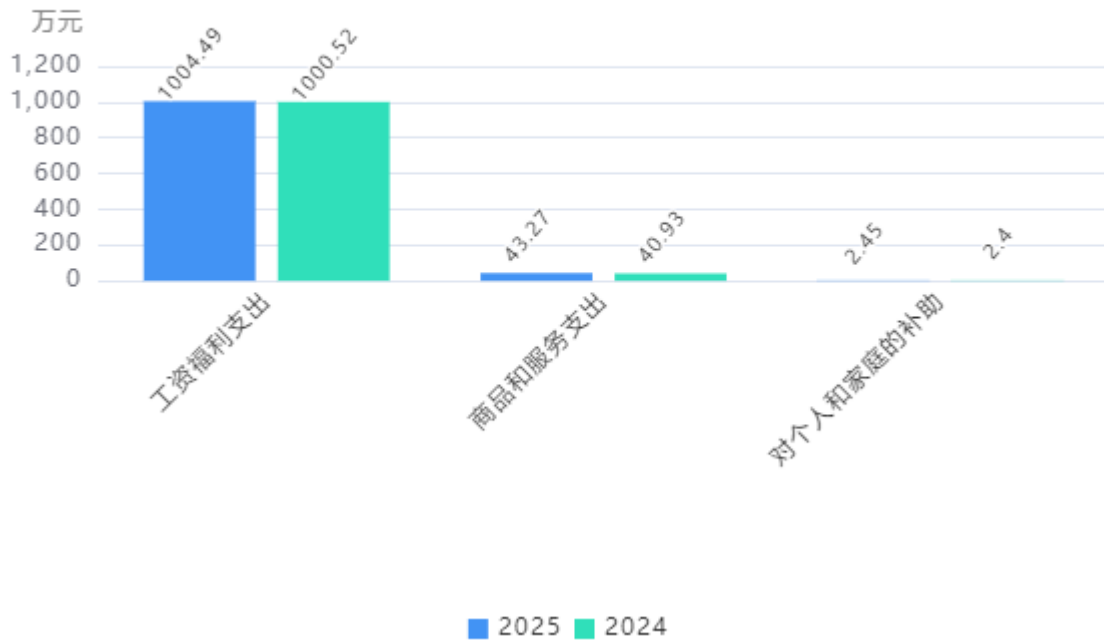
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,050.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,004.49万元，较上年增加3.97万元，增长0.40%，增长的主要原因是：2024年6月由于机构改革，区乡村振兴局合并入我单位，工作人员增加；

（2）商品和服务支出（302）43.27万元，较上年增加2.34万元，增长5.72%，增长的主要原因是：2024年6月由于机构改革，区乡村振兴局合并入我单位，工作人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.45万元，较上年增加0.05万元，增长2.08%，增长的主要原因是：驻村工作人员补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,050.21万元，其中：

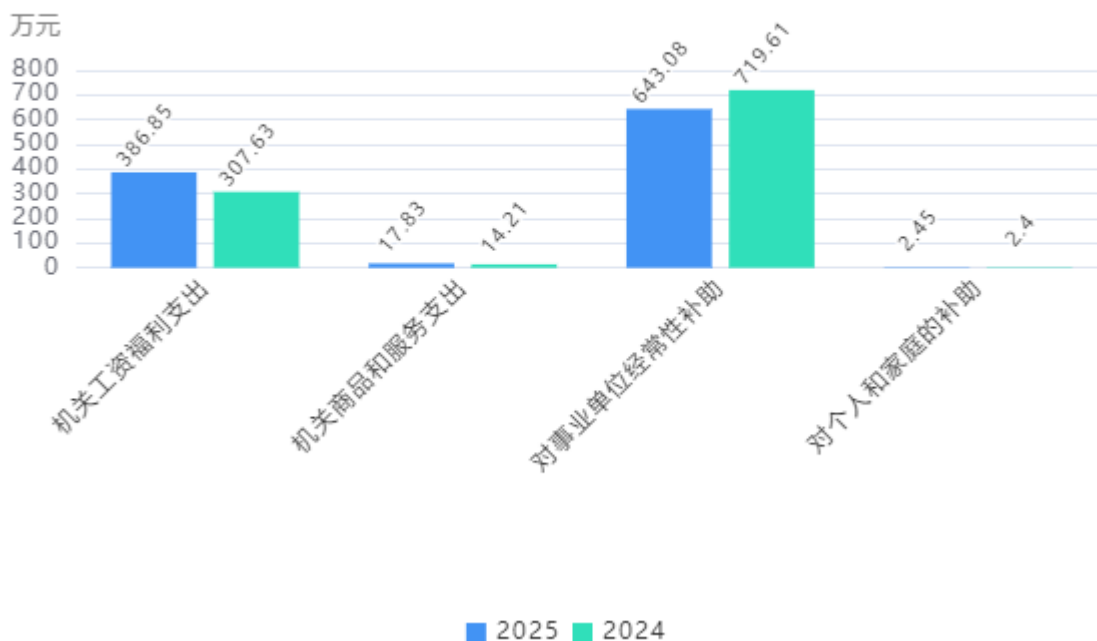
(1) 机关工资福利支出（501）386.85万元，较上年增加79.22万元，增长25.75%，增长的主要原因是：2024年6月由于机构改革，区乡村振兴局合并入我单位，工作人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）17.83万元，较上年增加3.62万元，增长25.48%，增长的主要原因是：2024年6月由于机构改革，区乡村振兴局合并入我单位，工作人员增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）643.08万元，较上年减少76.53万元，下降10.63%，下降的主要原因是：工作人员减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.45万元，较上年增加0.05万元，增长2.08%，增长的主要原因是：驻村工作人员补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；
公务接待费0.00万元，较上年无增减；
公务用车运行维护费14.00万元，较上年无增减；
公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员公需课、专业课培训	2025-08-10	17	0.20	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,050.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.72万元，较上年增加1.60万元，增长4.56%，增长的主要原因是：2024年6月由于机构改革，区乡村振兴局合并入我单位，工作人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区农业农村局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表已公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表已公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表已公开
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表已公开
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表已公开

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	10,502,120.20	一、部门预算	10,502,120.20	一、部门预算	10,502,120.20	一、部门预算	10,502,120.20
1、财政拨款	10,502,120.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,502,120.20	1、机关工资福利支出	3,868,508.19
(1)一般公共预算拨款	10,502,120.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,044,865.20	2、机关商品和服务支出	178,320.00
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	432,720.00	3、机关资本性支出	
(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	24,535.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,430,757.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,019,756.16	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24,535.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	709,557.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,961,264.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	809,542.29				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,502,120.20	本年支出合计	10,502,120.20	本年支出合计	10,502,120.20	本年支出合计	10,502,120.20
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,502,120.20	支出总计	10,502,120.20	支出总计	10,502,120.20	支出总计	10,502,120.20

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	10,502,120.20	10,502,120.20										
328	宝鸡市金台区农业农村局	10,502,120.20	10,502,120.20										
328001	宝鸡市金台区农业农村局	4,059,123.19	4,059,123.19										
328002	宝鸡市金台区种子工作站	1,064,456.16	1,064,456.16										
328003	宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心	1,364,059.25	1,364,059.25										
328004	宝鸡市金台区农业技术推广服务中心	1,780,320.20	1,780,320.20										
328005	宝鸡市金台区畜牧兽医技术推广站	1,206,456.16	1,206,456.16										
328006	宝鸡市金台区农产品质量安全中心	1,027,705.24	1,027,705.24										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	10,502,120.20	10,502,120.20								
328	宝鸡市金台区农业农村局	10,502,120.20	10,502,120.20								
328001	宝鸡市金台区农业农村局	4,059,123.19	4,059,123.19								
328002	宝鸡市金台区种子工作站	1,064,456.16	1,064,456.16								
328003	宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心	1,364,059.25	1,364,059.25								
328004	宝鸡市金台区农业技术推广服务中心	1,780,320.20	1,780,320.20								
328005	宝鸡市金台区畜牧兽医技术推广站	1,206,456.16	1,206,456.16								
328006	宝鸡市金台区农产品质量安全中心	1,027,705.24	1,027,705.24								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	10,502,120.20	一、财政拨款	10,502,120.20	一、财政拨款	10,502,120.20	一、财政拨款	10,502,120.20
1、一般公共预算拨款	10,502,120.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,502,120.20	1、机关工资福利支出	3,868,508.19
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	10,044,865.20	2、机关商品和服务支出	178,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	432,720.00	3、机关资本性支出	
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	24,535.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,430,757.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,019,756.16	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24,535.00
		10、卫生健康支出	709,557.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,961,264.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	809,542.29				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,502,120.20	本年支出合计	10,502,120.20	本年支出合计	10,502,120.20	本年支出合计	10,502,120.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,502,120.20	支出总计	10,502,120.20	支出总计	10,502,120.20	支出总计	10,502,120.20

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	10,502,120.20	10,134,920.20	367,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,019,756.16	1,019,756.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,008,956.16	1,008,956.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,956.16	1,008,956.16			
20808	抚恤	10,800.00	10,800.00			
2080801	死亡抚恤	10,800.00	10,800.00			
210	卫生健康支出	709,557.75	709,557.75			
21011	行政事业单位医疗	709,557.75	709,557.75			
2101101	行政单位医疗	189,660.86	189,660.86			
2101102	事业单位医疗	308,216.89	308,216.89			
2101103	公务员医疗补助	78,120.00	78,120.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	133,560.00	133,560.00			
213	农林水支出	7,963,264.00	7,596,064.00	367,200.00		
21301	农业农村	7,951,824.00	7,584,624.00	367,200.00		
2130101	行政运行	3,082,836.20	2,970,036.20	112,800.00		
2130106	科技转化与推广服务	807,155.40	764,755.40	42,400.00		
2130108	病虫害控制	1,340,565.60	1,285,365.60	55,200.00		
2130109	农产品质量安全	1,698,416.20	1,590,416.20	108,000.00		
2130110	执法监管	1,022,850.60	974,050.60	48,800.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,440.00	11,440.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,440.00	11,440.00			
221	住房保障支出	809,542.29	809,542.29			
22102	住房改革支出	809,542.29	809,542.29			
2210201	住房公积金	809,542.29	809,542.29			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
合计				10,502,120.20	10,134,920.20	367,200.00		
301	工资福利支出			10,044,865.20	10,044,865.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,208,623.20	1,208,623.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988,495.40	1,988,495.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516,524.40	516,524.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403,716.60	403,716.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	633,784.20	633,784.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	917,280.00	917,280.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	445,259.40	445,259.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,159,595.80	1,159,595.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385,107.84	385,107.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	623,848.32	623,848.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,606.32	184,606.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,028.88	300,028.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,120.00	78,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,054.54	5,054.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,188.01	8,188.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,958.29	311,958.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	497,584.00	497,584.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	133,560.00	133,560.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99,470.00	99,470.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,060.00	144,060.00			
302	商品和服务支出			432,720.00	65,520.00	367,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,140.00		10,140.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,600.00		5,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,960.00		1,960.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,520.00	65,520.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			24,535.00	24,535.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,240.00	22,240.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,295.00	2,295.00			

表7

部门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）

单位：元

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
	合计	10,502,120.20	10,134,920.20	367,200.00	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,019,756.16	1,019,756.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,008,956.16	1,008,956.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,956.16	1,008,956.16		
20808	抚恤	10,800.00	10,800.00		
2080801	死亡抚恤	10,800.00	10,800.00		
210	卫生健康支出	709,557.75	709,557.75		
21011	行政事业单位医疗	709,557.75	709,557.75		
2101101	行政单位医疗	189,660.86	189,660.86		
2101102	事业单位医疗	308,216.89	308,216.89		
2101103	公务员医疗补助	78,120.00	78,120.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	133,560.00	133,560.00		
213	农林水支出	7,961,264.00	7,596,064.00	365,200.00	
21301	农业农村	7,949,824.00	7,584,624.00	365,200.00	
2130101	行政运行	3,080,836.20	2,970,036.20	110,800.00	
2130106	科技转化与推广服务	807,155.40	764,755.40	42,400.00	
2130108	病虫害控制	1,340,565.60	1,285,365.60	55,200.00	
2130109	农产品质量安全	1,698,416.20	1,590,416.20	108,000.00	
2130110	执法监管	1,022,850.60	974,050.60	48,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,440.00	11,440.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,440.00	11,440.00		
221	住房保障支出	809,542.29	809,542.29		
22102	住房改革支出	809,542.29	809,542.29		
2210201	住房公积金	809,542.29	809,542.29		

表8

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）

单位：元

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
	合计			10,502,120.20	10,134,920.20	367,200.00	
301	工资福利支出			10,044,865.20	10,044,865.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,208,623.20	1,208,623.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988,495.40	1,988,495.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516,524.40	516,524.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403,716.60	403,716.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	633,784.20	633,784.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	917,280.00	917,280.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	445,259.40	445,259.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,159,595.80	1,159,595.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385,107.84	385,107.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	623,848.32	623,848.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,606.32	184,606.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,028.88	300,028.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,120.00	78,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,054.54	5,054.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,188.01	8,188.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,958.29	311,958.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	497,584.00	497,584.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	133,560.00	133,560.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99,470.00	99,470.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,060.00	144,060.00		
302	商品和服务支出			432,720.00	65,520.00	367,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,140.00		10,140.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,600.00		5,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,960.00		1,960.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,520.00	65,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,535.00	24,535.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,240.00	22,240.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,295.00	2,295.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

	项目名称				
	主管部门				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		宝鸡市金台区农业农村局					
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)	
	基本支出		总额	财政拨款	其他资金		
		保障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	1050.21	1050.21	0.00		金额合计
年度 总体 目标	<p>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。一是聚焦精品示范村建设，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。</p>						
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	部门运行成本控制率(%)	100		10		
		预决算公开覆盖率(%)	100		10		
产出指标	数量指标	人员经费控制率(%)	100		10		
		三公经费控制率(%)	100		10		
		预算执行率(%)	≥95		10		
	时效指标	预决算公开时间在财政部门批复预决算(天)	<20		10		
效益指标	社会效益指标	公共服务效率	不断提高		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(%)	≥95		10		
		社会公众满意度(%)	≥95		10		

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:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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, 应公开空表并说明。