

宝鸡市陈仓区农业农村局（汇总）
2026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

主要职责：1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展规划。2、统筹推动全区农村社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。3、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意见建议。4、指导全区农业农村工作。

（二）机构设置

依据部门三定方案，宝鸡市陈仓区农业农村局下设政秘股、科教股、综合股、产业化股、种植业股、畜牧股、社会事务股、农机股、农监股9个股室；13个基层事业单位。

二、工作任务

2026年，我局将以建设乡村振兴示范区为引领，坚决守牢粮食安全和不发生规模性返贫致贫底线，强化巩固脱贫攻坚成果、强化产业提质增效、强化和美乡村建设、强化项目支撑，持续提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

一是全力加强常态化帮扶。

二是强化粮食生产能力。

三是提升特色产业水平。

四是加快建设和美乡村。

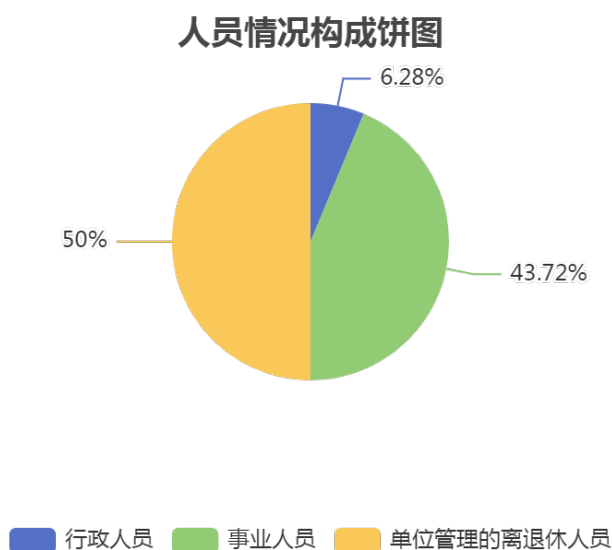
三、预算单位构成

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14个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区农业农村局	
2	宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心	
3	宝鸡市陈仓区农业机械技术推广服务中心	
4	宝鸡市陈仓区种子工作站	
5	宝鸡市陈仓区农业机械化学校	
6	宝鸡市陈仓区农业宣传信息培训中心	
7	宝鸡市陈仓区桑果工作站	
8	宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站	
9	宝鸡市陈仓区农产品质量安全中心	
10	宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站	
11	宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站	
12	宝鸡市陈仓区水产工作站	
13	宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站	
14	宝鸡市陈仓区农业综合执法大队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制234人，其中行政编制29人、事业编制205人；实有人员199人，其中行政25人、事业174人。单位管理的离退休人员199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7281.52万元，其中一般公共预算拨款收入7281.52万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、

上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少3252.18万元，下降30.87%，下降的主要原因是：高标准农田等项目支出减少；本部门当年预算支出7281.52万元，其中一般公共预算拨款支出7281.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少3252.18万元，下降30.87%，下降的主要原因是：高标准农田等项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7281.52万元，其中一般公共预算拨款收入7281.52万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少3252.18万元，下降30.87%，下降的主要原因是：高标准农田等项目支出减少；本部门财政拨款支出7281.52万元，其中一般公共预算拨款支出7281.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年减少3252.18万元，下降30.87%，下降的主要原因是：高标准农田等项目支出减少。

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7281.52万元，较上年减少3252.18万元，下降30.87%，下降的主要原因是：高标准农田等项目支出减少。

（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7281.52万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）3.00万元，较上年增加0.05万元，增长1.69%，增长的主要原因是：1名在职人员退休。

2. 事业单位离退休（2080502）10.93万元，较上年减少0.95万元，下降

8.00%，下降的主要原因是：退休人员减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）307.83万元，较上年增加36.37万元，增长13.40%，增长的主要原因是：工资调整，社保缴费基数增加。

4. 其他优抚支出（2080899）0.58万元，较上年增加0.04万元，增长7.74%，增长的主要原因是：六五人员待遇增加。

5. 行政单位医疗（2101101）26.51万元，较上年减少2.23万元，下降7.76%，下降的主要原因是：在职人员减少，费用减少。

6. 事业单位医疗（2101102）110.67万元，较上年增加20.39万元，增长22.59%，增长的主要原因是：工资调整，社保缴费基数增加。

7. 行政运行（2130101）464.34万元，较上年增加209.82万元，增长82.44%，增长的主要原因是：工资调整，社保缴费基数增加。

8. 事业运行（2130104）2188.63万元，较上年增加111.07万元，增长5.35%，增长的主要原因是：工资调整，社保缴费基数增加。

9. 耕地建设与利用（2130153）120.50万元，较上年减少479.50万元，下降79.92%，下降的主要原因是：高标准农田项目支出减少。

10. 生产发展（2130505）3132.00万元，较上年减少2834.50万元，下降47.51%，下降的主要原因是：产业项目支出减少。

11. 其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（2130599）311.72万元，较上年减少26.88万元，下降7.94%，下降的主要原因是：产业项目支出减少。

12. 其他农村综合改革支出（2130799）366.00万元，较上年减少214.00万元，下降36.90%，下降的主要原因是：改厕项目支出减少。

13. 住房公积金（2210201）238.80万元，较上年增加29.36万元，增长14.02%，增长的主要原因是：工资调整，社保缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

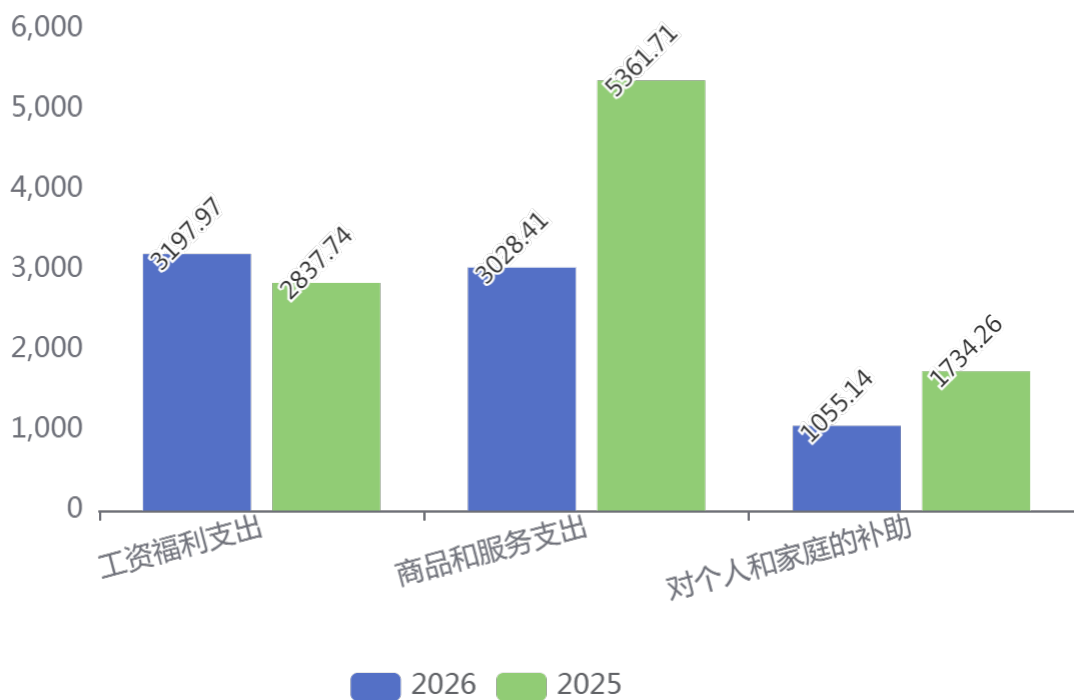
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7281.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3197.97万元，较上年增加360.23万元，增长12.69%，增长的主要原因是：工资调整，社保缴费基数增加。

（2）商品和服务支出（302）3028.41万元，较上年减少2333.30万元，下降43.52%，下降的主要原因是：高标准农田项目支出减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）1055.14万元，较上年减少679.11万元，下降39.16%，下降的主要原因是：耕地保护补贴项目减少。

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，本单位当年一般公共预算支出7281.52万元，其中：

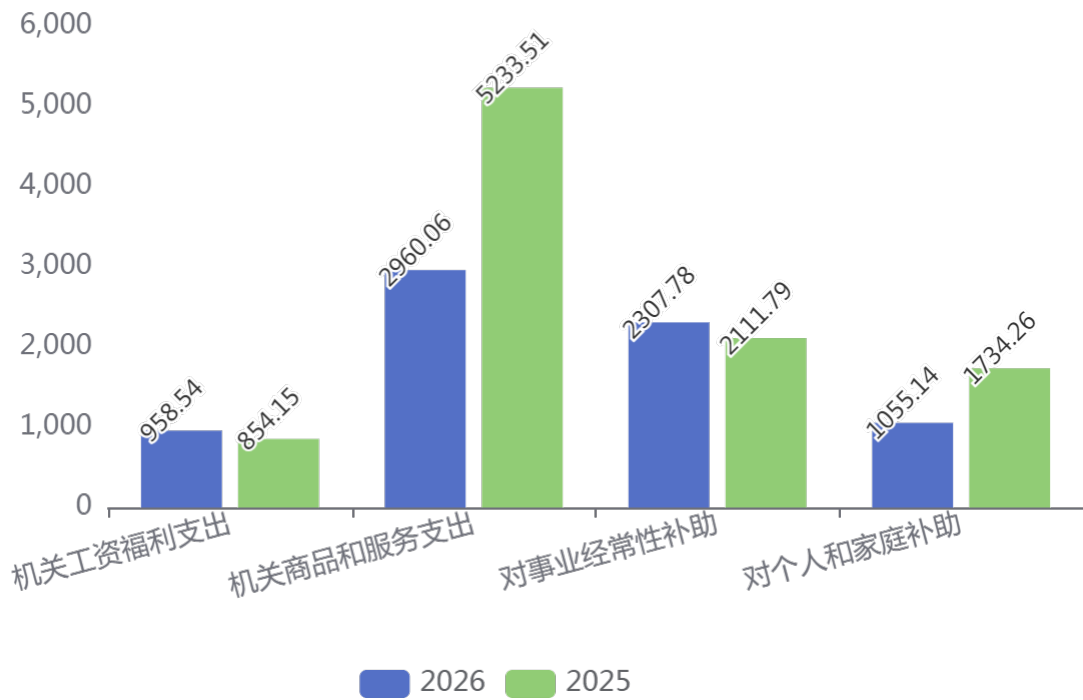
（1）机关工资福利支出（501）958.54万元，较上年增加104.39万元，增长12.22%，增长的主要原因是：工资调整，社保缴费基数增加。

（2）机关商品和服务支出（502）2960.06万元，较上年减少2273.45万元，下降43.44%，下降的主要原因是：高标准农田项目支出减少。

(3) 对事业经常性补助（505）2307.78万元，较上年增加195.99万元，增长9.28%，增长的主要原因是：工资调整，社保缴费基数增加。

(4) 对个人和家庭补助（509）1055.14万元，较上年减少679.11万元，下降39.16%，下降的主要原因是：耕地保护补贴项目支出减少。

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，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3.00万元，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3.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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3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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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7281.52万元，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41.38万元，较上年减少1.45万

元，下降3.39%，下降的主要原因是 在职人员减少，费用减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区农业农村局（汇总）

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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	否	
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

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	72815171.00	一、部门预算	72815171	一、部门预算	72815171	一、部门预算	72815171
1、财政拨款	72815171.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33513019.00	1、机关工资福利支出	9585379.00
(1)一般公共预算拨款	72815171.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31979687.00	2、机关商品和服务支出	29600540
其中：专项资金列入部门预算的项目	39302152.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1309050.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	224282.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	23077818.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39302152	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	3223446.00	(2)商品和服务支出	28975000	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	10327152	9、对个人和家庭的补助	10551434
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1371844.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	65831881.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	2388000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	72815171.00	本年支出合计	72815171	本年支出合计	72815171	本年支出合计	72815171
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
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	72815171	支出总计	72815171	支出总计	72815171	支出总计	72815171

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	72815171	72815171	39302152									
150	宝鸡市陈仓区农业农村局	72885181	72815171	39302152									
150001	宝鸡市陈仓区农业农村局	49567081	49567081	39302152									
150002	宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心	5539620	5539620										
150003	宝鸡市陈仓区农业机械技术推广服务中心	2685888	2685888										
150005	宝鸡市陈仓区种子工作站	694439	694439										
150006	宝鸡市陈仓区农业机械化学学校	598594	598594										
150007	宝鸡市陈仓区农业宣传信息培训中心	623216	623216										
150008	宝鸡市陈仓区桑果工作站	2586691	2586691										
150009	宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站	1343316	1343316										
150010	宝鸡市陈仓区农产品质量安全中心	1100846	1100846										
150011	宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站	3846720	3846720										
150012	宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站	474766	474766										
150014	宝鸡市陈仓区水产工作站	1331445	1331445										
150015	宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站	880000	880000										
150016	宝鸡市陈仓区农业综合执法大队	1542549	1542549										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	72815171	72815171	39302152							
150	宝鸡市陈仓区农业农村局	72885181	72815171	39302152							
150001	宝鸡市陈仓区农业农村局	49567081	49567081	39302152							
150002	宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心	5539620	5539620								
150003	宝鸡市陈仓区农业机械技术推广服务中心	2685888	2685888								
150005	宝鸡市陈仓区种子工作站	694439	694439								
150006	宝鸡市陈仓区农业机械化学学校	598594	598594								
150007	宝鸡市陈仓区农业宣传信息培训中心	623216	623216								
150008	宝鸡市陈仓区桑果工作站	2586691	2586691								
150009	宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站	1343316	1343316								
150010	宝鸡市陈仓区农产品质量安全中心	1100846	1100846								
150011	宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站	3846720	3846720								
150012	宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站	474766	474766								
150014	宝鸡市陈仓区水产工作站	1331445	1331445								
150015	宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站	880000	880000								
150016	宝鸡市陈仓区农业综合执法大队	1542549	1542549								

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	72815171.00	一、财政拨款	72815171.00	一、财政拨款	72815171.00	一、财政拨款	72815171.00
1、一般公共预算拨款	72815171.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33513019.00	1、机关工资福利支出	9585379.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	39302152.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31979687.00	2、机关商品和服务支出	29600540
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1309050.00	3、机关资本性支出（一）	
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	224282.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23077818.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39302152	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	3223446.00	(2)商品和服务支出	28975000	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	10327152	9、对个人和家庭的补助	10551434
		10、卫生健康支出	1371844.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	65831881.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	2388000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	72815171.00	本年支出合计	72815171.00	本年支出合计	72815171.00	本年支出合计	72815171.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72815171.00	支出总计	72815171.00	支出总计	72815171.00	支出总计	72815171.00

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	72815171	32385769	1127250	39302152	
208	社会保障和就业支出	3223446	3123946	99500		
20805	行政事业单位养老支出	3217602	3118102	99500		
2080501	行政单位离退休	30000		30000		
2080502	事业单位离退休	109288	39788	69500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3078314	3078314			
20808	抚恤	5844	5844			
2080899	其他优抚支出	5844	5844			
210	卫生健康支出	1371844	1371844			
21011	行政事业单位医疗	1371844	1371844			
2101101	行政单位医疗	265098	265098			
2101102	事业单位医疗	1106746	1106746			
213	农林水支出	65831881	25501979	1027750	39302152	
21301	农业农村	27734729	25501979	1027750	1205000	
2130101	行政运行	4643384	4229634	413750		
2130104	事业运行	21886345	21272345	614000		
2130153	耕地建设与利用	1205000			1205000	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	34437152			34437152	
2130505	生产发展	31320000			31320000	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	3117152			3117152	
21307	农村综合改革	3660000			3660000	
2130799	其他农村综合改革支出	3660000			3660000	
221	住房保障支出	2388000	2388000			
22102	住房改革支出	2388000	2388000			
2210201	住房公积金	2388000	2388000			

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			72815171	32385769	1127250	39302152	
301	工资福利支出			31979687	31979687			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1840620	1840620			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7975313	7975313			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1153168	1153168			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2467594	2467594			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550788	550788			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1603497	1603497			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411128	411128			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4281707	4281707			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	602043	602043			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2476271	2476271			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257924	257924			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1101792	1101792			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7174	7174			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4954	4954			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492000	492000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1896000	1896000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4270534	4270534			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	587180	587180			
302	商品和服务支出			30284050	181800	1127250	28975000	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	209500		209500		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	17500		17500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	55000		55000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27500		27500		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	103000		103000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7500		7500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7100		7100		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85000		85000		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	281800	181800	100000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6400		6400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29078750		103750	28975000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000		150000		
303	对个人和家庭的补助			10551434	224282		10327152	
30302	退休费	50905	离退休费	19788	19788			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	198650	198650			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10332996	5844		10327152	

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	33513019	32385769	1127250	
208	社会保障和就业支出	3223446	3123946	99500	
20805	行政事业单位养老支出	3217602	3118102	99500	
2080501	行政单位离退休	30000		30000	
2080502	事业单位离退休	109288	39788	69500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3078314	3078314		
20808	抚恤	5844	5844		
2080899	其他优抚支出	5844	5844		
210	卫生健康支出	1371844	1371844		
21011	行政事业单位医疗	1371844	1371844		
2101101	行政单位医疗	265098	265098		
2101102	事业单位医疗	1106746	1106746		
213	农林水支出	26529729	25501979	1027750	
21301	农业农村	26529729	25501979	1027750	
2130101	行政运行	4643384	4229634	413750	
2130104	事业运行	21886345	21272345	614000	
221	住房保障支出	2388000	2388000		
22102	住房改革支出	2388000	2388000		
2210201	住房公积金	2388000	2388000		

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			33513019	32385769	1127250	
301	工资福利支出			31979687	31979687		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1840620	1840620		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7975313	7975313		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1153168	1153168		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2467594	2467594		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550788	550788		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1603497	1603497		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411128	411128		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4281707	4281707		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	602043	602043		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2476271	2476271		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257924	257924		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1101792	1101792		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7174	7174		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4954	4954		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492000	492000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1896000	1896000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4270534	4270534		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	587180	587180		
302	商品和服务支出			1309050	181800	1127250	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	209500		209500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17500		17500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27500		27500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	103000		103000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7500		7500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7100		7100	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85000		85000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	281800	181800	100000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6400		6400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103750		103750	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000		150000	
303	对个人和家庭的补助			224282	224282		
30302	退休费	50905	离退休费	19788	19788		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	198650	198650		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5844	5844		

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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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		
	合计	39302152	
150	宝鸡市陈仓区农业农村局	39302152	
150001	宝鸡市陈仓区农业农村局	39302152	
	专用项目	39302152	
	高标准农田建设	1205000	
	高标准农田管护资金	1205000	高标准农田管护资金
	农村厕所革命	1870000	
	2026年改厕区级配套	1360000	2026年改厕区级配套
	2026区级公厕管护费	510000	2026区级公厕管护费
	人居环境整治工作经费	2300000	
	2026年人居环境整治工作经费	2300000	2026年人居环境整治工作经费
	乡村振兴	33927152	
	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	23000000	区级配套资金预算明细表
	2026年乡村振兴工作经费	600000	区级配套资金预算明细表
	2026年乡村振兴驻村人员工作经费、待遇保障经费	2007152	区级配套资金预算明细表
	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	8320000	宝陈财农字（2026）3号

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			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	项							类	款	类	款			
				合计											

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年人居环境整治工作经费				
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		230	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		230		
	其他资金				
年度目标	2026年人居环境整治工作经费				
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	财政补助	230	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治	170个村	10
		质量指标	农村人居环境	改善	10
		时效指标	项目时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	10
		社会效益指标	农村环境卫生	改善	10
		生态效益指标	农村污水处理率	提高	10
		可持续影响指标	农村居住条件	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	10

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	高标准农田管护资金				
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		120.5		
	其他资金				
年度目标	高标准农田管护资金				
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	财政补助	230	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管护高标准农田	10.5万亩	10
		质量指标	耕地质量	提升	10
		时效指标	项目时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	提高	10
		社会效益指标	农民收入	增加	10
		生态效益指标	农药残留	降低	10
		可持续影响指标	农业规模化经营水平	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	10

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年改厕区级配套				
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		136	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		136		
	其他资金				
年度目标	2026年, 全区改厕800座。				
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	财政补助	136	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全区改厕	800座	10
		质量指标	改厕质量	合格	10
		时效指标	项目时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	改厕区级补助	1700	10
		社会效益指标	农村环境	改善	10
		生态效益指标	卫生厕所普及率	提高	10
		可持续影响指标	农村人居环境	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	10

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026区级公厕管护费				
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		51		
	其他资金				
年度目标	2026年, 全区170个村公厕管护。				
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	财政补助	51	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公厕管护	170个村	10
		质量指标	公厕卫生	达标	10
		时效指标	项目时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	区级补助	51	10
		社会效益指标	农村环境	改善	10
		生态效益指标	卫生厕所普及率	提高	10
		可持续影响指标	农村人居环境	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	10

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年乡村振兴工作经费				
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	60			
	其他资金				
年度目标	乡村振兴工作交流、检查评比、保障用车、项目宣传培训资料、印刷费、年终考核、人员检查差旅费、办公费等。				
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	财政补助	60	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	乡村振兴各项工作	完成	10
		质量指标	资金使用	合理	10
		时效指标	项目时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作成效	显著	10
		社会效益指标	乡村振兴产业	发展	10
		生态效益指标	农村人居环境	改善	10
		可持续影响指标	村集体经济	发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	10

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2300	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2300		
		其他资金			
年度目标	。实施巩固提升项目, 产业项目、基础设施项目、扶贫小额贷款贴息、互助资金协会贫困户借款贴息和管理费等				
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	财政补助	2300	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	镇街个数	15个	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	项目时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	收入增加, 成效显著	100%	10
		社会效益指标	乡村振兴产业	发展	10
		生态效益指标	农村人居环境	改善	10
		可持续影响指标	村集体经济	发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	10

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年乡村振兴驻村人员工作经费、待遇保障经费				
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.72	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		200.72		
	其他资金				
年度目标	全区56个驻村工作队, 每队每年区级配套2000元, 58名第一书记, 每人每年区级配套2000元。全区128名驻村人员, 按照伙食补助每人月880元、通讯费用每人月100元, 人身意外保险每人年100元, 交通费补助按差旅费标准月往返四次预算。				
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	财政补助	200.72	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	驻村工作队	56个	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	项目时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	村集体经济	发展	10
		社会效益指标	乡村振兴产业	发展	10
		生态效益指标	农村人居环境	改善	10
		可持续影响指标	乡村振兴工作	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	10

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年中央巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金				
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		832	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		832		
	其他资金				
年度目标	2026年中央财政衔接资金, 支持乡村振兴产业发展。				
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	财政补助	832	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	镇街个数	15个	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	项目时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	村集体经济	发展	10
		社会效益指标	乡村振兴产业	发展	10
		生态效益指标	农村人居环境	改善	10
		可持续影响指标	项目区农民收入	增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	10

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

(2026年度)

部门名称		宝鸡市陈仓区农业农村局				
年度任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度任务	农业农村工作	以建设乡村振兴示范区为引领,坚决守牢粮食安全和不发生规模性返贫致贫底线,强化巩固脱贫攻坚成果、强化产业提质增效、强化和美乡村建设、强化项目支撑,持续提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。	7281.52	7281.52		执行率分值(10分)
	金额合计		7281.52	7281.52		
年度总体目标	一是全力加强常态化帮扶。 二是强化粮食生产能力。 三是提升特色产业水平。 四是加快建设和美丽乡村。					
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	财政补助		7281.52	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	粮食面积		64万亩	10
		质量指标	粮食产量		19万吨	10
		时效指标	目标年度		2026	10
	效益指标	经济效益指标	休闲农业效益		持续增长	10
		社会效益指标	乡村振兴		成效显著	10
		生态效益指标	人居环境		持续改善	10
		可持续影响指标	农民收入		不断增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		持续提升	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。