宝鸡市陈仓区农业农村局
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

第五部分 附 件

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

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。建设高标准农田9500亩，实施粮食绿色高效提单产项目，建立小麦绿色高产高效示范百亩田40个、千亩方16个、万亩片1个，辐射带动12万亩；建立玉米绿色高产高效示范百亩田20个、千亩方8个、万亩片1个、辐射带动10万亩。建设东关街办、阳平镇、千河镇3个市级吨粮镇，虢镇街办北堡村、东堡村、千渭街办大众村、贾村镇桥镇村、新华村5个市级吨粮村。全年粮食种植面积68.02万亩，产量达到19.7万吨，完成全年任务64.5万亩、19.1万吨的105.46%、103.14%。持续提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，推进乡村全面振兴，圆满完成了年度各项目标任务。

（二）内设机构

本部门共有内设机构12个，分别是政秘股、科教教育股、综合计划股、产业信息股、种植业股、畜牧渔业管理股、社会

事业促进股、农机管理股、执法监管股、乡村建设促进股、财政衔接资金项目管理股、监测帮扶股。

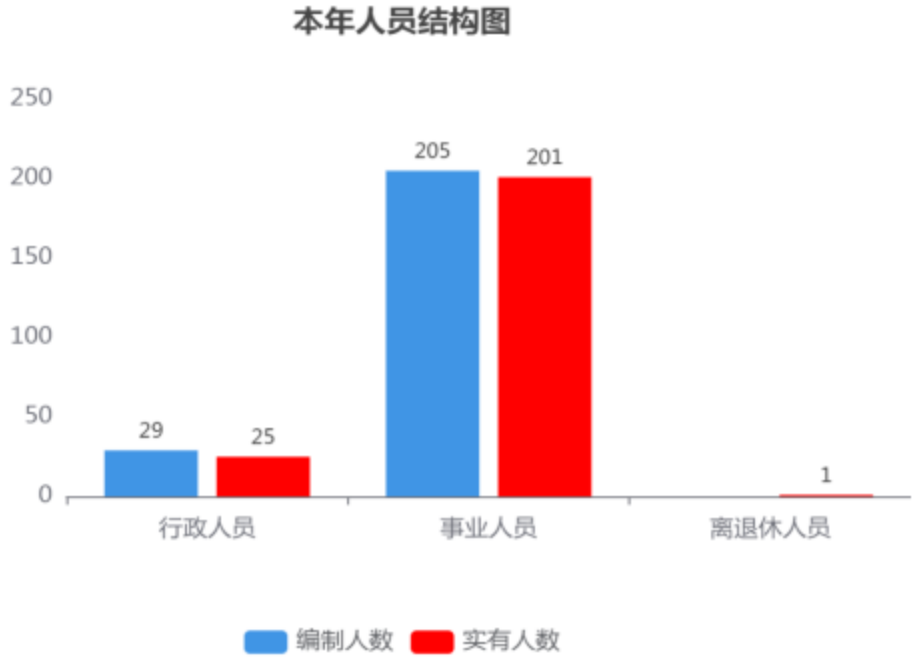
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及13个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区农业农村局（本级）
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	宝鸡市陈仓区生产工作站
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

三、部门人员情况

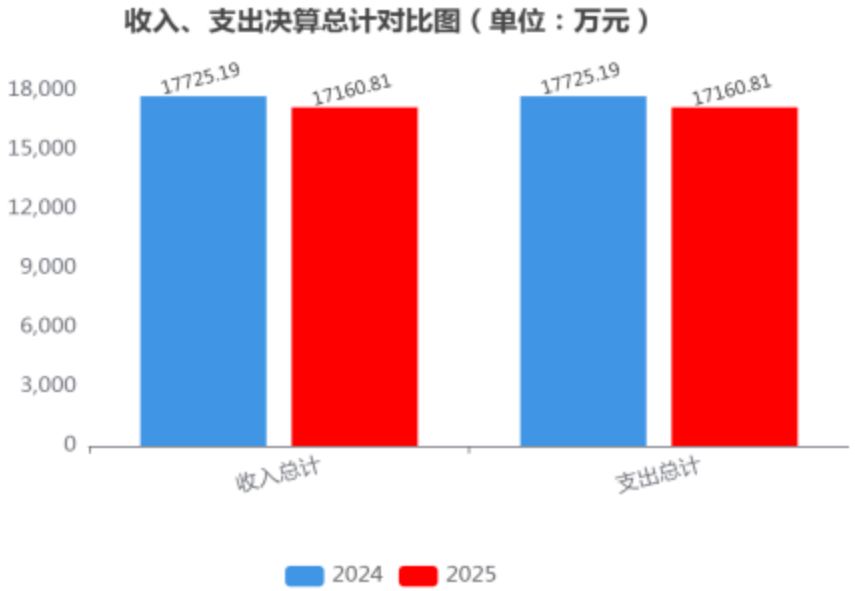
截至2025年底，本部门人员编制234人，其中行政编制29人，事业编制205人；实有人员226人，其中行政25人、事业201人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

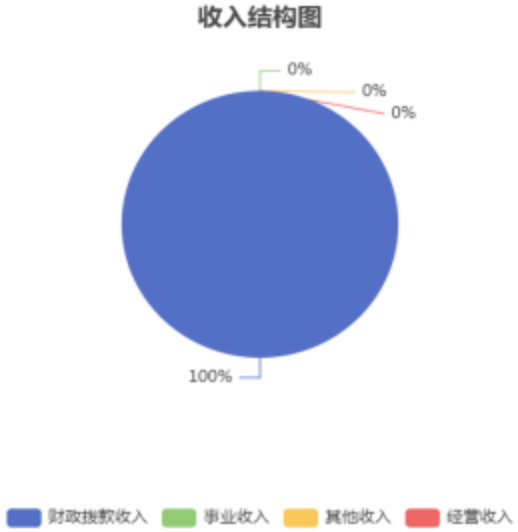
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 17,160.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 564.38 万元，下降 3.18%，主要是高标准农田建设等项目收支减少。



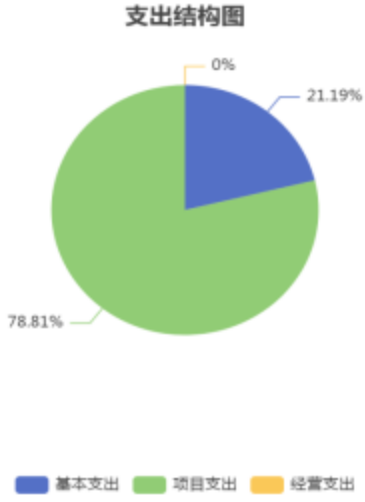
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 17,160.81 万元，其中：财政拨款收入 17,160.81 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%。



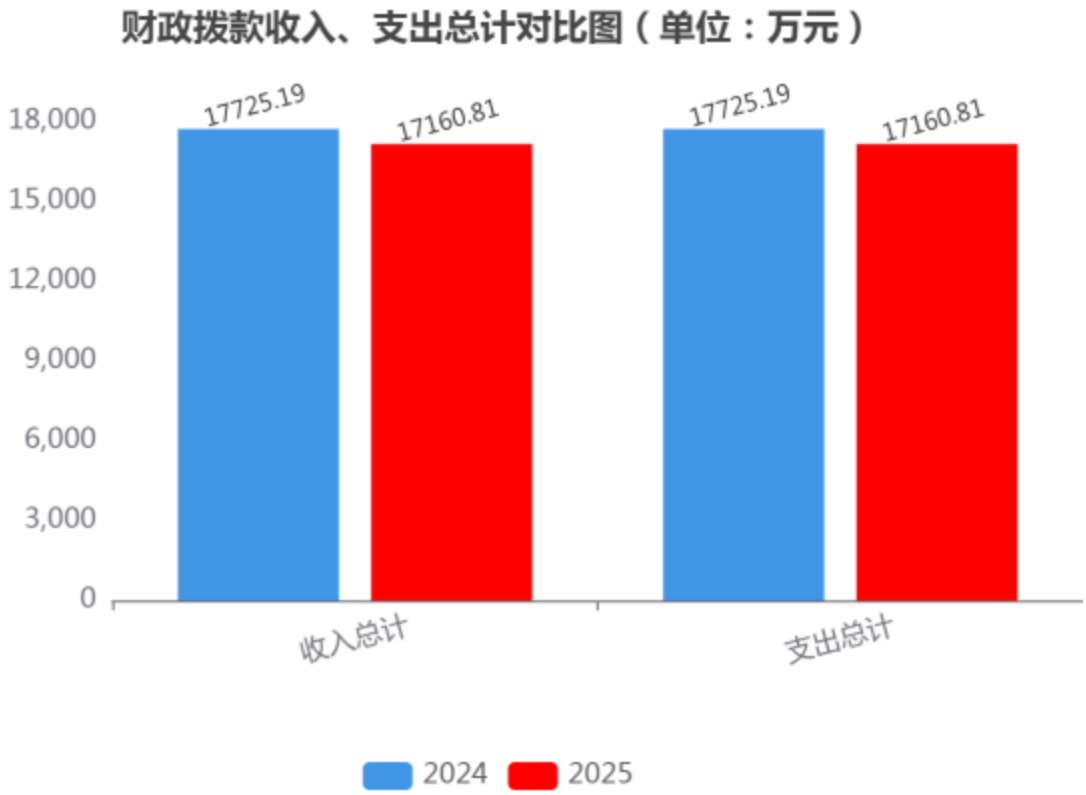
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 17,160.81 万元，其中：基本支出 3,635.70 万元，占 21.19%；项目支出 13,525.11 万元，占 78.81%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



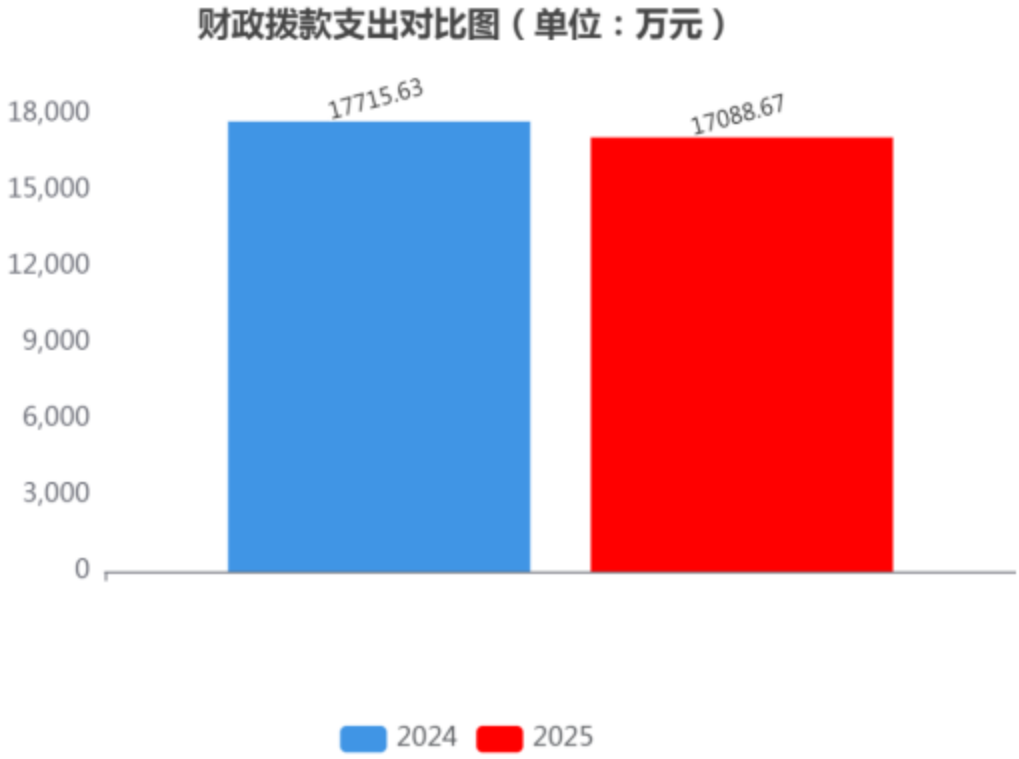
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17,160.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 564.38 万元，下降 3.18%，下降的主要原因是高标准农田建设等项目收支减少。



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 10,533.70 万元，支出决算 17,088.67 万元，完成年初预算的 162.23%。占本年支出合计的 99.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 626.96 万元，下降 3.54%，下降的主要原因是：高标准农田建设等项目支出减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
0
17715.63
17088.67
2024
2025


财政拨款支出结构图
2.22%
1.28%
0.05%
0.01%
0.75%
95.69%
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
商业服务业等支出
城乡社区支出
社会保障和就业支出

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）行政单位离退休（项）。

年初预算2.95万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算11.88万元，支出决算11.88万元，完成年初预算的100.00%。

3.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271.46万元，支出决算287.27万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算20.94万元，支出决算76.68万元，完成年初预算的366.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途有退休人员死亡，增加死亡抚恤。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算0.54万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是有优抚人员待

遇调整。

6.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28.74万元，支出决算31.90万元，完成年初预算的111.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

7.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90.28万元，支出决算96.34万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算7.78万元，新增支出的主要原因是追加了招商引资工作经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算254.52万元，支出决算423.32万元，完成年初预算的166.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及社保缴费增加，专项工作经费增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算18.00万元，支出决算38.82万元，完成年初预

算的215.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农产品监测工作经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算2,077.56万元，支出决算2,485.57万元，完成年初预算的119.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及社保缴费增加。

12.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132.84万元，新增支出的主要原因是追加了农业防灾救灾项目支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算0.00万元，支出决算76.76万元，新增支出的主要原因是追加了农产品质量安全监测项目支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算62.30万元，支出决算82.17万元，完成年初预算的131.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农业防灾救灾项目支出。

15.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3,128.56万元，新增支出的主要原因是追加了耕地地力保护补贴项目支出。

16.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2,515.73万元，新增支出的主要原因是追加了农业生产发展项目支出。

17.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638.86万元，新增支出的主要原因是追加了农村合作经济经营主体提升项目支出。

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508.81万元，新增支出的主要原因是追加了秸秆综合利用项目支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算600.00万元，支出决算4,418.67万元，完成年初预算的736.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了高标准农田建设项目支出。

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47.50万元，新增支出的主要原因是追加了专项工作经费。

21.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算5,966.50万元，支出决算1,610.01万元，完成年初预算的26.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是一部

分产业项目直接划到乡镇实施。

22.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。

年初预算33,8.60万元，支出决算17.20万元，完成年初预算的52.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是一部分项目管理费调剂到乡镇实施。

23.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580.00万元，支出决算227.26万元，完成年初预算的39.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村厕所革命项目支出减少。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算2.00万元，新增支出的主要原因是追加了生猪调出大县奖励项目支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算209.43万元，支出决算219.19万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 3,635.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3,532.00 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 103.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费。

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 72.14 万元，支出决算 72.14 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1.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 72.14 万元，主要用于支持农机报废更新以旧换新补贴支出。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年持平。

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。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出3.00万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组24个，来宾318人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算62.19万元，新增支出的主要原因是追加了高素质农民培育项目

支出的培训费。决算数较上年减少的主要原因是培训人员减少费用减少。主要用于：培训教材等方面支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门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年度机关运行经费预算42.83万元，支出决算26.71万元，完成预算的62.36%。支出决算比上年增长7.59万元，主要原因是人员增加费用增加，专项业务经费增加。

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876.05万元，其中：政府采购货物支出177.05万元、政府采购工程支出570.67万元、政府采购服务支出128.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额58.85万元，占政府采购支出合同总额的6.72%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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6.72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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，建设高标准农田9500亩，实施粮食绿色高效提单产项目，建立小麦绿色高产高效示范百亩田40个、千亩方16个、万亩片1个，辐射带动12万亩；建立玉米绿色高产高效示范百亩田20个、千亩方8个、万亩片1个、辐射带动10万亩。建设东关街办、阳平镇、千河镇3个市级吨粮镇，虢镇街办北堡村、东堡村、千渭街办大众村、贾村镇桥镇村、新华村5个市级吨粮村。全年粮食种植面积68.02万亩，产量达到19.7万吨，完成全年任务64.5万亩、19.1万吨的105.46%、103.14%。持续提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，推进乡村全面振兴，圆满完成了年度各项目标任务。

本部门在部门决算中反映高标准农田建设等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金628.00万元，占部门预算项目支出总额的4.64%。

组织对本部门2025年度主管的耕地地力保护补贴等七个区级专项资金进行自评，涉及预算金额12,128.75万元。

组织对高标准农田建设等一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3,790.67万元，从评价情况来看，项目建成后，项目区农业基础设施得到显著提高，农业生产条件得到进一步改善，灌溉率提升约15%，农民收入得到较大幅度增长，项目区

农业产业结构得到优化，农民的文化素质和科学种田水平得到提高，农业生产效益得到提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数17160.81万元，执行数17160.81万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建设高标准农田9500亩，实施粮食绿色高效提单产项目，建立小麦绿色高产高效示范百亩田40个、千亩方16个、万亩片1个，辐射带动12万亩；建立玉米绿色高产高效示范百亩田20个、千亩方8个、万亩片1个、辐射带动10万亩。建设东关街办、阳平镇、千河镇3个市级吨粮镇，虢镇街办北堡村、东堡村、千渭街办大众村、贾村镇桥镇村、新华村5个市级吨粮村。全年粮食种植面积68.02万亩，产量达到19.7万吨，完成全年任务64.5万亩、19.1万吨的105.46%、103.14%。持续提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，推进乡村全面振兴，圆满完成了年度各项目标任务。发现的问题及原因：在本次自评中发现还有对预算绩效管理认识不到位的问题，项目事前评估不准确，致使项目实施中预算资金不能发挥应有的效益；还有部分项目执行进度慢，跨年度完成，影响资金使用效率及项目绩效的完成。下一步改进措施：切实履行预算绩效管理主体责任，健全预算绩效管理事前评估机制，全面开展绩效评价，强化评价结果应用，使预算绩效管理全方位全过程全覆盖，提升财政资金使用效率。

宝鸡市陈仓区农业农村局整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			宝鸡市陈仓区农业农村局									
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			
	任务1	基本支出	完成	3635.7	3635.7		3635.7	3635.7		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	13525.11	13525.11		13525.11	13525.11		—	100%	—
	金额合计			17160.81	17160.81		17160.81	17160.81		10		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					
	稳定和提升粮食生产能力，粮食种植面积稳定在64.5万亩以上，产量稳定在19.1万吨以上，持续改善农村人居环境，狠抓项目建设助推产业提升。						建设高标准农田0.95万亩，建成秋粮试验示范田900亩，全年完成粮食种植面积68.02万亩，产量19.7万吨，农村人居环境持续改善。					
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	财政补助（万元）				17160.81	17160.81		4		4
		社会成本	农民人均收入				增加	增加		3		2
		生态环境成本	秸秆综合利用范围				扩大	扩大		3		2
	产出指标（40分）	数量指标	粮食种植面积（万亩）				64.5	68.02		10		10
		质量指标	重点项目验收合格率				100%	100%		10		10
			财政资金使用				合规	合规		10		10
		时效指标	各项任务				按时完成	按时完成		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	粮食总产量				增加	增加		10		10
		社会效益指标	村集体经济收入				增加	增加		5		3
		生态效益指标	农村人居环境				持续改善	持续改善		5		5
		可持续影响指	全区粮食安全				有保障	保障		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度				提升	提升		10		10
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映高标准农田建设等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数628.00万元，全年执行数628.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，项目区农业基础设施得到显著提高，农业生产条件得到进一步改善，灌溉率提升约15%，农民收入得到较大幅度增长，项目区农业产业结构得到优化，农民的文化素质和科学种田水平得到提高，农业生产效益得到提升。发现的问题及原因：当年预算执行及绩效管理中存在支出进度不均衡等问题。主要原因是部分项目需完成前期手续，导致项目开工较晚，支出进度不均衡，存在前松后紧现象。下一步改进措施：将进一步完善制度建设，搞好顶层设计，在项目实施中，确定项目绩效考核指标和执行进度，加快预算执行进度，提高预算执行效率，确保支出均衡性。

区级高标准农田项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	区级高标准农田建设补助资金							
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）（万元）	全年执行数（B）（万元）	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		628	628	10		10	
	其中：当年财政拨款		628	628	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建高标准农田0.95万亩			完成0.95万亩				
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	财政补助（万元）	4418.67	4418.67	3	3	
		社会成本	耕地质量	提升	提升	3	3	
		生态环境成本	农作物农药残留	降低	降低	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	新建高标准农田（万亩）	0.95	0.95	10	10	
		质量指标	建设质量	合格	合格	10	10	
			资金拨付	及时	及时	10	10	
		时效指标	完成时效	按时完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	粮食产量	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	农产品质量安全	提升	提升	5	3	加快进度，持续提升
		可持续影响指标	粮食综合生产能力	提高	提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的耕地地力保护补贴等七个区级专项资金进行自评，涉及预算金额12,128.75万元。

1.高标准农田建设专项资金绩效自评综述：全年预算数3,790.67万元，全年执行数 3,790.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，项目区农业基础设施得到显著提高，农业生产条件得到进一步改善，灌溉率提升约15%，农民收入得到较大幅度增长，项目区农业产业结构得到优化，农民的文化素质和科学种田水平得到提高，农业生产效益得到提升。发现的问题及原因：当年预算执行及绩效管理中存在支出进度不均衡等问题。主要原因是部分项目需完成前期手续，导致项目开工较晚，支出进度不均衡，存在前松后紧现象。下一步改进措施将进一步完善制度建设，搞好顶层设计，在项目实施中，确定项目绩效考核指标和执行进度，加快预算执行进度，提高预算执行效率，确保支出均衡性。

2.农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数2515.73万元，执行数2515.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，温室大棚抗击自然灾害能力大大提高，水肥一体化、病虫害绿色防控、低温危害预防、无公害标准化等设施蔬菜栽培技术得到推广应用，设施蔬菜产量每亩增加1.5吨，年增加产量442.5吨，增加农民收入，稳定蔬菜价格，解决农民就业问题，食用菌年新增产量200吨，农林副

产物综合循环利用有利环保，推动当地中药材规范化、标准化种植，受益群众满意度提升。发现的问题及原因：一是项目实施总体进展低于预期。二是承担项目任务重、工作量大，在推进项目建设、项目验收、档案资料收集等方面存在较大困难。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，进一步落实项目责任，经常性开展督查检查，确保项目按期完成。二是做好项目资料留存与管理。对项目实施形成的所有招投标、建设、财务、验收资料逐项进行自查，完善项目资料，及时补齐缺项。三是加快项目资金支出进度，提高资金使用效率。

3.农村厕所革命项目绩效自评综述：全年预算数212.7万元，执行数212.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改厕项目实施后，有效美化村容村貌，有力地促进了镇村组的经济发展，项目实施完成后整体推进村的卫生厕所普及率达到92%以上，极大地改善了项目区内群众生活居住条件，美化了环境卫生，受益群众2118户，6530人。推动了农村脱贫致富进程，促进了社会稳定。发现的问题及原因：一是部分群众改厕意愿不强，整村推进难度大；二是个别农户在厕屋内堆放杂物，旧厕未拆除；三是部分村缺少管护资金，管护机制不健全，清渣维修不及时。下一步改进措施：一是继续坚持“政府引导、群众自愿、一村一策或一户一策”的总体原则，统一采购厕具，统一技术标准，统一组织验收，采取先建后补方式进行补助。二是加大改厕政策宣传力度，引导群众养成讲卫生、

破除旧观念的好习惯。三是改厕村配备抽渣车，制定后期管护制度，落实管护人员和联系方式，户厕标识牌予以公示。

4.农村合作经济项目绩效自评综述：全年预算数638.86万元，执行数638.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推进我区村级集体经济提质增效，157个村集体经济均达到10万元以上，实施新型农业经营主体提升行动，扶持44个合作社参与农业社会化服务，促进农业社会化服务扩面提质。年内新建农民专业合作社13家、新建家庭农场33家。发现的问题及原因：一是基层人员认识不足，总体进展低于预期。二是承担项目任务重、工作量大，基层人员不足，项目验收、档案资料收集等方面存在较大困难。下一步改进措施：对照实际设定评价指标，增强监督力度，掌握资金的动向及使用范围，不断提高资金匹配业务及时性，更好地提升项目完成质量和项目绩效考核水平。

5.耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数3128.56万元，执行数3128.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过粮食绿色高产高效项目带动，辐射小麦绿色高产高效技术面积12万亩，发展粮食规模化经营吨粮田13.6万亩，优质专用小麦20.5万亩。实施玉米绿色高产高效示范项目，辐射带动春播高产玉米面积10万亩，发展优质专用玉米10.1万亩，推广玉米增密度技术16.2万亩。全年完成68.02亩的粮食播种面积任务，粮食总产量19.7万吨，完成全年任务

19.01 万吨的 103.14%。发现的问题及原因：通过对项目支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性及提高财政资金的使用效率。

6.农业防灾救灾项目绩效自评综述：全年预算数 215.01 万元，执行数 215.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，调动了粮食生产新型经营主体湿粮烘干作业的积极性，提升了全区粮食烘干基础设施和服务能力；项目区大力宣传多抗品种选用、播期调控、田间管理、茬口安排、订单服务等一体化防灾减灾生产模式，落实受灾群众秋播用种技术补助，最大限度减轻自然灾害损失，切实提高小麦生产抗风险能力，全面推进粮食生产安全。发现的问题及原因：一是天气阴晴多变，前期扎堆抢收烘干导致堆高发热与后期天晴持续高温利于正常收获晾晒并存。二是部分粮食生产新型经营主体烘干设施不配套，基础设施不完善，不能及时满足小麦抢收和烘干需求，造成计划任务未完成。三是农技人员青黄不接现象加剧；镇街对口项目多，非专业人员占多数，技术力量不足，工作流动性大，社会性事务杂，对项目补贴资料上报造成了一定影响。下一步改进的措施：今后工作中，我们将深入调研，优化实施方案，规范项目管理，细化技术应用检查，加强督导考核评价，统筹协调多方力量，压实压细主体责任，确保项目

顺利实施，发挥项目的辐射带动作用。

7.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效自评综述：全年预算数1627.22万元，执行数1627.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化防返贫动态监测与帮扶，持续开展日常排查、系统排查、重点排查，做到早发现、早帮扶、应纳尽纳、应扶尽扶。进一步强化责任落实，抓好驻村第一书记和工作队管理，派强用好驻村第一书记和工作队。全面落实“雨露计划”、跨省外出务工交通补助等帮扶政策，全年下拨跨省外出务工交通补助199.45万元，下拨“雨露计划”补助659.55万元，提高脱贫人员创业就业能力，各类帮扶政策全面落实，成果进一步巩固。发现的问题及原因：通过对项目支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。下一步改进措施：不断加大政策宣传力度，更加精准地做好年度资金预算，做到应补尽补，应发尽发。不断提升项目资金管理水平及财政资金使用效益。

区级高标准农田项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高标准农田建设补助资金							
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）（万元）	全年执行数（B）（万元）	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		3790.67	3790.67	10		10	
	其中：当年财政拨款		3790.67	3790.67	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	新建高标准农田0.95万亩	完成0.95万亩

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	财政补助（万元）	3790.67	3790.67	3	3	
		社会成本	耕地质量	提升	提升	3	3	
		生态环境成本	农作物农药残留	降低	降低	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	新建高标准农田（万亩）	0.95	0.95	10	10	
		质量指标	建设质量	合格	合格	10	10	
			资金拨付	及时	及时	10	10	
		时效指标	完成时效	按时完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	粮食产量	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	农产品质量安全	提升	提升	5	3	加快进度，持续提升农产品质量安全水平。
		可持续影响指标	粮食综合生产能力	提高	提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	10	
	总分					100	98	

区级农业生产发展项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农业生产发展专项							
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）（万元）	全年执行数（B）（万元）	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		2515.73	2515.73	10		10	
	其中：当年财政拨款		2515.73	2515.73	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	粮食生产安全、人居环境整治、畜牧业发展。			全年完成粮食种植面积68.02万亩，产量19.7万吨。				

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	财政补助（万元）	2515.73	2515.73	3	3	
		社会成本	农产品质量	提升	提升	3	3	
		生态环境成本	农作物农药残留	降低	降低	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	粮食产量（万吨）	19.1	19.7	10	10	
		质量指标	重点项目合格率	100%	100%	10	10	
			资金拨付	及时	及时	10	10	
		时效指标	完成时效	按时完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	粮食产量	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	改善	改善	5	3	持续改善农村人居环境
		可持续影响指标	粮食综合生产能力	提高	提高	5	3	受季节影响，进度慢，以后加快实施
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	96	

区级厕所革命项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村厕所革命项目						
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区农业农村局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）（万元）	全年执行数（B）（万元）	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		212.7	212.7	10		10
	其中：当年财政拨款		212.7	212.7	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	有序实施农村厕所革命整村推进，按照中省财政奖补资金测算，户厕改造任务为2000座。	全年完成农村无害化卫生户厕改造2118座。

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	财政补助（万元）	212.7	212.7	3	3	
		社会成本	农村卫生厕所	普及	普及	3	3	
		生态环境成本	农村人居环境	改善	改善	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	改厕户数（户）	2000	2118	10	10	
		质量指标	改厕合格率	100%	100%	10	10	
			资金拨付	及时	及时	10	10	
		时效指标	完成时效	按时完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农户改厕成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	农村卫生条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	改善	改善	5	3	持续改善
		可持续影响指标	农村厕所管护机制	初步建立	建立	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	98	

区级农村合作经济项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村合作经济项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）（万元）	全年执行数（B）（万元）	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		638.86	638.86	10		10	
	其中：当年财政拨款		638.86	638.86	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建农民专业合作社10个，新增家庭农场30家。			新建农民专业合作社13个，新增家庭农场33家。				

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	财政补助（万元）	638.86	638.86	3	3	
		社会成本	村集体经济	壮大	壮大	3	3	
		生态环境成本	农村人居环境	改善	改善	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	新建农民专业合作社（个）	10	13	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
			项目资金使用	合理	合理	10	10	
		时效指标	完成时效	按时完成	完成	10	6	受季节影响，进度慢，以后加快实施
	效益指标（30分）	经济效益指标	村集体经济	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	农民收入	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	改善	改善	5	3	持续改善
		可持续影响指标	农业社会化服务	加强	加强	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	94	

区级耕地地力保护补贴项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	耕地地力保护补贴项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）（万元）	全年执行数（B）（万元）	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		3128.56	3128.56	10		10	
	其中：当年财政拨款		3128.56	3128.56	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全年完成62万亩的粮食播种面积任务，粮食总产量19.1万吨。			全年完成68.02万亩的粮食播种面积任务，粮食总产量19.7万吨，完成全年任务的103.14%。				
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	补贴标准（元/亩）	85	85	3	3	
		社会成本	农民人均收入	增加	增加	3	3	
		生态环境成本	耕地质量	提升	提升	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	粮食产量（万吨）	19.1	19.7	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
			项目资金使用	合理	合理	10	10	
		时效指标	完成时效	按时完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民收入	增加	增加	10	8	继续发展产业，增加农民收入
		社会效益指标	粮食产量	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	耕地污染	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	粮食综合生产能力	提高	提高	5	3	受季节影响，进度慢，以后加快实施
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	96	

区级农业防灾救灾项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农业防灾救灾项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）（万元）	全年执行数（B）（万元）	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		215.01	215.01	10		10	
	其中：当年财政拨款		215.01	215.01	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过使用救灾资金，支持对小麦实际受灾种植主体开展湿粮烘干，保障今年小麦秋播用种安全，切实降低灾害损失。			通过使用救灾资金，支持对小麦实际受灾种植主体开展湿粮烘干，保障今年小麦秋播用种安全，切实降低灾害损失。				
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	财政补助（万元）	215.01	215.01	3	3	
		社会成本	农作物病虫害发生率	降低	降低	3	3	
		生态环境成本	耕地质量	提升	提升	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	农业防灾救灾面积（万亩）	8	8	10	10	
		质量指标	防灾救灾支出	100%	100%	10	10	
			项目资金使用	合理	合理	10	10	
		时效指标	完成时效	按时完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	农作物病虫害发生率	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	农产品质量安全	有保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	粮食综合生产能力	提高	提高	5	3	受季节影响，进度慢，以后加快实施
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	98	

区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）（万元）	全年执行数（B）（万元）	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1627.22	1627.22	10		10	
	其中：当年财政拨款		1627.22	1627.22	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全年下拨跨省外出务工交通补助，下拨“雨露计划”，保障驻村工作队及第一书记工作经费。			全年下拨跨省外出务工交通补助199.45万元，下拨“雨露计划”659.55万元，保障驻村工作队及第一书记工作经费。				

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	所需资金	财政补助	财政补助	3	3	
		社会成本	农户收入	增加	增加	3	3	
		生态环境成本	人居环境	改善	改善	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	跨省交通补助（万元）	199.45	199.45	10	10	
		质量指标	项目资金拨付	100%	100%	10	10	
			项目资金使用	合理	合理	10	10	
		时效指标	完成时效	按时完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民产业收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	村集体经济收入	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	农村居住条件	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	农业产业发展	加强	加强	5	3	受季节影响，进度慢，以后加快实施
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

高标准农田建设项目。本部门对 高标准农田建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《高标准农田建设项目绩效评价报告》。

（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，合理保障机构运行及农业项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：耕地建设与利用，2025年度决算数为4,418.67万元，占财政拨款支出总额的25.75%，主要用于高标准农田建设及管护等方面。

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.宝鸡市陈仓区农业农村局的决算数据反映14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：0917-6231319。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

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局　　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	17,088.67	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	72.14	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	379.38
	9		九、卫生健康支出	39	128.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7.78
	12		十二、农林水支出	42	16,352.08
	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	72.14
	15		十五、商业服务业等支出	45	2.00
	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	219.19
	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	17,160.81	**本年支出合计**	57	17,160.81
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	17,160.81	**总计**	60	17,160.81

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

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局　　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		17,160.81	17,160.81					
208	社会保障和就业支出	379.38	379.38					
20805	行政事业单位养老支出	302.10	302.10					
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95					
2080502	事业单位离退休	11.88	11.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.27	287.27					
20808	抚恤	77.28	77.28					
2080801	死亡抚恤	76.68	76.68					
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	128.25	128.25					
21011	行政事业单位医疗	128.25	128.25					
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90					
2101102	事业单位医疗	96.34	96.34					
212	城乡社区支出	7.78	7.78					
21201	城乡社区管理事务	7.78	7.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.78	7.78					
213	农林水支出	16,352.08	16,352.08					
21301	农业农村	14,497.60	14,497.60					
2130101	行政运行	423.32	423.32					
2130102	一般行政管理事务	38.82	38.82					
2130104	事业运行	2,485.57	2,485.57					
2130108	病虫害控制	132.84	132.84					
2130109	农产品质量安全	76.76	76.76					

2130119	防灾救灾	82.17	82.17					
2130120	稳定农民收入补贴	3,128.56	3,128.56					
2130122	农业生产发展	2,515.73	2,515.73					
2130124	农村合作经济	638.86	638.86					
2130135	农业生态资源保护	508.81	508.81					
2130153	耕地建设与利用	4,418.67	4,418.67					
2130199	其他农业农村支出	47.50	47.50					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,627.22	1,627.22					
2130505	生产发展	1,610.01	1,610.01					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	17.20	17.20					
21307	农村综合改革	227.26	227.26					
2130799	其他农村综合改革支出	227.26	227.26					
215	资源勘探工业信息等支出	72.14	72.14					
21598	超长期特别国债安排的支出	72.14	72.14					
2159802	制造业	72.14	72.14					
216	商业服务业等支出	2.00	2.00					
21602	商业流通事务	2.00	2.00					
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	219.19	219.19					
22102	住房改革支出	219.19	219.19					
2210201	住房公积金	219.19	219.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局　　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		17,160.81	3,635.70	13,525.11			
208	社会保障和就业支出	379.38	379.38				
20805	行政事业单位养老支出	302.10	302.10				
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95				
2080502	事业单位离退休	11.88	11.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.27	287.27				
20808	抚恤	77.28	77.28				
2080801	死亡抚恤	76.68	76.68				
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	128.25	128.25				
21011	行政事业单位医疗	128.25	128.25				
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90				
2101102	事业单位医疗	96.34	96.34				
212	城乡社区支出	7.78		7.78			
21201	城乡社区管理事务	7.78		7.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.78		7.78			
213	农林水支出	16,352.08	2,908.88	13,443.19			
21301	农业农村	14,497.60	2,908.88	11,588.71			
2130101	行政运行	423.32	423.32				
2130102	一般行政管理事务	38.82		38.82			
2130104	事业运行	2,485.57	2,485.56				
2130108	病虫害控制	132.84		132.84			
2130109	农产品质量安全	76.76		76.76			

2130119	防灾救灾	82.17		82.17			
2130120	稳定农民收入补贴	3,128.56		3,128.56			
2130122	农业生产发展	2,515.73		2,515.73			
2130124	农村合作经济	638.86		638.86			
2130135	农业生态资源保护	508.81		508.81			
2130153	耕地建设与利用	4,418.67		4,418.67			
2130199	其他农业农村支出	47.50		47.50			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,627.22		1,627.22			
2130505	生产发展	1,610.01		1,610.01			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	17.20		17.20			
21307	农村综合改革	227.26		227.26			
2130799	其他农村综合改革支出	227.26		227.26			
215	资源勘探工业信息等支出	72.14		72.14			
21598	超长期特别国债安排的支出	72.14		72.14			
2159802	制造业	72.14		72.14			
216	商业服务业等支出	2.00		2.00			
21602	商业流通事务	2.00		2.00			
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	219.19	219.19				
22102	住房改革支出	219.19	219.19				
2210201	住房公积金	219.19	219.19				

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

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局　　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	17,088.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.14	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	379.38	379.38		
	9		九、卫生健康支出	41	128.25	128.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.78	7.78		
	12		十二、农林水支出	44	16,352.08	16,352.08		
	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	72.14		72.14	
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.00	2.00		
	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	219.19	219.19		
	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	17,160.81	**本年支出合计**	59	17,160.81	17,088.67	72.14	
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	17,160.81	**总计**	64	17,160.81	17,088.67	72.14	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局　　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		17,088.67	3,635.70	13,452.97
208	社会保障和就业支出	379.38	379.38	
20805	行政事业单位养老支出	302.10	302.10	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	
2080502	事业单位离退休	11.88	11.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.27	287.27	
20808	抚恤	77.28	77.28	
2080801	死亡抚恤	76.68	76.68	
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	128.25	128.25	
21011	行政事业单位医疗	128.25	128.25	
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	
2101102	事业单位医疗	96.34	96.34	
212	城乡社区支出	7.78		7.78
21201	城乡社区管理事务	7.78		7.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.78		7.78
213	农林水支出	16,352.08	2,908.88	13,443.19
21301	农业农村	14,497.60	2,908.88	11,588.71
2130101	行政运行	423.32	423.32	
2130102	一般行政管理事务	38.82		38.82
2130104	事业运行	2,485.57	2,485.56	
2130108	病虫害控制	132.84		132.84
2130109	农产品质量安全	76.76		76.76

2130119	防灾救灾	82.17		82.17
2130120	稳定农民收入补贴	3,128.56		3,128.56
2130122	农业生产发展	2,515.73		2,515.73
2130124	农村合作经济	638.86		638.86
2130135	农业生态资源保护	508.81		508.81
2130153	耕地建设与利用	4,418.67		4,418.67
2130199	其他农业农村支出	47.50		47.50
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,627.22		1,627.22
2130505	生产发展	1,610.01		1,610.01
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	17.20		17.20
21307	农村综合改革	227.26		227.26
2130799	其他农村综合改革支出	227.26		227.26
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
21602	商业流通事务	2.00		2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	219.19	219.19	
22102	住房改革支出	219.19	219.19	
2210201	住房公积金	219.19	219.19	

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

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局　　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	3,447.93	302	商品和服务支出	103.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,130.03	30201	办公费	21.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.62	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.94	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	774.37	30206	电费	4.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.58	30207	邮电费	3.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.94	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.52	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	14.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	203.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	257.91	30213	维修（护）费	1.80	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	270.59	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	84.07	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.96	30218	专用材料费	2.97	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	72.24	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.54	30226	劳务费	1.94	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.24	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	0.04	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴	1.20	30239	其他交通费用	2.66	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	1.07	30299	其他商品和服务支出	23.24			
人员经费合计		3,532.00	公用经费合计					103.71

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

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局　　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			72.14	72.14		72.14	
215	资源勘探工业信息等支出		72.14	72.14		72.14	
21598	超长期特别国债安排的支出		72.14	72.14		72.14	
2159802	制造业		72.14	72.14		72.14	

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

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局　　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

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局　　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	3.00					3.00		62.19
决算数	3.00					3.00		62.19

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。

第五部分 附 件

高标准农田建设项目绩效评价报告

全年预算数4,418.67万元，全年执行数4,418.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，项目区农业基础设施得到显著提高，农业生产条件得到进一步改善，灌溉率提升约15%，农民收入得到较大幅度增长，项目区农业产业结构得到优化，农民的文化素质和科学种田水平得到提高，农业生产效益得到提升。

发现的问题及原因：当年预算执行及绩效管理中存在支出进度不均衡等问题。主要原因是部分项目需完成前期手续，导致项目开工较晚，支出进度不均衡，存在前松后紧现象。

下一步改进措施：将进一步完善制度建设，搞好顶层设计，在项目实施中，确定项目绩效考核指标和执行进度，加快预算执行进度，提高预算执行效率，确保支出均衡性。

区级高标准农田项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高标准农田建设补助资金							
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区农业农村局		
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		4418.67	4418.67	10		10	
	其中：当年财政拨款		4418.67万元	4418.67万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建高标准农田0.95万亩			完成0.95万亩				

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	财政补助	4418.67万元	4418.67万元	3	3	
		社会成本	耕地质量	提升	提升	3	3	
		生态环境成本	农作物农药残留	降低	降低	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	新建高标准农田	0.95万亩	0.95万亩	10	10	
		质量指标	建设质量	合格	合格	10	10	
			资金拨付	及时	及时	10	10	
		时效指标	完成时效	按时完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	粮食产量	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	农产品质量安全	提升	提升	5	3	加快进度，持续提升
		可持续影响指标	粮食综合生产能力	提高	提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	98	