

**宝鸡市陈仓区农业农村局（汇总）
2025 年部门预算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、畜牧业股、社会事务股、农机股、农监股9个股室；13个基层事业单位；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、工作任务

2025年，我局将继续立足国家农业现代化示范区建设，拓宽农民增收渠道，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保国家粮食安全，确保不发生规模性返贫致贫，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收收入，为推进乡村全面振兴提供坚实保障。

- （一）持续守牢两个底线。
- （二）持续壮大乡村特色产业。
- （三）持续推进农产品监管和农业生产安全。
- （四）持续提升集体经济实力。
- （五）持续深化乡村建设。
- （六）持续深化项目建设。

(七) 持续提升乡村治理水平。

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,包括:

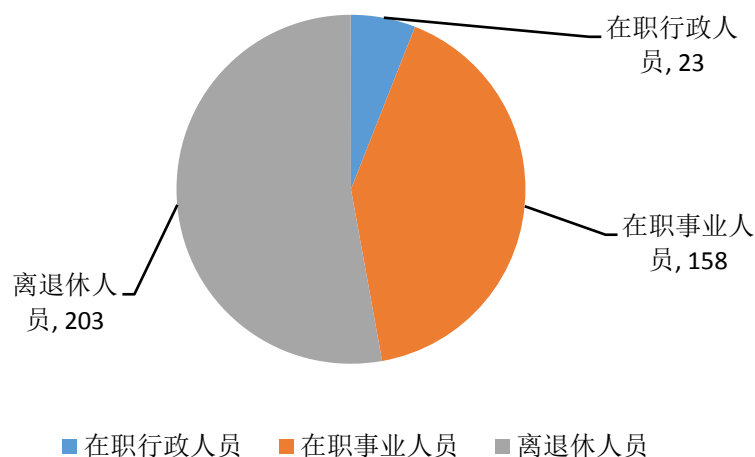
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 宝鸡市陈仓区农业农村局 | |
| 2 | 宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心 | |
| 3 | 宝鸡市陈仓区农业机械技术推广服务中心 | |
| 4 | 宝鸡市陈仓区种子工作站 | |
| 5 | 宝鸡市陈仓区农业机械化学校 | |
| 6 | 宝鸡市陈仓区农业宣传信息培训中心 | |
| 7 | 宝鸡市陈仓区桑果工作站 | |
| 8 | 宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站 | |
| 9 | 宝鸡市陈仓区农产品质量安全中心 | |
| 10 | 宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站 | |
| 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 181 人，其中行政 23 人、事业 158 人。部门管理的离退休人员 203 人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 10533.7 万元、其中一般公共预算拨款收入 10533.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 2916.9 万元，主要原因是乡村振兴局合并，增加了乡村振兴产业项目收入预算；本部门当年预算支出 10533.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 10533.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 2916.9 万元，主要原因是增加了乡村振兴产业项目支出预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 10533.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 10533.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2916.9 万元，主要原因是增加了乡村振兴产业项目收入预算；本部门当年财政拨款支出 10533.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 10533.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2916.9 万元，主要原因是增加了乡村振兴产业项目支出预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 10533.7 万元，较上年增加 2916.9 万元，主要原因是增加了乡村振兴产业项目预算。

2、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 10533.7 万元，其中：

(1) 行政运行(2130101)254.52 万元,较上年增加 49.84 万元，原因是乡村振兴局合并，人员增加。

(2) 行政部门离退休（2080501）2.95 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是退休人员增加。

(3) 事业单位离退休（2080502）11.88 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是离退休待遇调整，费用增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）271.46 万元，较上年增加 23.06 万元，原因是缴费基数调整。

(5) 死亡抚恤(2080801) 20.94 万元,较上年增加 1.44 万元,原因是退休人员去世,费用增加。

(6) 其他优抚支出(2080899) 0.54 万元,较上年增加 0.02 万元,主要原因是待遇调整。

(7) 行政单位医疗(2101101) 28.74 万元,较上年增加 16.6 万元,原因是乡村振兴局合并,人员增加。

(8) 事业单位医疗(2101102) 90.28 万元,较上年减少 7 万元,原因是人员调整,费用减少。

(9) 住房公积金(2210201) 209.43 万元,较上年增加 22.39 万元,原因是乡村振兴局合并,人员增加。

(10) 一般行政管理事务支出(2130102) 18 万元,与上年持平。

(11) 事业运行(2130104) 2077.56 万元,较上年增加 147.79 万元,原因是乡村振兴局合并,人员增加。

(12) 防灾救灾支出(2130119) 62.3 万元,较上年增加 62.3 万元,原因是本年增加了农业防灾救灾项目预算。

(13) 耕地建设与利用支出(2130153) 600 万元,较上年减少 588 万元,原因是本年减少了高标准农田建设专项预算。

(14) 生产发展(2130505) 5966.5 万元,较上年增加 5966.5 万元,主要原因是增加了产业项目支出预算。

(15) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

支出（2130599）338.6万元，较上年增加291.5万元，原因是本年增加了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项支出预算。

（16）其他农村综合改革支出（2130799）580万元，较上年增加580万元，原因是增加了农村厕所改造专项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出10533.7万元，其中：

工资福利支出（301）2837.74万元，较上年增加231.51万元，原因是乡村振兴局合并，人员增加；

商品和服务支出（302）5361.71万元，较上年增加4811.14万元，原因是专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）1734.26万元，较上年减少1537.74万元，原因是减少了种粮农民一次性补贴项目。

资本性支出（310）600万元，较上年减少588万元，原因是高标准农田建设项目预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出10533.7万元，其中：

机关工资福利支出（501）854.15万元，较上年增加205万元，原因是乡村振兴局合并，人员增加；

机关商品和服务支出（502）5233.51万元，较上年增加4746.04万元，原因是专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1734.26万元，较上年减少1537.74万元，原因是减少了种粮农民一次性补贴项目；

对事业单位经常性补助（505）2111.79万元，较上年增加91.63万元，原因是机构业务调整人员调整。

基础设施建设（503）600万元，较上年减少588万元，原因是高标准农田建设项目预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费3万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年无会议费支出预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年无培训费支出预算。

会议费培训费明细

部门：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|-----|---------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| ... | | | | | |

七、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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10533.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 42.83 万元，较上年增加 15 万元，原因是乡村振兴局合并费用增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(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费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|------------|
| 表1 | 2025年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2025年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2025年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2025年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2025年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 | 2025年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 | 2025年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 | 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2025年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2025年部门综合预算专项业务经费支出 | 否 | |
| 表11 | 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表12 | 2025年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 | 2025年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2025年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2025年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 10533.70 | 一、部门预算 | 10533.70 | 一、部门预算 | 10533.70 | 一、部门预算 | 10533.70 |
| 2 | 1、财政拨款 | 10533.70 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,986.30 | 1、机关工资福利支出 | 854.15 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 10533.70 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2837.74 | 2、机关商品和服务支出 | 5233.51 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7547.40 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 125.11 | 3、机关资本性支出（一） | 600.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 23.46 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2111.79 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 7547.40 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 307.77 | (2)商品和服务支出 | 5236.60 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 1710.80 | 9、对个人和家庭的补助 | 1734.26 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 119.02 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建 | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 600.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 9897.47 | (7)对企业补助(基本建 | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 209.44 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 10533.70 | 本年支出合计 | 10533.70 | 本年支出合计 | 10533.70 | 本年支出合计 | 10533.70 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 10533.70 | 支出总计 | 10533.70 | 支出总计 | 10533.70 | 支出总计 | 10533.70 |

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 10533.70 | 一、财政拨款 | 10533.70 | 一、财政拨款 | 10533.70 | 一、财政拨款 | 10533.70 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 10533.70 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,986.30 | 1、机关工资福利支出 | 854.15 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7547.40 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2837.74 | 2、机关商品和服务支出 | 5233.51 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 125.11 | 3、机关资本性支出 | 600.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 23.46 | 4、机关资本性支出 | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补 | 2111.79 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 7547.40 | 6、对事业单位资本性补 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 307.77 | (2)商品和服务支出 | 5236.60 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 1710.80 | 9、对个人和家庭的补助 | 1734.26 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 119.02 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 600.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 9897.47 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 209.44 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 10533.70 | 本年支出合计 | 10533.70 | 本年支出合计 | 10533.70 | 本年支出合计 | 10533.70 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 10533.70 | 支出总计 | 10533.70 | 支出总计 | 10533.70 | 支出总计 | 10533.70 |

2025年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）

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|-------------------------|-----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 10,533.70 | 2,877.57 | 108.73 | 7,547.40 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 307.77 | 297.92 | 9.85 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.29 | 276.44 | 9.85 | 0.00 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.88 | 4.98 | 6.90 | 0.00 | |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.46 | 271.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.28 | 90.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 9,897.48 | 2,251.20 | 98.88 | 7,547.40 | |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 3,012.38 | 2,251.20 | 98.88 | 662.30 | |
| 16 | 2130101 | 行政运行 | 254.52 | 232.64 | 21.88 | 0.00 | |
| 17 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | |
| 18 | 2130104 | 事业运行 | 2,077.56 | 2,018.56 | 59.00 | 0.00 | |
| 19 | 2130119 | 防灾救灾 | 62.30 | 0.00 | 0.00 | 62.30 | |
| 20 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 21 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 6,305.10 | 0.00 | 0.00 | 6,305.10 | |
| 22 | 2130505 | 生产发展 | 5,966.50 | 0.00 | 0.00 | 5,966.50 | |
| 23 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 338.60 | 0.00 | 0.00 | 338.60 | |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | |
| 25 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 209.43 | 209.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 209.43 | 209.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 209.43 | 209.43 | 0.00 | 0.00 | |

2025年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）

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 10,533.70 | 2,877.57 | 108.73 | 7,547.40 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,837.71 | 2,837.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 152.88 | 152.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 660.85 | 660.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 105.03 | 105.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 223.91 | 223.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.93 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 217.85 | 217.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 339.74 | 339.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52.42 | 52.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 219.03 | 219.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95.50 | 95.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 41.44 | 41.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 391.67 | 391.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 57.94 | 57.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 302 | 商品和服务支出 | | | 5,361.71 | 16.38 | 108.73 | 5,236.60 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.89 | 0.00 | 14.89 | 0.00 | |
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|-------------|----------|-------|-------|----------|--|
| 25 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | |
| 26 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | |
| 28 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | |
| 29 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 30 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.05 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.42 | 0.00 | 13.42 | 0.00 | |
| 33 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | |
| 34 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 35 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 36 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | |
| 37 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | |
| 38 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 22.38 | 16.38 | 6.00 | 0.00 | |
| 39 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | |
| 40 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5,180.25 | 0.00 | 5.95 | 5,174.30 | |
| 41 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 76.80 | 0.00 | 14.50 | 62.30 | |
| 42 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,734.26 | 23.46 | 0.00 | 1,710.80 | |
| 43 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 712.70 | 0.00 | 0.00 | 712.70 | |
| 47 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 998.64 | 0.54 | 0.00 | 998.10 | |
| 48 | 310 | 资本性支出 | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 49 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |

2025年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）

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 2,986.30 | 2,877.57 | 108.73 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 307.77 | 297.92 | 9.85 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.29 | 276.44 | 9.85 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.88 | 4.98 | 6.90 | |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.46 | 271.46 | 0.00 | |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.28 | 90.28 | 0.00 | |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 2,350.08 | 2,251.20 | 98.88 | |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 2,350.08 | 2,251.20 | 98.88 | |
| 16 | 2130101 | 行政运行 | 254.52 | 232.64 | 21.88 | |
| 17 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 18 | 2130104 | 事业运行 | 2,077.56 | 2,018.56 | 59.00 | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 209.44 | 209.44 | 0.00 | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 209.44 | 209.44 | 0.00 | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 209.44 | 209.44 | 0.00 | |

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2986.30 | 2877.57 | 108.73 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2837.71 | 2837.71 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 152.88 | 152.88 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 660.85 | 660.85 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 105.03 | 105.03 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 223.91 | 223.91 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.93 | 54.93 | 0 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 217.85 | 217.85 | 0 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 33.01 | 33.01 | 0 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 339.74 | 339.74 | 0 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52.42 | 52.42 | 0 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 219.03 | 219.03 | 0 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.12 | 22.12 | 0 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95.5 | 95.5 | 0 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | 0 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.77 | 0.77 | 0 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 41.44 | 41.44 | 0 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 168 | 168 | 0 | |
| 19 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 391.67 | 391.67 | 0 | |
| 20 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 57.94 | 57.94 | 0 | |
| 21 | 302 | 商品和服务支出 | | | 125.11 | 16.38 | 108.73 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10 | 0 | 10 | |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.89 | 0 | 14.89 | |
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2 | 0 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
| 25 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.48 | 0 | 1.48 | |
| 26 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.6 | 0 | 4.6 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.88 | 0 | 1.88 | |
| 28 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.53 | 0 | 2.53 | |
| 29 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 4 | 0 | 4 | |
| 30 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.05 | 0 | 6.05 | |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8 | 0 | 8 | |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.42 | 0 | 13.42 | |
| 33 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.24 | 0 | 0.24 | |
| 34 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3 | 0 | 3 | |
| 35 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 36 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | |
| 37 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | |
| 38 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 22.38 | 16.38 | 6.00 | |
| 39 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | |
| 40 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | |
| 41 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | |
| 42 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 23.46 | 23.46 | 0.00 | |
| 43 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |
| 44 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | |
| 45 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15.06 | 15.06 | 0.00 | |
| 46 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | |
| 48 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 49 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 1 | | 合计 | 7,547.40 | |
| 2 | 150 | 宝鸡市陈仓区农业农村局 | 7,547.40 | |
| 3 | 150001 | 宝鸡市陈仓区农业农村局 | 7,485.10 | |
| 4 | | 专用项目 | 7,485.10 | |
| 5 | | 高标准农田建设 | 600.00 | |
| 6 | | 高标准农田建设区级配套 | 600.00 | 高标准农田建设区级配套 |
| 7 | | 农村厕所革命 | 227.10 | |
| 8 | | 农村厕所革命补助资金 | 180.00 | 农村厕所革命补助资金 |
| 9 | | 农村公共基础设施管护区级补助资金 | 47.10 | 农村公共基础设施管护区级补助资金 |
| 10 | | 人居环境整治工作经费 | 400.00 | |
| 11 | | 人居环境整治经费 | 400.00 | 人居环境整治经费 |
| 12 | | 乡村振兴 | 6,258.00 | |
| 13 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接区级补助资金 | 2,000.00 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接区级补助资金 |
| 14 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接省级补助资金 | 2,463.00 | 宝陈财农字（2024）106号 |
| 15 | | 乡村振兴工作经费 | 60.00 | 乡村振兴工作经费 |
| 16 | | 乡村振兴驻村工作队第一书记工作经费 | 24.20 | 乡村振兴驻村工作队第一书记工作经费 |
| 17 | | 乡村振兴驻村人员保障经费 | 207.30 | 乡村振兴驻村人员保障经费 |
| 18 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中央补助资金 | 1,503.50 | 宝陈财农字（2025）5号 |
| 19 | 150002 | 宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心 | 62.30 | |
| 20 | | 专用项目 | 62.30 | |
| 21 | | 农业防灾救灾 | 62.30 | |
| 22 | | 2025年省级财政农业防灾救灾专项补助资金 | 62.30 | 2025年省级财政农业防灾救灾专项补助资金 |

表13

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 高标准农田建设区级配套资金 | | | |
| 主管单位 | | 宝鸡市陈仓区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 600.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 600.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施高标准农田建设,有效改善农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田 | 0.95万亩 | |
| | | 质量指标 | 耕地质量提升 | 0.1 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 两年内 | |
| | | 成本指标 | 财政补助 | 1500/亩 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力提高 | 0.08 | |
| | | 社会效益指标 | 农民收入 | 增加 | |
| | | 生态效益指标 | 耕地质量 | 持续改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 农业规模化经营 | 显著提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 提升 | |

表13

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------|------|----|
| 项目名称 | | 农村厕所革命补助资金 | | | |
| 主管单位 | | 宝鸡市陈仓区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 227.10 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 227.10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成全区2025年农村厕所革命整村推进计划,实施后期管护示范县建设,推动建立长效管护机制,有效助力乡村振兴。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公厕管护 | 157个 | |
| | | 质量指标 | 卫生厕所普及率 | 达标 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2025 | |
| | | 成本指标 | 管护费用 | 财政补助 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 农村人居环境 | 改善 | |
| | | 生态效益指标 | 卫生厕所 | 普及 | |
| | | 可持续影响指标 | 农民幸福指数 | 显著提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 提升 | |

表13

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 人居环境整治工作经费 | | | |
| 主管单位 | | 宝鸡市陈仓区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 400.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 400.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 全方位开展农村人居环境整治、农村户用厕所改造、美丽宜居乡村建设,全面推进农村人居环境整治提升。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村人居环境整治 | 157个村 | |
| | | 质量指标 | 农村人居环境 | 改善 | |
| | | 时效指标 | 2025 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 所需经费 | 财政奖补 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入 | 增加 | |
| | | 社会效益指标 | 农村环境卫生 | 改善 | |
| | | 生态效益指标 | 农村污水无害化处理率 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 农民居住条件 | 改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提升 | |

表13

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------------|----------------|------|----|
| 项目名称 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接区级补助资金 | | | |
| 主管单位 | | 宝鸡市陈仓区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2,000.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 2,000.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 主要用于产业发展,乡村建设等项目的实施。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇街个数 | 15个 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 年内 | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增加,成效显著。 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 改善生活条件,提高幸福指数。 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 村集体经济 | 发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥97% | |

表13

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------------|------------|------|----|
| 项目名称 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接省级补助资金 | | | |
| 主管单位 | | 宝鸡市陈仓区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2,463.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 2,463.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 主要用于产业发展,乡村建设等项目的实施。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇街个数 | 15个 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 年内 | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增加,成效显著。 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 提高幸福指数。 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 村集体经济 | 发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥97% | |

表13

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------------|----------------|------|----|
| 项目名称 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中央补助资金 | | | |
| 主管单位 | | 宝鸡市陈仓区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1,503.50 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1,503.50 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 主要用于产业发展,乡村建设等项目的实施。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇街个数 | 15个 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 年内 | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增加,成效显著。 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 改善生活条件,提高幸福指数。 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 村集体经济 | 发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥97% | |

表13

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|------|----|
| 项目名称 | 乡村振兴工作经费 | | | | |
| 主管单位 | 宝鸡市陈仓区农业农村局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 60.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 60.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 主要用于乡村振兴工作检查验收、租车费、差旅费、印刷费、办公费, 成果宣传等支出。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项任务 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 资金使用 | 合理 | |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 年内 | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增加, 成效显著。 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 乡村振兴产业 | 发展 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 村集体经济 | 发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提升 | |

表13

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|--------|------|----|
| 项目名称 | | 乡村振兴驻村工作队保障经费和第一书记工作经费 | | | |
| 主管单位 | | 宝鸡市陈仓区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 231.50 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 231.50 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2025年乡村振兴驻村人员经费231.5万元,其中区级配套驻村第一书记和驻村工作队工作经费24.2万元,主要用于驻村工作队、第一书记在村工作期间的党建指工作支出、信息管理支出、考察培训支出、改善生活条件支出以及用于驻村帮扶工作相关费用支出;驻村人员待遇保障经费207.3元,主要用于区派驻村干部驻村工作期间的伙食补助、通讯费用、意外保险、交通补贴。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队 | 56% | |
| | | 质量指标 | 资金使用 | 合理 | |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 年内 | |
| | | 成本指标 | 财政补助 | 0.2万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济 | 发展 | |
| | | 社会效益指标 | 乡村振兴产业 | 发展 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 乡村振兴工作 | 持续推进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提升 | |

表13

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------------------|------|----|
| 项目名称 | | 省级财政农业防灾救灾资金 | | | |
| 主管单位 | | 宝鸡市陈仓区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 62.30 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 62.30 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 支持小麦、油菜主产区应对旺长风险,针对性开展冬季田管,通过救灾资金的使用,切实保障小麦、油菜等主演粮油生产安全,确保粮食等重要农产品生产稳定。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展冬季田管面积(万亩) | 6.23 | |
| | | 质量指标 | 小麦、油菜安全越冬率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 冬季田管时效性 | 及时落实 | |
| | | 成本指标 | 用于农业生产减灾防灾救灾方面的相关支出比例 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 小麦、油菜恢复正常生长 | 基本恢复 | |
| | | 社会效益指标 | 灾区农业生产能力恢复 | 基本恢复 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 农民生产积极性 | 保持稳定 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾农民或防灾组织满意度 | ≥85% | |

表14

2025年单位整体支出绩效目标表

| | | 2025年 | | | | |
|--------|---|--|--------|----------|----------|----------|
| 单位名称 | | 宝鸡市陈仓区农业农村局 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | 按照各级农业农村工作会议要求，全面落实建设农业强国各项举措，聚焦粮食安全、重要农产品保障供给和农民增收目标，强化项目建设，优化科技服务，加压奋进，苦干实干，以农业农村高质量发展加快推动全区农业农村现代化。 | | | 10533.70 | 10533.70 |
| | 金额合计 | | | 10533.70 | 10533.70 | |
| 年度总体目标 | 一是全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给。 二是积极实施科技强农工程。 三是强力推进农业产业全链条升级。 四是积极推进农村改革。 五是持续推进农村人居环境整治。六是统筹推进各类创建。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 粮食面积 | 60万亩 | | |
| | | 质量指标 | 粮食总产 | 17万吨 | | |
| | | 时效指标 | 2025 | 全年 | | |
| | | 成本指标 | 产业发展 | 持续增长 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 休闲农业效益 | 持续增长 | | |
| | | 社会效益指标 | 乡村振兴 | 成效显著 | | |
| | | 生态效益指标 | 人居环境 | 持续向好 | | |
| | | 可持续影响指标 | 农民收入 | 不断提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 持续提升 | | |

表15

2025年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|----------|----|
| 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: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

备注: 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。