

# 宝鸡市农业农村局

## 2024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 2024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、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，市农业农村局深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，以学习运用“千万工程”经验为引领，以深化“三个年”活动为统揽，全面落实农业强省“七个提升工程”，锚定建设现代农业强市和特色食品名城目标，紧盯“两个确保”，聚焦“四美一强”，深入推进现代农业高质量发展“八大行动”和宜居宜业和美乡村建设，农业农村经济持续稳定增长，乡村全面振兴迈出坚实步伐。全国“三品一标”优质农产品高质量发展工作现场会等13场部、省行业活动在宝鸡举行，眉县、千阳等6个县区荣获6项“国字号”称号，20余个镇村、园区跻身国省创建行列。我市村集体兜底解决季节性撂荒做法在中央农办《农村要情》刊发，农村基础设施管护机制“1+10”、高素质农民培育经验全国交流，巩固衔接考核连续三年荣获全省优秀等次。

### （一）主要职责

1. 统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为中心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规章、规范性文件并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村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。指导农业行业安全生产工作。

3. 拟订深化全市农村经济体制改革和巩固和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、农村集体产权制度改革和管理有关工作。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。

4. 负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。承担全市农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5. 提出农业产业化经营发展的政策建议。指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。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情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。推进构建多元化食物供给体系。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。

7. 负责全市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。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家和地方标准，参与制定市级标准。指导农业检验检测体系建设。

8. 负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及

农业生物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。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、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与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和种业振兴政策实施。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。

10. 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情扑灭处置工作。

11. 负责全市农业投资管理。贯彻中央和省级农业投融资体制机制改革政策。编制全市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，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 推动全市农业农村科技进步。推动全市农业科技创新与推广。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。

13. 指导全市农业农村人才工作。编制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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14. 牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事

务，参加政府组织开展的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。

15. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作。负责农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作。承担农业农村规范性文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

16. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）内设机构

依据部门三定方案，现有内设机构17个：市委农办秘书科、办公室、人事教育科、综合规划科、执法监管科、经济体制改革科、计划财务科、种植业管理科、畜牧渔业管理科、产业信息科、乡村建设促进科、社会事业促进科、监测帮扶科、监督检查科、科学技术科、农机管理科、农田建设管理科。

## 二、部门决算单位构成

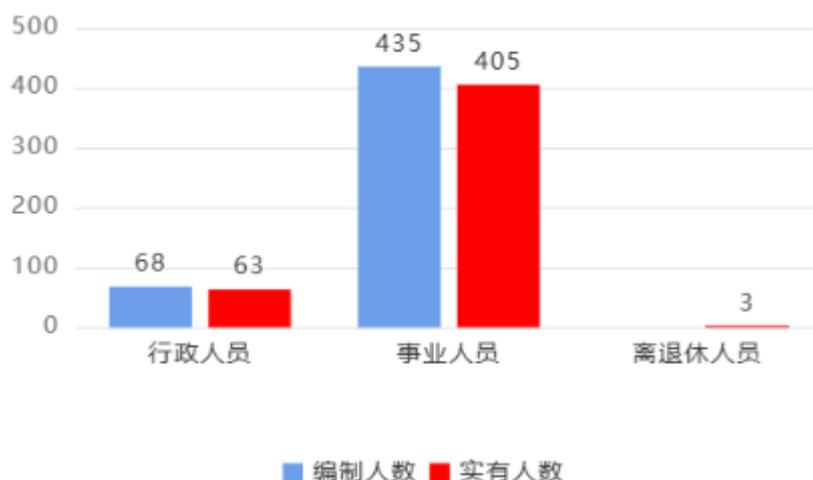
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及12个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市农业农村局本级
2	宝鸡市农业科学研究院
3	宝鸡市农业技术推广服务中心
4	宝鸡市畜牧兽医中心
5	宝鸡市种子工作站
6	宝鸡市果业蔬菜发展中心
7	宝鸡市农业综合执法支队
8	宝鸡市农村合作经济工作站
9	宝鸡市农业宣传信息培训中心
10	宝鸡市园艺技术工作站
11	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心
12	宝鸡市农业机械化发展中心
13	宝鸡市水产工作站

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制503人，其中行政编制68人、事业编制435人；实有人员468人，其中行政63人、事业405人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为11,891.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加837.97万元，增长7.58%，增长的主要原因是：1. 因机构改革，市乡村振兴局与市农业农村局合并；2. 省、市级项目资金增加。

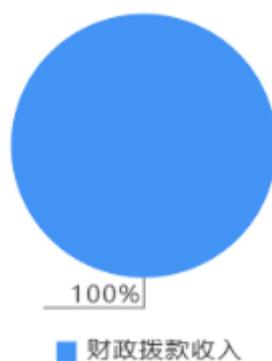
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,891.79万元，其中：财政拨款收入11,891.79万元，占100%。

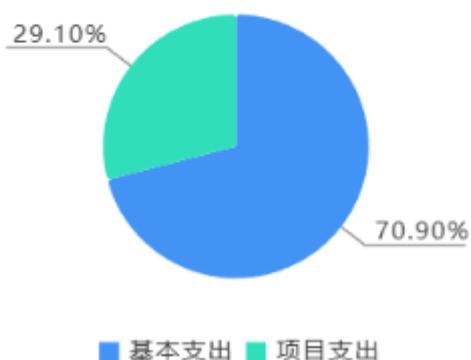
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,891.79万元，其中：基本支出8,431.83万元，占70.90%；项目支出3,459.96万元，占29.10%。

支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,891.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加837.97万元，增长7.58%，

增长的主要原因是：1. 因机构改革，市乡村振兴局与市农业农村局合并；2. 省、市级项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



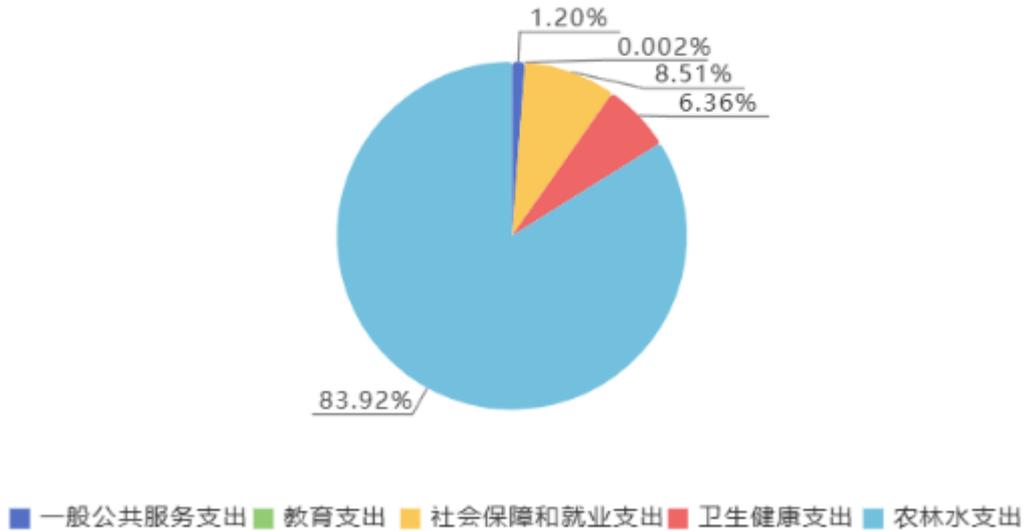
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,265.38万元，支出决算11,891.79万元，完成年初预算的163.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加837.97万元，增长7.58%，增长的主要原因是：1. 因机构改革，市乡村振兴局与市农业农村局合并；2. 省、市级项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算140.44万元，新增支出的主要原因是：功能科目填写错误，导致年初无预算，年末有支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.40万元，新增支出的主要原因是：支付了2022年度省级考核奖励金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。

4. 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31.59万元，支出决算35.91万元，完成年初预算的113.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整工资。

5. 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30.25万元，支出决算23.95万元，完成年初预算的79.17%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：人员减少。

6. 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697.56万元，支出决算724.22万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算215.77万元，新增支出的主要原因是：追加退休及调出人员职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.50万元，新增支出的主要原因是：支付2024年春节困难群众的慰问经费。

9. 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178.63万元，支出决算541.65万元，完成年初预算的303.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 因机构改革，乡村振兴局与农业农村局合并；2. 人员增加。

10. 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208.45万元，支出决算214.88万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 因机构改革，乡村振兴局与农业农村局合并；2. 人员增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算2,630.14万元，支出决算2,699.41万元，完成年初预算的102.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算2,976.64万元，支出决算3,190.83万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算123.44万元，支出决算840.21万元，完成年初预算的680.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级项目资金增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算60.48万元，支出决算722.50万元，完成年初预算的1194.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级项目资金增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算43.01万元，支出决算231.09万元，完成年初预算的537.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级项目资金增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0万元，支出决算82.88万元，新增支出的主要原因是：省、市级项目资金增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算5.27万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算28.11万元，支出决算1,032.82万元，完成年初预算的3674.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级项目资金增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算0万元，支出决算194.61万元，新增支出的主要原因是：省、市级项目资金增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0万元，支出决算31.14万元，新增支出的主要原因是：省、市级项目资金增加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算10.30万元，新增支出的主要原因是：省、市级项目资金增加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算2.34万元，新增支出的主要原因是：省级项目资金增加。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算236.27万元，支出决算540.36万元，完成年初预算的228.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级项目资金增加。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算150.48万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，乡村振兴局与农业农村局合并。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算171.95万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，乡村振兴局与农业农村局合并。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.04万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，乡村振兴局与农业农村局合并。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算20.61万元，支出决算60.61万元，完成年初预算的294.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，乡村振兴局与农业农村局合并。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,431.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,106.74万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费325.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算22.44万元，支出决算21.61万元，完成预算的96.30%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，过紧日子。决算数较上年增加的主要原因是：因公出国（境）费用较上年出访地不同，所以出访费用就稍微有所增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.40万元，支出决算7.40万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴新西兰、澳大利亚执行苹果、猕猴桃全产业链培育交流与合作任务。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.20万元，支出决算12.05万元，完成预算的98.77%。决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：厉行节约，过紧日子。主要用于：车辆维修、加油、保险等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.84万元，支出决算2.16万元，完成预算的76.06%。决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是：厉行节约，过紧日子。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.16万元。主要是本部门机关及12个下属单位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30个，来宾216人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算260.72万元，支出决算260.72万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减培训费支出。主要用于：农业农村领域内的各项业务培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算79.71万元，支出决算79.71万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减会议支出。主要用于：农业农村领域内各项会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算129.58万元，支出决算211.85万元，完成预算的163.49%，决算数较预算数增加82.27万元，主要原因是：行政及参公单位工资项中的公务交通补贴列入公用经费中，造成机关运行经费增加。支出决算比上年增加3.86万元，增长的主要原因是：人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共403.77万元，其中：政府采购货物支出194.95万元、政府采购工程支出35.47万元、政府采购服务支出173.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额273.10万元，占政府采购支出合同总额的68%，其中：授予小微企业合同金额137.12万元，占授予中小企业合同金额的50.21%；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金额的71%，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金额的13%，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金额的63%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆13辆，其中应急保障用车6辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是单位业务活动用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，市农业农村局深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，以学习运用“千万工程”经验为引领，以深化“三个年”活动为统

揽，全面落实农业强省“七个提升工程”，锚定建设现代农业强市和特色食品名城目标，紧盯“两个确保”，聚焦“四美一强”，深入推进现代农业高质量发展“八大行动”和宜居宜业和美乡村建设，农业农村经济持续稳定增长，乡村全面振兴迈出坚实步伐。全国“三品一标”优质农产品高质量发展工作现场会等13次部、省行业活动在宝鸡举行，眉县、千阳等6个县区荣获6项“国字号”称号，20余个镇村、园区跻身国省创建行列。我市村集体兜底解决季节性撂荒做法在中央农办《农村要情》刊发，农村基础设施管护机制“1+10”、高素质农民培育经验全国交流，巩固衔接考核连续三年荣获全省优秀等次。

组织对本部门2024年度主管的现代农业高质量发展1个专项资金进行自评，涉及预算金额10000万元。

## （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98，全年预算数11891.79万元，全年执行数11891.79万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行良好，达到预定目标，有效发挥财政资金的使用效率。发现的问题及原因：整体绩效目标还需进一步细化。下一步改进措施：围绕年初目标任务及业务活动进一步细化整体绩效目标。

### 宝鸡市农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市农业农村局									
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	已全部完成	8431.83	8431.83	0	8431.83	8431.83	0	—	100.00%	—	
任务2	项目支出	已全部完成	3459.96	3459.96	0	3459.96	3459.96	0	—	100.00%	—	
金额合计			11891.79	11891.79	0	11891.79	11891.79	0	10	100.00%	10	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
目标1: 保障部门人员工资、养老保险、医疗保险等正常发放和缴费,保障单位正常运转。 目标2: 学习运用“千万工程”经验为引领,以深化“三年”活动为统揽,全面落实农业强省“七个提升工程”,锚定建设现代农业强市和特色食品名城目标,紧盯“两个确保”,聚焦“四美一强”,深入推进现代农业高质量发展“八大行动”和宜居宜业和美乡村建设,农业农村经济持续稳定增长,乡村全面振兴迈出坚实步伐。			年初设定目标已全额完成。									
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						
产出指标(50分)	数量指标	“三品一标”优质农产品高质量发展工作会等	≥8	13	6	6						
		“嘟嘟农机”服务面积	≥120万亩次	超过150万亩次	6	6						
		为民办实事	650件	715件	6	6						
		农作物品种通过省级审定	5个	7个	6	6						
		高标准农田开展集中排查	3轮次	3轮次	6	6						
		建成吨粮镇、吨粮村,	3个、6个	5个、10个	6	6						
	质量指标	项目实施合格率	100%	100%	6	6						
	时效指标	按照项目完成时限	及时完成	及时完成	4	4						
成本指标	按照项目计划和项目实施内容总成本控制在项目资金预算金额以内	不超过预算金额	不超过预算金额	4	4							
效益指标(30分)	经济效益指标	促进农民增收	中长期	≥95%	5	5						
		提高农业品牌影响力	中长期	≥95%	5	5						
	社会效益指标	提升农业机械化操作水平	有所提升	有所提升	5	5						
		有效促进地方经济发展	长期	长期	5	5						
	生态效益指标	农作物化学农药使用量	明显减少	明显减少	5	5						
		有效促进农产品绿色发展	有效促进	有效促进	5	5						
可持续影响指标	稳产保供能力持续提升	持续提升	持续提升	2.5	2.5							
	持续推进农业农村工作高质量发展	持续推进	持续推进	2.5	2.5							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5						
总分					100	100						

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的现代农业高质量发展1个专项资金进行自评，涉及预算金额10000万元。

1. 现代农业高质量发展专项资金绩效自评情况：组织对本部门2024年度主管的市级现代农业高质量发展等1个专项资金进行自评，涉及预算金额10000万元。全年预算数10000万元，下达专项资金8782.03万元，执行数6003.83万元，完成预算的68.36%。项目绩效目标完成情况：2024年市财政共下达专项资金8782.03万元，涉及预算指标文件14份，其中：①用于粮食安全方面2862.54万元，占比32.60%。主要用于高标准农田建设、区域农事服务中心建设、农业灌溉、供销农资供应联盟化肥补贴等补助；②用于特色产业方面2312万元，占比26.33%。主要用于眉县千亩猕猴桃高质高效示范园建设、陇县苹果低效园改造提升示范县建设和奶山羊移动式集中养殖示范基地建设及相关项目县区标准化蔬菜示范基地建设、露地蔬菜示范基地建设等补助；③用于主体培育方面1230万元，占比14.01%。主要用于新认定的14户省级农业产业化重点龙头企业、20个市级现代农业园区、10个市级集体经济示范村、2个全国“一村一品”示范村镇、10个全国美丽休闲乡村拟推荐名录村等补助；④用于品牌建设546.3万元，占比6.22%。主要用于29个绿色、有机、名优特新农产品认证及省内外参展参会补助、全国性重大节会补助等；⑤用于科技创新814万元，占比9.27%。主要用于支持“两地三方”农业科技合作等；⑥用于金融支持1017.19万元，占比11.58%。主要用于符合条件的市级以上重

点农业产业化龙头企业、省级以上农民专业合作社示范社贷款贴息。发现的问题及原因：资金下达较晚，影响正常支付。下一步改进措施：建议加快资金拨付。

2. 农业发展专项（宝鸡柳林骏逸农业发展有限公司社保金）  
绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡柳林骏逸农业发展有限公司（原市农牧良种场）2024年收到市级财政社保金项目拨付资金350万元，全部用于缴纳152名职工养老金、工伤保险金和413名（含261名退休职工）医疗保险金，项目资金无截留，无挪用，确保职工社保缴纳正常。发现的问题及原因：由于该项目资金为次年拨付上一年度的社保金，占用资金量较大，需企业全额垫资，资金压力大。下一步改进措施：建议当年社保金当年拨付，减轻企业资金压力。

# 宝鸡市农业农村局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高质量发展专项资金						
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施单位		宝鸡市农业农村局		
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	100000	8782.03	6003.83	10	68.36%	10	
	其中:当年财政拨款	100000	8782.03	6003.83	—	68.36%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推动粮食、乳业、猕猴桃、苹果、生猪、蔬菜等优势特色产业转型升级、提质增效,壮大新型农业经营主体,培育农业品牌,推动农业科技创新。2024年全市粮食面积≥451万亩,粮食产量≥145万吨,新增村集体经济收入50万元以上村≥50个,新增市级现代农业园区≥20个。			推动粮食、乳业、猕猴桃、苹果、生猪、蔬菜等优势特色产业转型升级、提质增效,壮大新型农业经营主体,培育农业品牌,推动农业科技创新。2024年全市粮食面积≥451万亩,粮食产量≥145万吨,新增村集体经济收入50万元以上村≥50个,新增市级现代农业园区≥20个。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全市粮食面积、粮食产量	≥451万亩、≥145万吨	≥451万亩、≥145万吨	8	8	
			新增村集体经济收入	50万元以上村≥50个	50万元以上村≥50个	8	8	
			新增市级现代农业园区	≥20个	≥20个	8	8	
		质量指标	项目验收合格,资金支付合理	100%	100%	6	6	
		时效指标	按照项目完成时限	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	财政专项资金	8782.03万元	8782.03万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农民增收	中长期	≥95%	5	5	
			提高农业品牌影响力	中长期	≥95%	5	5	
		社会效益指标	有效促进地方经济发展	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	农作物化学农药使用量	明显减少	明显减少	5	5	
			有效促进农产品绿色发展	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	稳产保供能力持续提升	持续提升	持续提升	5	5	
	持续推进农业农村工作高质量发展		持续推进	持续推进	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

# 宝鸡市农业农村局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业发展专项（宝鸡柳林骏逸农业发展有限公司社保金）							
主管部门	宝鸡市农业农村局			实施单位		宝鸡柳林骏逸农业发展有限公司		
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	350	350	350	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	足额上缴社保金，确保职工队伍稳定，为企业健康发展创造了条件。			已按期足额上缴了社保金，为企业职工稳定，生产生活有序开展创造了良好条件。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	按照缴纳人数	152人	152人	10	10	
		质量指标	按时拨付	及时	及时	10	10	
		时效指标	按照项目完成时限	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	财政资金	350万	350万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高职工生活质量	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	生产、生活正常运转	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	职工权益得到保障，推动社会稳定和谐	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点绩效评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 市级现代农业高质量发展专项资金。评价得分100，综合评价等级为“A”。专项资金基本情况：2024年度市级现代农业高质量发展专项资金涉及预算金额10000万元。全年预算数10000万元，下达专项资金8782.03万元，执行数6003.83万元，完成预算的68.36%。项目绩效目标完成情况：2024年市财政共下达专项资金8782.03万元，涉及预算指标文件14份，其中：①用于粮食安全方面2862.54万元，占比32.60%。主要用于高标准农田建设、区域农事服务中心建设、农业灌溉、供销农资供应联盟化肥补贴等补助；②用于特色产业方面2312万元，占比26.33%。主要用于眉县千亩猕猴桃高质高效示范园建设、陇县苹果低效园改造提升示范县建设和奶山羊移动式集中养殖示范基地建设及相关项目县区标准化蔬菜示范基地建设、露地蔬菜示范基地建设等补助；③用于主体培育方面1230万元，占比14.01%。主要用于新认定的14户省级农业产业化重点龙头企业、20个市级现代农业园区、10个市级集体经济示范村、2个全国“一村一品”示范村镇、10个全国美丽休闲乡村拟推荐名录村等补助；④用于品牌建设546.3万元，占比6.22%。主要用于29个绿色、有机、名优特新农产品认证及省内外参展参会补助、全国性重大节会补助等；⑤用于科技创新814万元，占比9.27%。主要用于支持“两地三方”农业科技合作等；⑥用于金融支持1017.19万元，占比11.58%。主要用于符合条件的市

级以上重点农业产业化龙头企业、省级以上农民专业合作社示范社贷款贴息。发现的问题及原因：资金下达较晚，影响正常支付。下一步改进措施：建议加快资金拨付。

#### 十四、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. 宝鸡市农业农村局部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260203。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 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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	11,891.79	一、一般公共服务支出	31	142.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.20
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	1,012.36
	9		九、卫生健康支出	39	756.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9,979.86
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,891.79	<b>本年支出合计</b>	57	11,891.79
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	
<b>总计</b>	30	11,891.79	<b>总计</b>	60	11,891.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市农业农村局

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	11,891.79	11,891.79					
201	一般公共服务支出	142.84	142.84					
20101	人大事务	140.44	140.44					
2010101	行政运行	140.44	140.44					
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40					
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40					
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	1,012.36	1,012.36					
20805	行政事业单位养老支出	999.86	999.86					
2080501	行政单位离退休	35.91	35.91					
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.22	724.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.77	215.77					
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50					
210	卫生健康支出	756.53	756.53					
21011	行政事业单位医疗	756.53	756.53					
2101101	行政单位医疗	541.65	541.65					
2101102	事业单位医疗	214.88	214.88					
213	农林水支出	9,979.86	9,979.86					
21301	农业农村	9,583.77	9,583.77					

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
2130101	行政运行	2,699.41	2,699.41					
2130104	事业运行	3,190.83	3,190.83					
2130106	科技转化与推广服务	840.21	840.21					
2130108	病虫害控制	722.50	722.50					
2130109	农产品质量安全	231.09	231.09					
2130110	执法监管	82.88	82.88					
2130119	防灾救灾	5.27	5.27					
2130122	农业生产发展	1,032.82	1,032.82					
2130124	农村合作经济	194.61	194.61					
2130125	农产品加工与促销	31.14	31.14					
2130135	农业生态资源保护	10.30	10.30					
2130153	耕地建设与利用	2.34	2.34					
2130199	其他农业农村支出	540.36	540.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	322.43	322.43					
2130501	行政运行	150.48	150.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171.95	171.95					
21307	农村综合改革	13.04	13.04					
2130799	其他农村综合改革支出	13.04	13.04					
21399	其他农林水支出	60.61	60.61					
2139999	其他农林水支出	60.61	60.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市农业农村局

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	11,891.79	8,431.83	3,459.96			
201	一般公共服务支出	142.84	142.84				
20101	人大事务	140.44	140.44				
2010101	行政运行	140.44	140.44				
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40				
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40				
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	1,012.36	1,012.36				
20805	行政事业单位养老支出	999.86	999.86				
2080501	行政单位离退休	35.91	35.91				
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.22	724.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.77	215.77				
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50				
210	卫生健康支出	756.53	756.53				
21011	行政事业单位医疗	756.53	756.53				
2101101	行政单位医疗	541.65	541.65				
2101102	事业单位医疗	214.88	214.88				
213	农林水支出	9,979.86	6,519.90	3,459.96			
21301	农业农村	9,583.77	6,348.80	3,234.97			

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
2130101	行政运行	2,699.41	2,699.41				
2130104	事业运行	3,190.83	3,190.83				
2130106	科技转化与推广服务	840.21	151.26	688.95			
2130108	病虫害控制	722.50	38.70	683.80			
2130109	农产品质量安全	231.09	36.54	194.55			
2130110	执法监管	82.88		82.88			
2130119	防灾救灾	5.27		5.27			
2130122	农业生产发展	1,032.82	26.88	1,005.94			
2130124	农村合作经济	194.61		194.61			
2130125	农产品加工与促销	31.14		31.14			
2130135	农业生态资源保护	10.30		10.30			
2130153	耕地建设与利用	2.34		2.34			
2130199	其他农业农村支出	540.36	205.18	335.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	322.43	150.48	171.95			
2130501	行政运行	150.48	150.48				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171.95		171.95			
21307	农村综合改革	13.04		13.04			
2130799	其他农村综合改革支出	13.04		13.04			
21399	其他农林水支出	60.61	20.61	40.00			
2139999	其他农林水支出	60.61	20.61	40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市农业农村局

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收入	1	11,891.79	一、一般公共服务支出	33	142.84	142.84		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20		
	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	1,012.36	1,012.36		
	9		九、卫生健康支出	41	756.53	756.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,979.86	9,979.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,891.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,891.79</b>	<b>11,891.79</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>11,891.79</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>11,891.79</b>	<b>11,891.79</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	11,891.79	8,431.83	3,459.96
201	一般公共服务支出	142.84	142.84	
20101	人大事务	140.44	140.44	
2010101	行政运行	140.44	140.44	
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	1,012.36	1,012.36	
20805	行政事业单位养老支出	999.86	999.86	
2080501	行政单位离退休	35.91	35.91	
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.22	724.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.77	215.77	
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	756.53	756.53	
21011	行政事业单位医疗	756.53	756.53	
2101101	行政单位医疗	541.65	541.65	
2101102	事业单位医疗	214.88	214.88	
213	农林水支出	9,979.86	6,519.90	3,459.96
21301	农业农村	9,583.77	6,348.80	3,234.97
2130101	行政运行	2,699.41	2,699.41	

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
2130104	事业运行	3,190.83	3,190.83	
2130106	科技转化与推广服务	840.21	151.26	688.95
2130108	病虫害控制	722.50	38.70	683.80
2130109	农产品质量安全	231.09	36.54	194.55
2130110	执法监管	82.88		82.88
2130119	防灾救灾	5.27		5.27
2130122	农业生产发展	1,032.82	26.88	1,005.94
2130124	农村合作经济	194.61		194.61
2130125	农产品加工与促销	31.14		31.14
2130135	农业生态资源保护	10.30		10.30
2130153	耕地建设与利用	2.34		2.34
2130199	其他农业农村支出	540.36	205.18	335.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	322.43	150.48	171.95
2130501	行政运行	150.48	150.48	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171.95		171.95
21307	农村综合改革	13.04		13.04
2130799	其他农村综合改革支出	13.04		13.04
21399	其他农林水支出	60.61	20.61	40.00
2139999	其他农林水支出	60.61	20.61	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市农业农村局

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	7,860.74	302	商品和服务支出	325.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,866.29	30201	办公费	14.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,059.32	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	548.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,185.53	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724.22	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	237.89	30207	邮电费	6.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	749.81	30208	取暖费	6.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	420.85	30212	因公出国（境）费用	7.40	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.56	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.00	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.86	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	157.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	109.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.02	30229	福利费	3.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.18	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.51	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	38.57	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,106.74	公用经费合计					325.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：宝鸡市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	22.44	7.40	12.20		12.20	2.84	79.71	260.72
决算数	21.61	7.40	12.05		12.05	2.16	79.71	260.72

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：指部门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。