

宝鸡市农业农村局
(本级)
2022 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

统筹研究和组织实施全市“三农”工作规划，推动和发展全市农村社会事业、公共服务和乡村治理。负责农民承包地、农村宅基地改革管理、农村集体产权制度改革。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农机等产业的监督管理。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。负责全市农产品质量安全、有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法工作。负责全市农业投资管理，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。承办市政府交办的其他事项。

2022年，在市委、市政府的坚强领导和省委农办、省农业农村厅的大力支持下，市农业农村局深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面落实中央一号文件、中省农业农村会议和市第十三次党代会精神，以乡村振兴和农业农村现代化为总目标，以增加农民收入为核心，聚焦全市“一四五十”战略和“十项重点”任务，有效应对新冠肺炎疫情影响，全力稳定生产保供给，深化改革促振兴，粮食“十九连丰”，特色产业质效提升，人居环境持续改善，农业农村经济保持良好发展势头，预计

全年农林牧渔及服务业增加值 251.8 亿元、增长 7.3%；农村居民人均可支配收入 16950 元，增长 8%。

（二）内设机构。

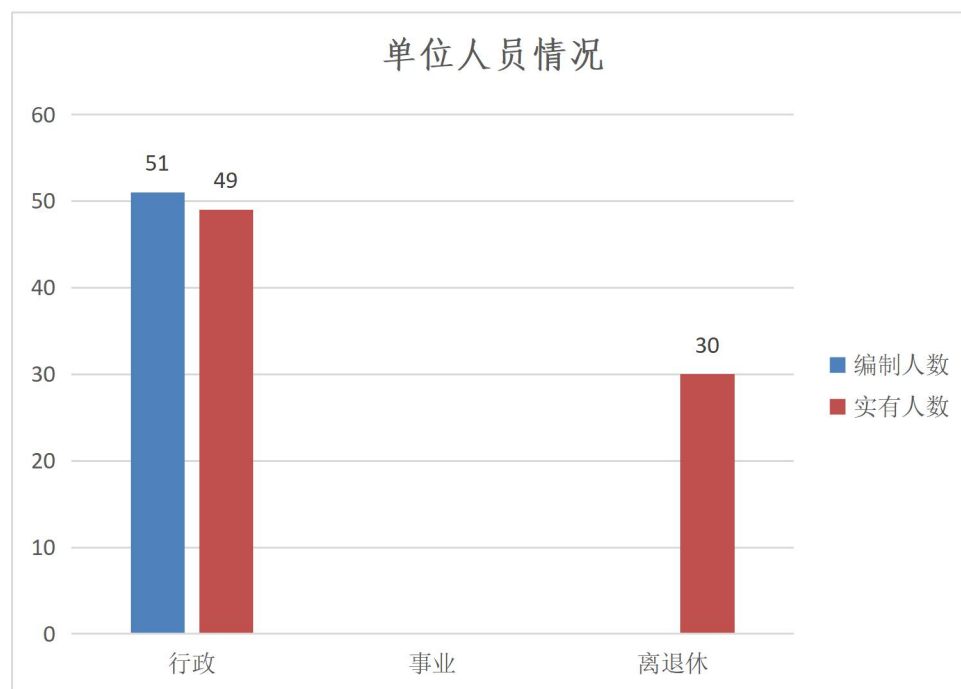
根据上述职能，本单位内设市委农办秘书科、办公室、人事教育科、综合计划科、经济体制改革科、发展规划与社会事业科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、产业化与市场信息科、农业机械化科、科技教育科、农产品质量安全监管科，农田建设管理科。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位部门决算编制范围的单位共一个，包括宝鸡市农业农村局本级。

三、单位人员情况

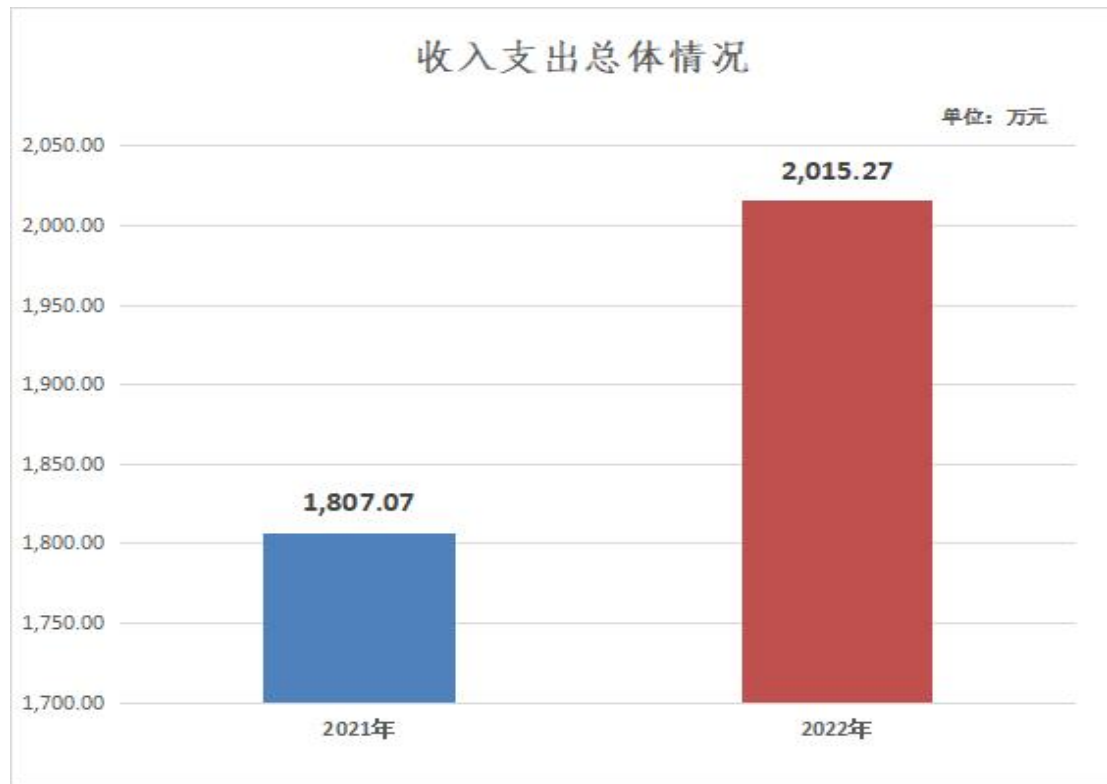
截至 2022 年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 51 人；实有人员 49 人，其中行政 49 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

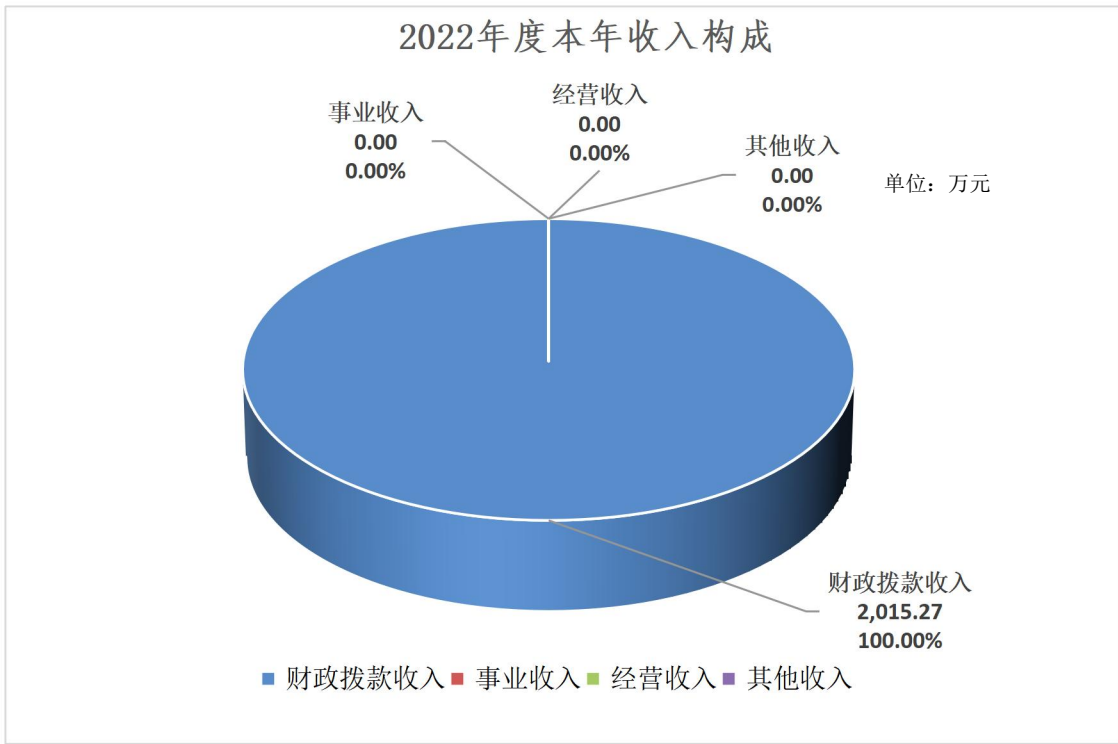
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,015.27 万元，与上年相比收、支总计增加 208.2 万元，增长 11.52%。主要原因防灾救灾资金收支增加。



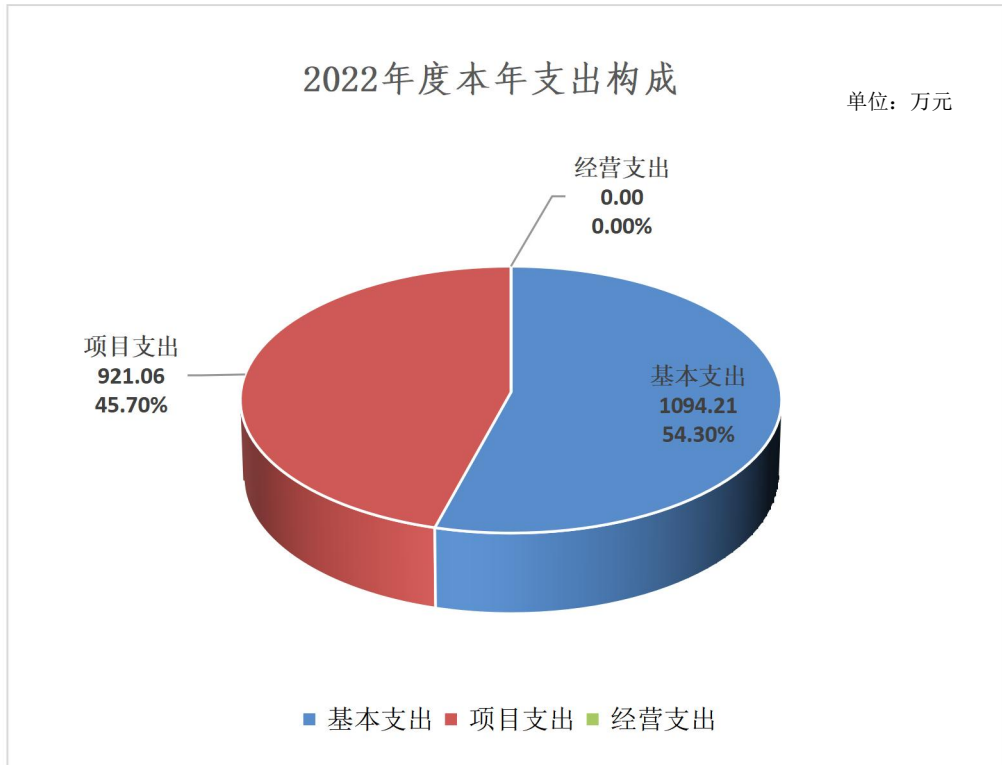
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,015.27 万元，其中：财政拨款收入 2,015.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



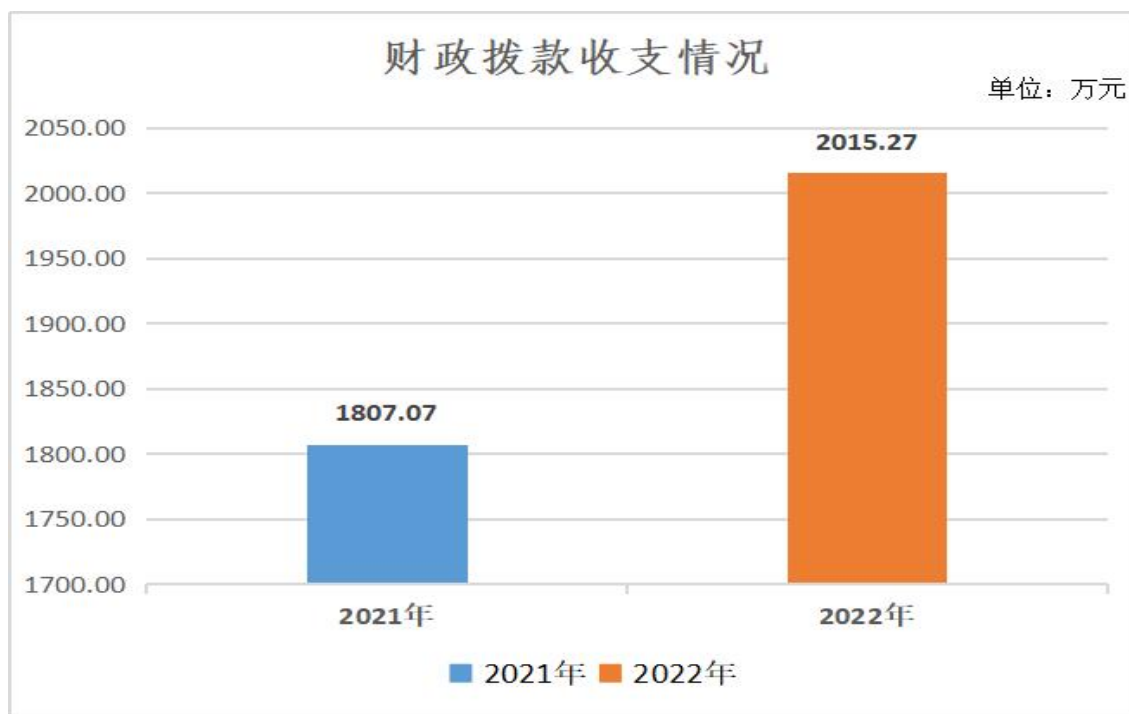
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,015.27 万元，其中：基本支出 1,094.21 万元，占 54.3%；项目支出 921.06 万元，占 45.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



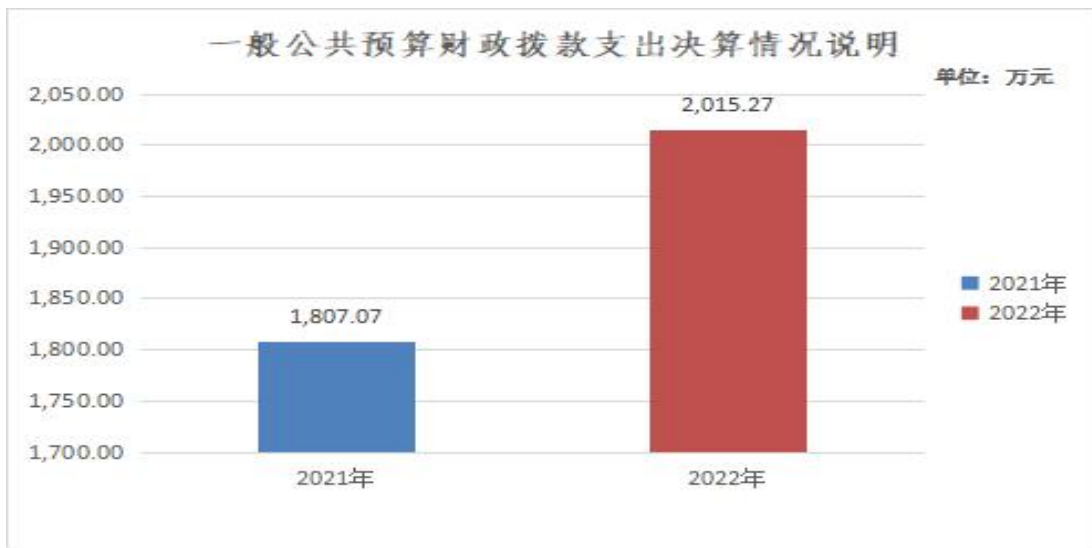
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,015.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 208.2 万元，增长 11.52%。主要原因防灾救灾资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 721.72 万元，支出决算 2,015.27 万元，完成年初预算的 279.23%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 208.2 万元，增长 11.52%，主要原因防灾救灾资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间追加其他组织事务支出预算。

2. 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）年初预算为 14.99 万元，支出决算 18.57 万元，完成年初预算的 123.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革增加了基础绩效部分，行政单位离退休工资支出增加。

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）年初预算为 62.04 万元，支出决算 80.43 万元，完成年初预算的 129.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革增加了基础绩效部分，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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）年初预算为 0 万元，支出决

算 14.37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 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）年初预算为 0 万元，支出决算 12.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革增加了基础绩效部分，相应的其他社会保障和就业支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算 1.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间追加“两站一场”突发公共卫生事件应急处理支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算 35.11 万元，支出决算 42.21 万元，完成年初预算的 120.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革增加了基础绩效部分，相应的行政单位医疗支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算 609.57 万元，支出决算 936.63 万元，完成年初预算的 153.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革增加了基础绩效部分，相应的行政运行支出增加。

9. 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 0 万元，支出决算 93.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是反映科技转化与推广服务项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是反映病虫害控制项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是反映农产品质量安全项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。

12. 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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是反映执法监管项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。

13. 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 120 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是反映防灾救灾项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算 0 万元，支出决算 100.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是反映农业生产发展项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。

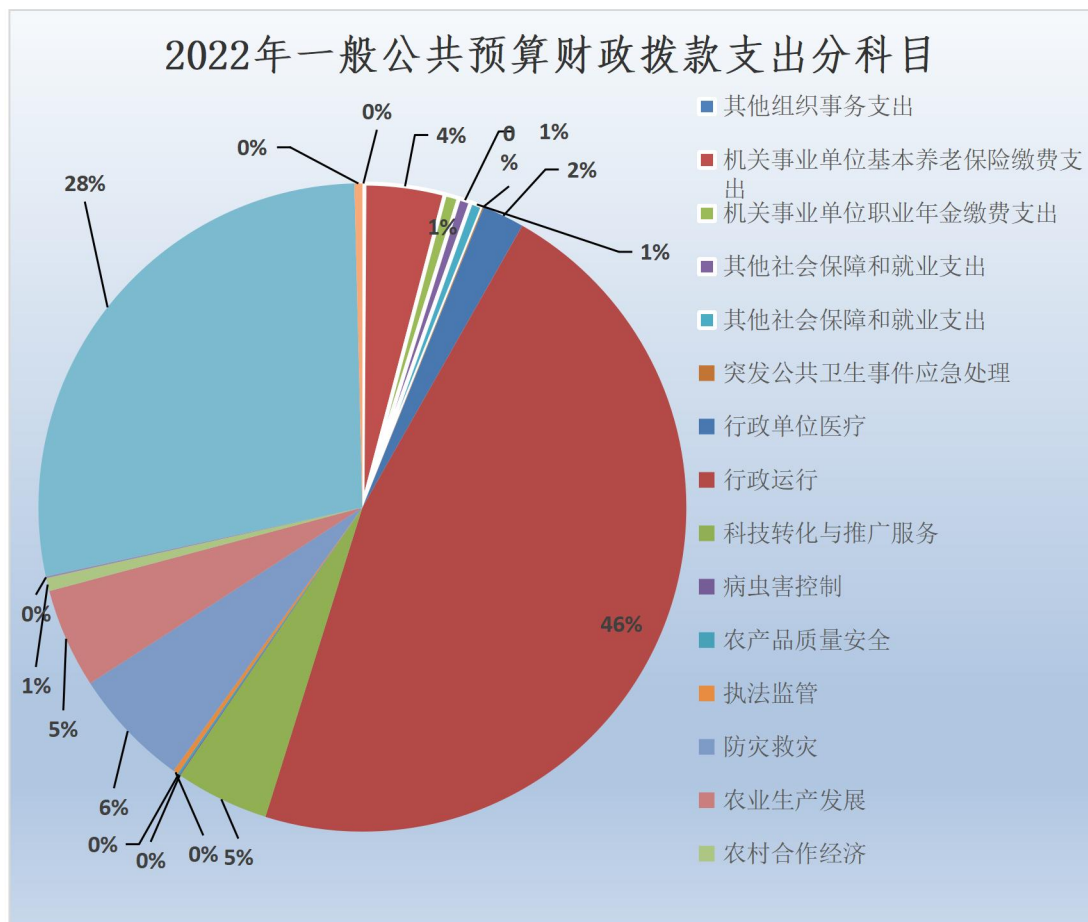
15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算 0 万元，支出决算 13.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是反映农村合作经济项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算 0 万元，支出决算 1.65 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是反映农业资源保护修复与利用项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算0万元，支出决算563万元，决算数大于年初预算数的主要原因是反映其他农业农村项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。

18. 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7.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是反映其他农村综合改革项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1094.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1052.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）、公务接待费、劳务费、工会经费、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情况说明

本单位2022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

2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.45万元，支出决算2.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格控制三公经费开支，压缩经费，减少支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）预费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.45万元。主要是本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农业农村发展工作发生的接待支出。共接待国内来访团组8批，来宾90人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算4.3万元，支出决算4.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是高标准质量农田建设项目举办培训次数增加。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算22.45万元，支出决算22.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是线下举办会议次数增长。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算41.26万元，支出决算41.26万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.01万元，主要原因是加强经费管理，严控费用支出，严格落实过紧日子的要求。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共48.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%，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%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆，主要是用于农业执法。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、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，本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映农产品市场营销等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金660万元，占单位预算项目支出总额的71.66%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农产品市场营销等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农牧良种场社保金拨付绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额上缴农牧良种场社保金，创造了企业职工稳定的工作条件，生产生活有序开展。发现的问题及原因：预算执行进度率低。下一步改进措施：定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，进一步加快预算支出。

2. 宝鸡柳林骏逸农业发展有限公司救灾资金绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中通过改善饲料配方，提升配种产犊率，使成母牛单产提高。建设青贮窖300立方米（含抗柱），硬化地面（含地基处理）300平方米，新建围墙1035平方米，确保生产、生活井然有序开展，使职工队伍进一步稳定，有效促进社会稳定。发现的问题及原因：预算执行进度率低。下一步改进措施：定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，进一步加快预算支出。

3. 农产品市场营销绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年10个农产品纳入全国名特优新农产品名录，新增绿色食品、良好农业26个，其中3个水产品首次通过绿色食品认证、实现全省“零突破”。

开展省级农业品牌申报认定和监测评估，培育省级企业品牌、产品品牌各5个。岐山臊子面跻身全省区域公用品牌，太白高山蔬菜、陈仓西山柴胡入围全省特色农产品优势区，“宝鸡苹果”入驻中国农产品地理标志形象馆。发现的问题及原因：预算执行进度率低。下一步改进措施：定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，进一步加快预算支出。

4. 丰收节暨特色农产品展销会绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织农业开展农业宣传和名优农特产品营销推介、实施全民健身行动，丰富了农民群众文化生活、有效助推乡村全面振兴。线上举办庆祝中国农民丰收节、第十一届中国（国际）猕猴桃产业发展大会、中国杨凌农高会参展等活动，举行宝鸡水果网络特色季助农促消费、宝鸡农特产品直播带货、百名采购商宝鸡果区行等产销对接活动10余场次，“西府味道”乡村美食活动入选全国100个丰收节庆特色活动，岐山臊子面入选全国100道乡村特色菜名单。发现的问题及原因：预算执行进度率低。下一步改进措施：定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，进一步加快预算支出。

市级农牧良种场社保金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农牧良种场社保金							
主管部门	宝鸡市农业农村局			实施单位		市农牧良种场		
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	320	320	320	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	320	320	320	—	100%	—	
	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				
	市政府给予困难企业职工社保金全额补贴，确保企业稳定，生产、生活秩序井然。			按时、足额缴纳职工社保金，确保生产秩序正常、职工队伍稳定。				
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	187 人	100%	100%	50	50	
		质量指标	保质保量完成项目	100%	100%			
		时效指标	2022 年完成	按时完成	按时完成			
		成本指标	社保金支出	320 万元	320 万元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	及时缴费保维稳	100%	100%			
		生态效益指标	促进生态发展	100%	100%			
		可持续影响 指标	促进可持续发展	100%	100%			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	99%	10	9	
总分					100	99		

市级宝鸡柳林骏逸农业发展有限公司救灾资金项目

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宝鸡柳林骏逸农业发展有限公司救灾资金							
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	0	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	120	120	—	100%	—	
	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				
	修缮、建设因灾害造成的设施，补充绝收、减产造成的损失等，尽快恢复生产，保证正常的生产经营秩序。			改善饲料配方，提升配种产犊率，提高成母牛单产。重新更换牛舍顶棚 15000 平方米。				
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	120 万元	120 万元	120 万元	10	10	
		质量指标	更换牛舍顶棚	15000 平方米	15000 平方米	20	20	
		时效指标	2022 年度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	120 万元	120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	筛选新品种，保证农业生产用种安全	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	绿色环保，提高生态指数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

市级农产品市场营销项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农产品市场营销						
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		120	120	120	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		120	120	120	—	100%	—
	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				
	通过项目实施，打造具有影响力的省级区域公用品牌，提升品牌价值；举办参加各类农产品产销对接活动，提高农产品销售实力。			举办参加各类农产品产销对接活动，提高农产品销售实力。				
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	参加省内外农产品展示展销及推介	>4	已完成	20	20	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	本年度	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	项目实施费用	120万元	120万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	成效显著	30	30	
		社会效益指标	促进社会发展	成效显著	成效显著			
		生态效益指标	促进生态发展	成效显著	成效显著			
		可持续影响指标	可持续性	成效显著	成效显著			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	99	

市级丰收节暨特色农产品展销会项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	丰收节暨特色农产品展销会								
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	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—		
	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					
	组织农业开展农业宣传和名优农特产品营销推介、实施全民健身行动、丰富农民群众文化生活、助推乡村全面振兴。			组织农业开展农业宣传和名优农特产品营销推介、实施全民健身行动、丰富农民群众文化生活。					
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	推广普及	100%	100%	20	20		
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	20	20		
		时效指标	本年度	按时完成	按时完成	5	5		
		成本指标	项目实施费用	100 万元	100 万元	5	5		
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	成效显著	30	30		
		社会效益指标	促进社会发展	成效显著	成效显著				
		生态效益指标	促进生态发展	成效显著	成效显著				
		可持续影响 指标	可持续性	成效显著	成效显著				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	9		
	总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 宝鸡市农业农村局决算数据反映本单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：宝鸡市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,015.27	一、一般公共服务支出	32	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.87
	9		九、卫生健康支出	40	43.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,844.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,015.27	本年支出合计	58	2,015.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,015.27	总计	62	2,015.27

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宝鸡市农业农村局（本级）

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		2,015.27	2,015.27					
201	一般公共服务支出	2	2					
20132	组织事务	2	2					
2013299	其他组织事务支出	2	2					
208	社会保障和就业支出	125.87	125.87					
20805	行政事业单位养老支出	113.37	113.37					
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37					
20899	其他社会保障和就业支出	13	13					
2089999	其他社会保障和就业支出	13	13					
210	卫生健康支出	43.26	43.26					
21004	公共卫生	1.05	1.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.05	1.05					
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21					
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21					
213	农林水支出	1,844.14	1,844.14					
21301	农业农村	1,836.24	1,836.24					
2130101	行政运行	936.63	936.63					
2130106	科技转化与推广服务	93.89	93.89					
2130108	病虫害控制	1	1					
2130109	农产品质量安全	2	2					
2130110	执法监管	5	5					
2130119	防灾救灾	120	120					
2130122	农业生产发展	100.04	100.04					
2130124	农村合作经济	13.03	13.03					
2130135	农业资源保护修复与利用	1.65	1.65					
2130199	其他农业农村支出	563	563					
21307	农村综合改革	7.9	7.9					
2130799	其他农村综合改革支出	7.9	7.9					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市农业农村局（本级）

金额单位：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		2,015.27	1,094.21	921.06			
201	一般公共服务支出	2	2				
20132	组织事务	2	2				
2013299	其他组织事务支出	2	2				
208	社会保障和就业支出	125.87	113.37	12.5			
20805	行政事业单位养老支出	113.37	113.37				
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37				
20899	其他社会保障和就业支出	12.5		12.5			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.5		12.5			
210	卫生健康支出	43.26	42.21	1.05			
21004	公共卫生	1.05		1.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.05		1.05			
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21				
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21				
213	农林水支出	1,844.14	936.63	907.51			
21301	农业农村	1,836.24	936.63	899.61			
2130101	行政运行	936.63	936.63				
2130106	科技转化与推广服务	93.89		93.89			
2130108	病虫害控制	1		1			
2130109	农产品质量安全	2		2			
2130110	执法监管	5		5			
2130119	防灾救灾	120		120			
2130122	农业生产发展	100.04		100.04			
2130124	农村合作经济	13.03		13.03			
2130135	农业资源保护修复与利用	1.65		1.65			
2130199	其他农业农村支出	563		563			
21307	农村综合改革	7.9		7.9			
2130799	其他农村综合改革支出	7.9		7.9			

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市农业农村局（本级）

金额单位：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	2,015.27	一、一般公共服务支出	33	2	2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	125.87	125.87		
	9		九、卫生健康支出	41	43.26	43.26		
	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	1,844.14	1,844.14		
	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				
本年收入合计	27	2,015.27	本年支出合计	59	2,015.27	2,015.27		
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	2,015.27	总计	64	2,015.27	2,015.27		

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：宝鸡市农业农村局（本级）				
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		2,015.27	1,094.21	921.06
201	一般公共服务支出	2	2	
20132	组织事务	2	2	
2013299	其他组织事务支出	2	2	
208	社会保障和就业支出	125.87	113.37	12.5
20805	行政事业单位养老支出	113.37	113.37	
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	
20899	其他社会保障和就业支出	12.5		12.5
2089999	其他社会保障和就业支出	12.5		12.5
210	卫生健康支出	43.26	42.21	1.05
21004	公共卫生	1.05		1.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.05		1.05
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21	
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	
213	农林水支出	1,844.14	936.63	907.51
21301	农业农村	1,836.24	936.63	899.61
2130101	行政运行	936.63	936.63	
2130106	科技转化与推广服务	93.89		93.89
2130108	病虫害控制	1		1
2130109	农产品质量安全	2		2
2130110	执法监管	5		5
2130119	防灾减灾	120		120
2130122	农业生产发展	100.04		100.04
2130124	农村合作经济	13.03		13.03
2130135	农业资源保护修复与利用	1.65		1.65
2130199	其他农业农村支出	563		563
21307	农村综合改革	7.9		7.9
2130799	其他农村综合改革支出	7.9		7.9

注：本表反映单位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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：宝鸡市农业农村局（本级）

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	1,030.45	302	商品和服务支出	41.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	330.46	30201	办公费	4.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	447.54	30202	印刷费	3.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	115.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费	1.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.5	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.47	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.03	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	2.58	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.41	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.21			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,052.95		公用经费合计				41.26

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宝鸡市农业农村局（本级）							公开07表 金额单位：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：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宝鸡市农业农村局（本级）

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：本表反映本单位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
金额单位：万元

单位：宝鸡市农业农村局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.45		2		2	0.45	22.54	4.3
决算数	2.45		2		2	0.45	22.54	4.3

注：本表反映本单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。