

# 宝鸡市农业农村局 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 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 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 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 承办市政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据上述职能，本部门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、农业机械化管理科、科技教育科、农产品质量安全监管科，农田建设管理科。

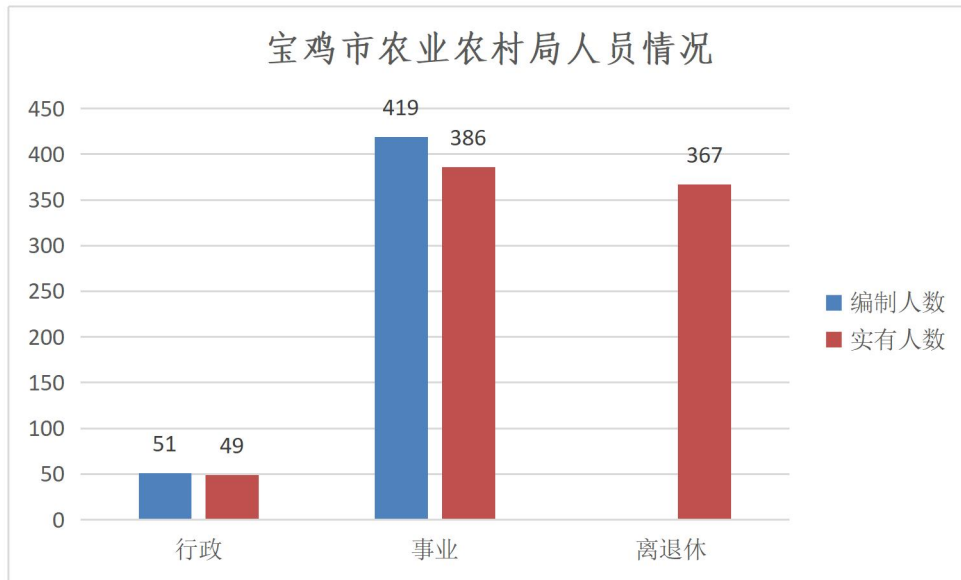
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市农业农村局（机关）
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	宝鸡市农业行政综合执法支队
8	宝鸡市农村合作经济工作站
9	宝鸡市农业机械化发展中心
10	宝鸡市农业宣传信息培训中心
11	宝鸡市蚕桑园艺工作站
12	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心
13	宝鸡市水产工作站

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 470 人，其中行政编制 51 人、事业编制 419 人；实有人员 435 人，其中行政 49 人、事业 386 人。单位管理的离退休人员 367 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

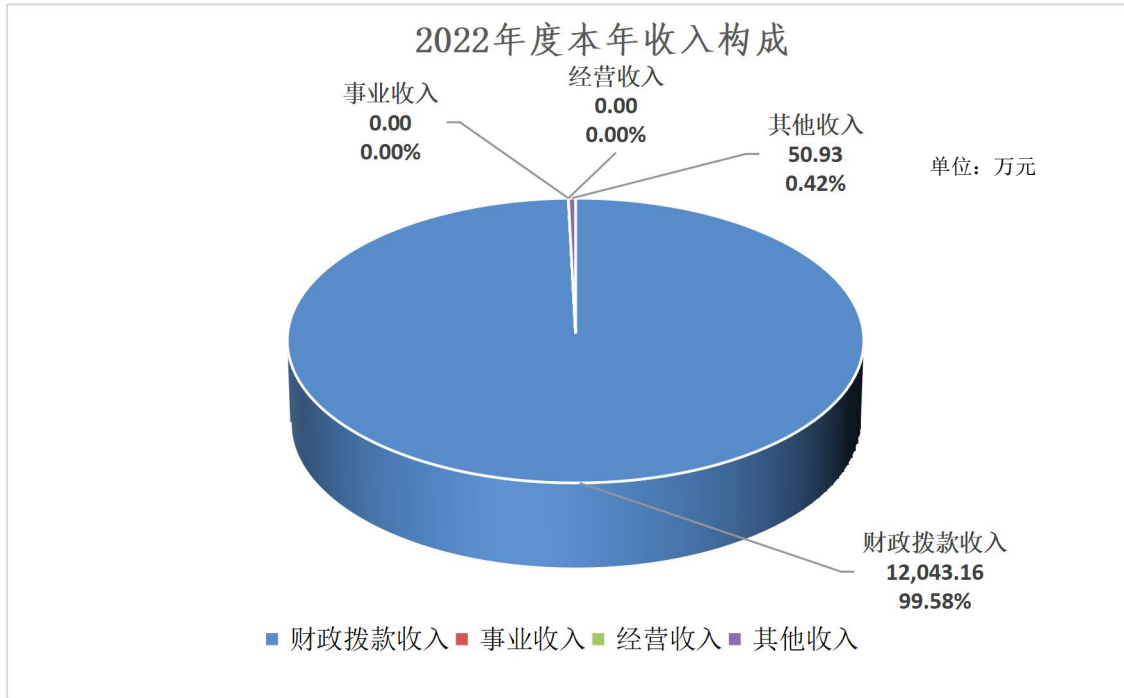
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 12,094.09 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1,460.48 万元，增长 13.73%。主要是部分上年未完成项目调整至本年内执行。



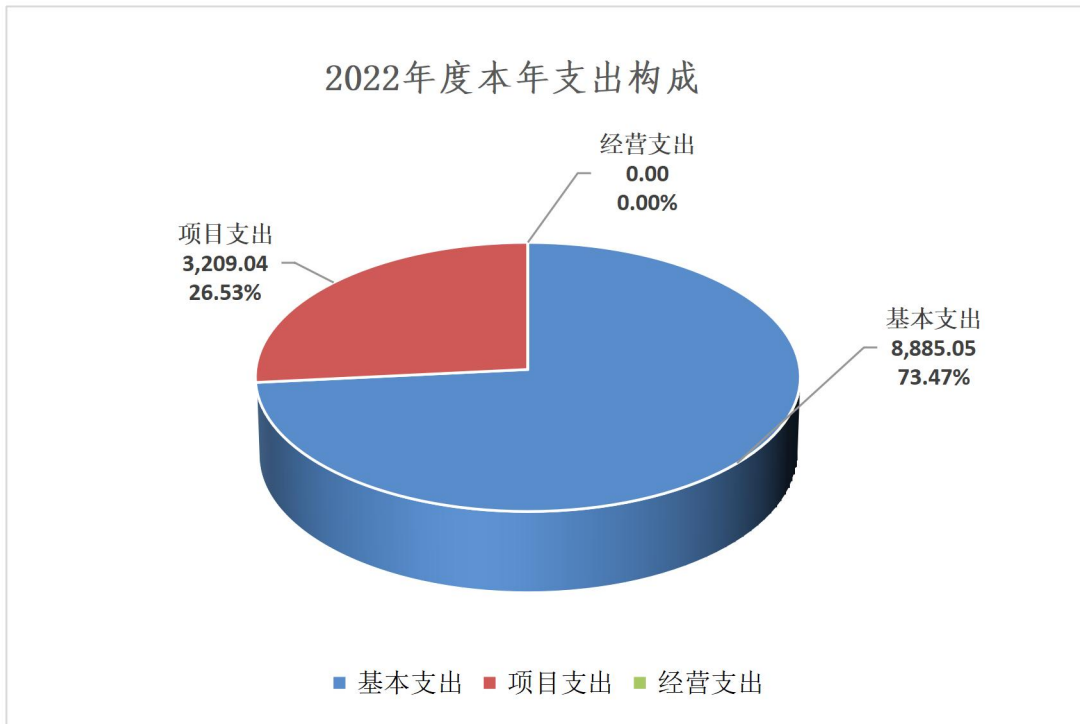
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 12,094.09 万元，其中：财政拨款收入 12,043.16 万元，占 99.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.93 万元，占 0.42%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12,094.09 万元，其中：基本支出 8,885.05 万元，占 73.47%；项目支出 3,209.04 万元，占 26.53%；经营支出 0 万元，占 0%。





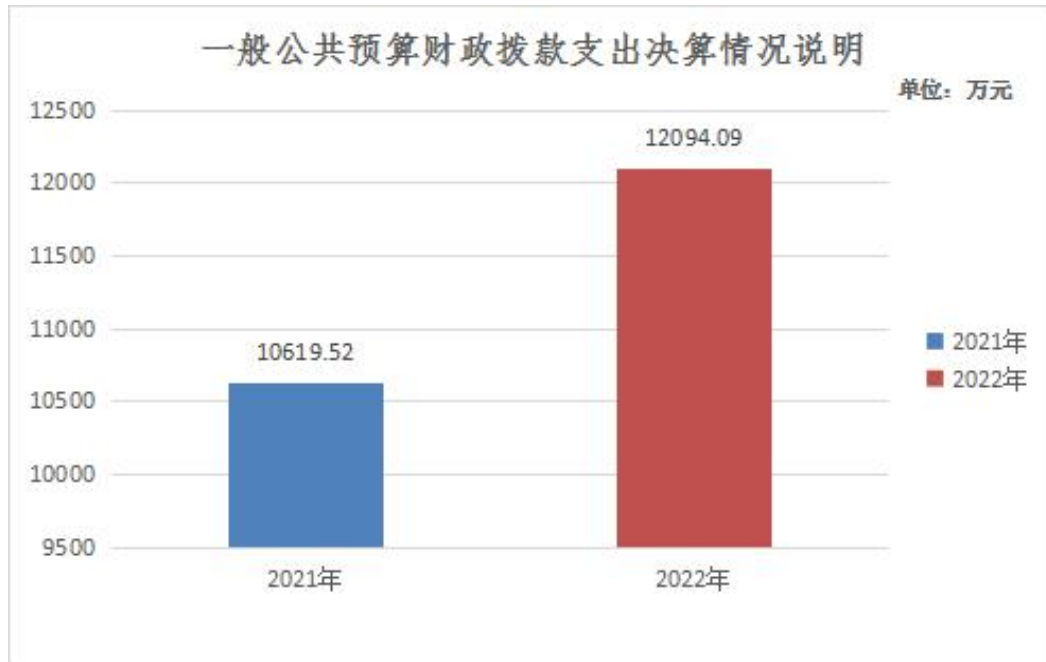
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12,043.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,423.65 万元，增长 13.41%。主要原因是上年未完成项目落实到本年执行。



#### 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 5,870.74 万元，支出决算 12,043.16 万元，完成年初预算的 205.14%，占本年支出合计的 99.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,423.65 万元，增长 13.41%。主要原因是上年未完成项目落实到本年执行。



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 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。

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 26.52 万元，支出决算 35.7 万元。完成年初预算的 134.62%，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）事业单位离退休（项）年初预算为 23.84 万元，支出决算 30.61 万元。完成年初预算的 128.4%，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，事业单位离退休工资支出增加。

**4 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为 485.3 万元，支出决算 615.74 万元。完成年初预算的 126.88%，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，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

**5. 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 105.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年底职业年金记实追加机关事业单位职业年金缴费支出。

**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 112.78 万元，支出决算 125.38 万元。完成年初预算的 111.17%，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）**年初预算 149.54 万元，支出决算 176.16 万元。完

成年初预算的 117.8%，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，相应的事业单位医疗支出增加。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**年初预算 2322.39 万元，支出决算 3656.61 万元。完成年初预算 157.45%，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。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**年初预算 2750.36 万元，支出决算 4137.48 万元。完成年初预算的 150.43%，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，相应的事业运行支出增加。

**11. 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 248.82 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。

**12. 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 819.48 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。

**13. 农林水支出（类）农业农村（21301）农产品质量安全（项）**年初预算 0 万元，支出决算 209.18 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。

**14. 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136.65万元。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。

**15. 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146.8万元。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。

**16. 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814.48万元。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。

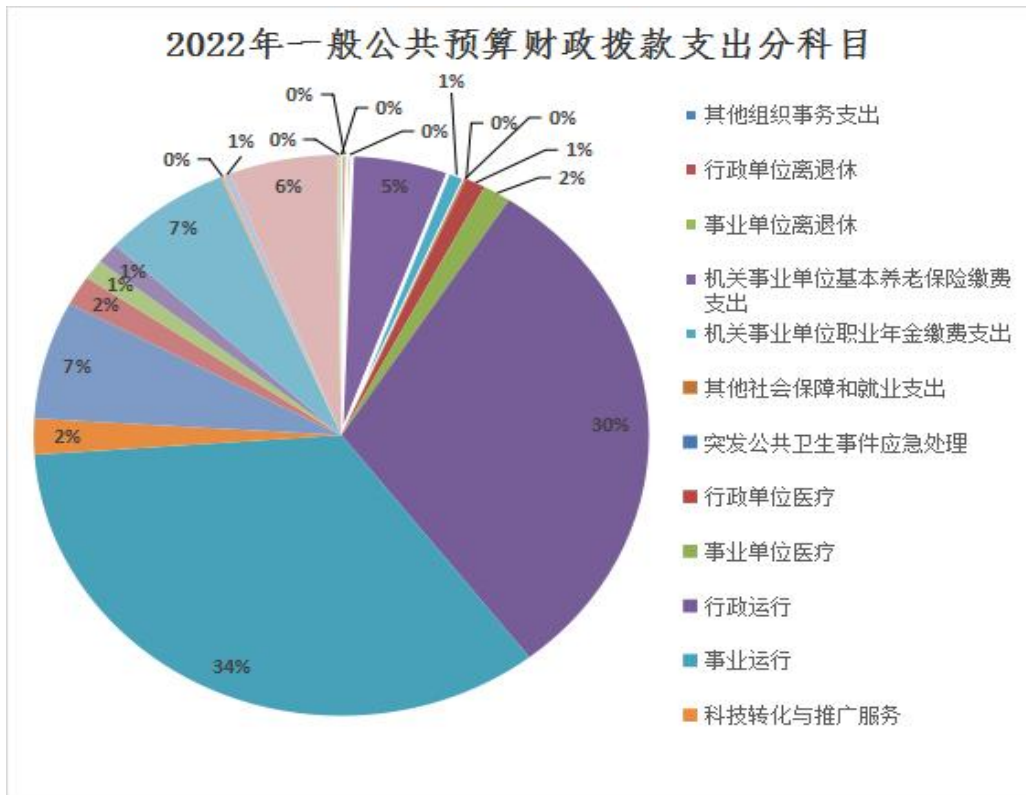
**17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**年初预算0万元，支出决算17.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是反映农村合作经济项目支出，该项目属于项目支出，年内追加。

**18. 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43.88万元。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。

**19. 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 679 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。

**20. 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 万支出决算 28.74 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8885.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费8588.41万元，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、医疗费、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296.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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情况说明**

本部门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**

本部门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14.86万元，支出决算14.83万元，完成预算的99.79%。决算数小于预算数主

要原因是公务用车使用次数减少。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12.67万元，支出决算12.63万元，完成预算的99.68%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因严格控制三公经费开支，减少支出。

#### 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2.2万元，支出决算2.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**国内公务接待**支出2.2万元。主要是本部门13家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全市农业农村发展发生的接待支出。共接待国内来访团组21批，来宾184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134.06万元，支出决算134.06万元，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77.29万元，支出决算77.29万元，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266.93万元，支出决算296.64万元，完成预算的111.13%。支出决算比上年减少43.5万元，主要原因是开源节流、压缩经费，落实过紧日子要求。

## **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261.92万元，其中：政府采购货物支出148.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额68.67万元，占政府采购支出合同总额的26.22%，其中：授予小微企业合同金额68.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本部门共有车辆16辆，其中主要领导干部用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术

用车1辆，其他用车1辆，主要是用于应急保障和执法执勤。

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

#### 一、扛稳政治责任，夯实粮食安全根基

全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，推进粮食生产稳面积、提产能、增效益。**一是提升产能夯基础。**加快高标准农田建设，新建成30.4万亩，其中示范田8.3万亩。开展高标准农田新增耕地和新增产能认定，预计新增产能750万公斤以上，全省高标准农田建设推进会暨第三次土壤普查启动会在我市召开。加强粮食生产功能区监管，腾退“非粮化”耕地1375亩，治理撂荒地31.4万亩，农机深松耕地56万亩。**二是抗灾强管夺丰收。**开展小麦抗灾强管百日行动，冬前追肥灌溉151万亩，促进60万亩晚播小麦促弱转壮。实施秋粮抗旱保苗行动，灌溉秋田作物312万亩次，有效缓解97万亩秋粮旱情。开展粮食机收减损监测及技能比武，设立农机跨区作业接待服务点70个，投入农机具10.1万台，实现颗粒归仓。**三是集成技术促增产。**推广小麦宽幅沟播“3335”、玉米增密度“5335”高效集成技术13万亩

和88万亩。建立小麦高效节水千亩示范方13个、夏玉米高产万亩示范方15个，建立小麦玉米“吨半田”示范点11个，岐山县示范田亩产1565.42公斤，在全省率先实现“吨半田”，其中小麦亩产创全省最高纪录、玉米亩产刷新全市最高纪录。开展“粮油豆果菜”复合种植试验示范，宝豆10号亩产创全省夏大豆高产纪录，全市13.14万亩大豆总产1.5万吨，分别较上年增长9.8%和2.5%。全省夏粮观摩暨“三夏”工作座谈会、“三夏”农机化生产示范观摩和安排部署会在我市召开。全年粮食面积455.19万亩、总产146.73万吨，分别较上年增长0.92%和1.13%。

## 二、立足稳产保供，做优培强特色产业

坚持强畜、优果、扩菜并举，加快特色产业提质增效。一是**增量扩能强畜牧**。新改建畜禽规模养殖场50个，挂牌市级以上生猪产能调控基地27个，海大、牧原、正大等重大项目建成投产，千阳县种羊场、陇县和氏高寒川牧业成功创建为首批国家级奶山羊核心育种场。全市引进国外良种奶山羊2500只，预计生猪存栏达到86万头、较上年增长23%。二是**提质增效优果业**。实施果业提质增效“五项行动”，推广猕猴桃“四改五提升”、苹果“三优四强一创”老园改造模式，改造提升老旧果园15.7万亩，其中品种换优2.5万亩。预计全市水果产量161万吨、较上年增长9%。千阳县荣获“中国矮砧苹果之乡”，千阳苹果成为中国航天员特供食品。三是**转型升级扩蔬菜**。大力发

展特色蔬菜，建成岐山“一碗面”特色蔬菜、陇县“线辣椒”等示范基地6个。推广设施农业“三改一提”关键技术，新改建设施农业2.2万亩，建设蔬菜保供配送中心2个，4个果菜基地入围粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。预计全市蔬菜面积71.5万亩、产量173万吨，分别较上年增长2.3%和5.1%。**四是因地制宜育特色。**举办全市鱼类增殖放流活动，冯家山水库鱼渔场获评首批“国家级水产健康养殖和生态养殖示范区”。新发展百箱以上中蜂养殖场、基地23个，新增中蜂3.1万群，凤县、千阳县被评为中华蜜蜂示范县。加快中药材规范化生产，创建全省道地药材良种繁育示范基地1个，全市中药材面积达到22万亩。

### 三、聚力延链补链，加速产业融合发展

坚持以“链长制”为抓手，推动现代农业全链条开发、全产业链升级。**一是突出发展农产品加工。**持续推进“十园百企千亿”工程，新签约亿元以上项目15个，凤翔区白酒加工园区创建为省级农产品加工示范园区，预计全市农产品加工园区实现产值301亿元，较上年增长10%。新改建农产品产地冷藏保鲜设施87个，新增库容4万吨。**二是加速产业聚集发展。**启动培育粮食、乳业等8条市级现代农业重点产业链，全省蔬菜、猕猴桃全产业链建设现场推进会先后在我市召开，岐山县“一碗面”、眉县猕猴桃、陇县乳制品被认定为全省现代农业全产业链典型县。开展现代农业产业园“四级联创”，陇县国家现代农业产

业园和千阳县、凤县省级产业园通过部省认定，陈仓区列入省级现代农业产业园创建行列，新创建市级产业园4个。推进奶山羊、苹果、猕猴桃三大产业集群建设，创建国家产业强镇1个、“一村一品”示范镇村2个。**三是推进农旅融合发展。**策划实施休闲农业“十百千万”活动，眉县汤峪村荣获中国美丽休闲乡村，3家休闲农业示范点入围国家3A级旅游景区，1家入选全国农耕文化实践营地，11条线路入选全省休闲农业和乡村游精品线路，评选市级“美丽休闲乡村”10个。全市休闲农业经营主体预计接待游客1553.9万人次、实现经营收入11.27亿元。**四是积极做好产销衔接。**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。

#### **四、坚持绿色导向，提升发展质量效益**

发展与保护并重，促进农业高质量发展。**一是加强质量安全监管。**推进“治违禁控药残促提升”三年行动，抽检、送检农产品7.5万批次，农产品质量安全合格率99.6%。持续推行食用农产品承诺达标合格证制度，附带合格证上市农产品21万吨。开展农资打假、渔政亮剑专项行动，常态化抓好长江禁渔禁捕，

查处违法违规案件214起,全省优势特色农产品质量安全风险评估预警会在我市召开。**二是加大农业污染防治。**实施化肥农药减量增效行动,建立“三新”技术示范区19个、“厚地模式”示范点26个,农作物、果蔬绿色防控覆盖率分别达到56.1%和52.3%,创建国家级生态农场2个、省级3个。总结推广规模以下养殖场户粪污资源有效治理典型案例10个,全市畜禽粪污综合利用率达到92.5%。**三是推行标准化生产。**开展农业标准制修订工作,编制上报省市地方标准25项,列入省市级地方标准制定计划9项,正式发布4项。眉县通过国家绿色食品原料基地(猕猴桃)标准化生产基地复审,“推动猕猴桃产业全域全链发展,实现农业绿色崛起”入选全国农业绿色发展典型案例。**四是强化农业品牌建设。**组织开展农产品品牌认证,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。

## **五、深化改革创新,激发乡村发展活力**

坚持把深化改革作为推动乡村振兴的强大动力,全面激发农业农村发展活力。**一是持续深化农村改革。**扎实开展农村集

体产权制度改革“回头看”，完成1228个集体经济组织登记赋码换证，全市村集体经济组织实现全覆盖。陇县省级试点工作盘活利用闲置宅基地1100亩、闲置住宅2.8万m<sup>2</sup>，麟游县丈八镇全国第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作完成合同签订。

**二是壮大集体经济发展。**开展村集体资产清查工作，全市农村集体资产达到103.55亿元。实施集体经济“消薄增强”行动，出台支持新型农村集体经济发展十条措施，全市村级集体经济收益5万元以上村占比提升到86.5%。全市村集体经济组织秋播适度规模经营面积达22.61万亩，较上年增长72.2%。

**三是育强新型经营主体。**开展市级农业产业化龙头企业监测认定，新增市级重点龙头企业24户。实施农民专业合作社规范提升行动，新认定省级百强示范社7个、市级十佳和优秀合作社40个，新增省级农业产业化示范联合体3个。实行家庭农场名录系统动态管理，新增省级家庭农场31家。

**四是大力发展社会化服务。**开展“社会化服务推进年”活动，加快推进陈仓区全国农业社会化服务创新试点区和8个省级农业社会化服务示范县区建设，提炼推广十大农业社会化服务典型案例，3个单位入选全国农业社会化服务优秀典型榜单，全市社会化服务组织达到351个，生产托管面积突破100万亩。

## 六、提升科技装备，夯实现代农业支撑

强化农业科技和装备支撑，加快现代化转型。**一是加快现**

**代种业发展。**实施种业振兴五大行动，建立农作物新优品种展示示范点30个，引进示范新优品种70个以上，建成小麦良种繁育基地7.9万亩，占全省40%。建立院、校、企、站种业联合育种攻关机制，审定、登记农作物新优品种8个，秦农168小麦品种通过国审，宝育803玉米、宝豆10号大豆通过省审，千阳苹果种子赴太空育种。开展外来入侵物种普查工作，建立外来入侵植物和病虫害信息数据库。

**二是开展关键技术攻关。**扎实开展“粮油豆果菜”复合种植模式、农机农艺融合攻关，遴选发布农业主推技术11项。征集攻关种业振兴、轻简作物和绿色环保等集成技术课题10个，开展奶山羊6大提质增效集成技术试验示范与推广应用，探索不同规模养殖的技术规程和经营模式。

**三是提升农机装备水平。**开展粮食生产、高山蔬菜、马铃薯、食用菌等全程机械化试验示范，成功研发玉米播种机种肥监控、辣椒机械直播、甘薯机械移栽等新优农机具，建成果园冻害智能预警示范点22个，千阳县苹果全程机械化生产模式与典型案例在全国推广。推广智慧农机综合服务平台，“嘟嘟农机”实现全市全覆盖，千阳县、金台区获评全国率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县区。

**四是加强农业人才培养。**认定农民田间学校、新型职业农民实训基地各10家，宝鸡海升被评为首批全国共享农民田间学校，4个村或基地被认定为省级乡村振兴培训基地和现场教学基地。聘请西农大28位专家教授担任



宝鸡市农业科技顾问，认定农业农村创新创业带头人750人、高素质农民2612名，麟游县姚林东荣获“大国工匠”，2名高素质农民入选全国“百优保供先锋”。**五是扎实推进入园服务。**全面开展农技人员入园服务活动，选派211名农技人员“一对一”进驻211个新型经营主体开展技术指导服务，全年累计开展入园服务6654次，推广新优品种419个，解决实际问题2088个。

## **七、强化项目建设，扩大农业有效投资**

坚持项目带动、投资拉动、金融推动，持续推进农业农村经济稳定增长。**一是狠抓项目争取建设。**组建成立稳农业生产工作专班，加大食品工业、高标准农田和生猪产业政策支持，争取市级财政补助资金2956.5万元。实施项目建设提速、前期项目突破、谋划储备增量三大行动，130个年度农业农村重点项目完成投资83.2亿元，争取中省农业农村项目资金13.2亿元，较上年增长15.3%。**二是加大农业招商力度。**编制农业招商项目册，发布农业生产流通及加工项目招商信息53条。全市新建、续建农业招商项目43个，建成12个，招商引资到位资金25.97亿元，其中省际到位资金10亿元。**三是加强银农有效对接。**组建市农业发展公司，与银联陕西分公司、农发行宝鸡分行、邮储行宝鸡分行签订战略合作协议。开展新型农业经营主体融资需求摸排，征集1470家涉农经营主体融资需求18.94亿。组织开展农业经营主体信贷直通车“乡村行”活动，张贴宣传挂图5000

余份，促成金融机构累计向农业经营主体发放贷款774笔3.96亿元。

## 八、狠抓环境整治，建设宜居和美乡村

标本兼治，推动乡村面貌持续改善。**一是全域清洁优环境。**全域推进村庄清洁行动，开展春节行动、双月攻坚、四季战役等七轮次垃圾清剿战，累计清理农村生活垃圾19.3万吨，实施环境消杀17.9万次。优化完善村规民约、门前三包、路长制等日常保洁维护机制，推动村庄环境常净常美，渭滨区荣获全国村庄清洁行动先进区。**二是建改并重抓改厕。**实施“农村改厕质量提升年”行动，建立农村“厕所改革”技术支撑服务体系，全面推行“首厕合格带动每厕过关”机制，扎实开展问题厕所摸排整改，推进农村改厕“新建”与“整改”两手抓、两促进。全市新改建农村卫生户厕3.18万座、公厕216座，11097座列入台账问题户厕全部整改到位。**三是统筹推进促提升。**开展日常督导80多次、督办问题40件，有力推进农村环境整体提升五年行动有序开展，确定建设市级美丽乡村示范镇11个，认定市级美丽宜居示范村100个，全省农村人居环境整治提升现场推进会在我市召开。

## 九、强力转变作风，聚力争创一流业绩

坚持把作风建设作为推动高质量发展的根本保障，苦干实干快干、努力干一起干，确保各项目标任务争先进位。**一是大**

**兴调研理思路。**扎实开展现代农业高质量发展大调研活动，形成《宝鸡市现代农业高质量发展三年行动方案（2023-2025年）》和粮食、乳业等7个产业推进方案，明确建设现代农业强市思路目标，落实粮食安全保障、特色产业升级、规模经营壮大、经营主体培强、精深加工强链、品质品牌提升、数字科技赋能和设施装备强基“八大行动”重点任务。组织开展“大调研、促振兴”活动，7篇案例入选全省首批乡村振兴典型案例。

**二是细化任务促落实。**制定《全面推进乡村振兴重点工作实施方案》《推进落实“抓县域经济促乡村振兴”涉及任务工作方案》，系统梳理全年农业农村工作重点指标、重要工作、重大项目和重头亮点，项目化、清单化推进各项任务落细落实，陇县入选全国首批乡村振兴示范县。开展产业帮扶促农增收“百日提升”“百日督帮”行动，推进产业发展风险排查预警、常态化调度、动态化监测，守牢防止规模性返贫底线。

**三是一线指导争一流。**组织开展“进田间、抓三秋、稳增长、促增收”活动，组建8个工作指导组和12个技术服务团，一线指导“三秋”生产、农业稳增长等10个方面工作，有力推进了秋收秋种、农产品销售、农业稳增长等重点任务完成，工作受到市领导肯定、经验在全市交流。开展“学报告、提效能、办实事、促发展”活动，以“六严抓六强化”，推进作风建设专项行动走深走实。

**四是防范风险守底线。**制定农村地区新冠肺炎疫情常态化防控工作导引、应急处置预案，落细防控责任和“五有一网格”要求，设立村级疫情防控服务点2974个，落实疫情防控网格员2.27万人，

全力筑牢疫情防控安全防线。开展沼气隐患排查、农机事故救援演练、动物检疫技能比武6场次，农业安全生产三年行动顺利通过省安全生产专项评估，千阳县、太白县成功创建省级“平安农机”示范县，动物防疫员、检疫检验员比武分别荣获全省团体一等奖和二等奖，全系统无重大安全生产事故和重大动植物疫情发生。

本部门在部门决算中反映农牧良种场一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金320万元，占部门预算项目支出总额的9.97%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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99分，全年预算数12,094.09万元，执行数12,094.09万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目实施过程中都能按照项目管理办法，专项管理，专款专用。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。

# 宝鸡市农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			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				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	8, 588. 41	8, 588. 41		8, 588. 41	8, 588. 41		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	296. 64	296. 64		296. 64	296. 64		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	3, 209. 04	3, 209. 04		3, 209. 04	3, 209. 04		—	100%	—
	金额合计			12, 094. 09	12, 094. 09					10	100%	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						
	一、突出解放思想，聚力攻坚短板弱项（着力破解季节性撂荒难题、大力发展社会化服务、聚力突破十项课题）。二、扛稳政治责任，夯实粮食安全基础。三、聚焦全产业链发展，建设区域优质农产品供应中心。四、坚持绿色发展，提升高质量发展水平。					一、突出解放思想，聚力攻坚短板弱项（着力破解季节性撂荒难题、大力发展社会化服务、聚力突破十项课题）。二、扛稳政治责任，夯实粮食安全基础。三、聚焦全产业链发展，建设区域优质农产品供应中心。四、坚持绿色发展，提升高质量发展水平。						
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		
	产出指标 (50 分)	数量指标	实施全市“三农”工作规划			3, 209. 04		已正常开展	10	10		
		质量指标	聚焦全产业链发展			8 次全省行业工作会议		已完成 8 次	10	10		
			建设区域优质农产品供应中心						10	10		
		时效指标	及时性			及时		及时	10	10		
	成本指标	各项经费保证正常支出			已完成		100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全年农林牧渔及服务增加值			251. 8 亿元		增长 7. 3%	7	7		
		社会效益指标	村居民人均可支配增长			人均收入 16950 元		增长 8%	7	7		
		生态效益指标	促进全市“三农”有效发展			保持提升		保持提升	9	9		
		可持续影响指标	推动农业农村产业稳增长			成果显著		成果显著	7	7		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度			98—100%		97%	10	9			
总分									100	99		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农牧良种场社保金一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农牧良种场社保金项目绩效自评综述：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。

# 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	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无部门重点评价项目

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

3. 本部门与年初预算单位相比无变化。



## 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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市农业农村局

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	12,043.16	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	50.93	八、社会保障和就业支出	39	799.92
	9		九、卫生健康支出	40	302.59
	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	10,989.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,094.09	<b>本年支出合计</b>	58	12,094.09
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	
<b>总计</b>	31	12,094.09	<b>总计</b>	62	12,094.09

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市农业农村局

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		12,094.09	12,043.16					50.93
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	799.92	799.92					
20805	行政事业单位养老支出	787.42	787.42					
2080501	行政单位离退休	35.7	35.7					
2080502	事业单位离退休	30.61	30.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.74	615.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.37	105.37					
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	302.59	302.59					
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	301.54	301.54					
2101101	行政单位医疗	125.38	125.38					
2101102	事业单位医疗	176.16	176.16					
213	农林水支出	10,989.58	10,938.65					50.93
21301	农业农村	10,960.85	10,909.92					50.93
2130101	行政运行	3,656.61	3,656.61					
2130104	事业运行	4,137.48	4,137.48					
2130106	科技转化与推广服务	248.82	248.82					
2130108	病虫害控制	821.16	819.48					1.68
2130109	农产品质量安全	209.18	209.18					
2130110	执法监管	136.65	136.65					
2130119	防灾减灾	146.8	146.8					
2130122	农业生产发展	814.48	814.48					
2130124	农村合作经济	27.53	17.53					10
2130135	农业资源保护修复与利用	43.88	43.88					
2130199	其他农业农村支出	718.25	679					39.25
21307	农村综合改革	28.74	28.74					
2130799	其他农村综合改革支出	28.74	28.74					

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

部门：宝鸡市农业农村局

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		12,094.09	8,885.05	3,209.04			
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	799.92	787.42	12.5			
20805	行政事业单位养老支出	787.42	787.42				
2080501	行政单位离退休	35.70	35.70				
2080502	事业单位离退休	30.61	30.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.74	615.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.37	105.37				
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	302.59	301.54	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	301.54	301.54				
2101101	行政单位医疗	125.38	125.38				
2101102	事业单位医疗	176.16	176.16				
213	农林水支出	10,989.58	7,794.09	3,195.49			
21301	农业农村	10,960.85	7,794.09	3,166.75			
2130101	行政运行	3,656.61	3,656.61				
2130104	事业运行	4,137.48	4,137.48				
2130106	科技转化与推广服务	248.82		248.82			
2130108	病虫害控制	821.16		821.16			
2130109	农产品质量安全	209.18		209.18			
2130110	执法监管	136.65		136.65			
2130119	防灾减灾	146.8		146.8			
2130122	农业生产发展	814.48		814.48			
2130124	农村合作经济	27.53		27.53			
2130135	农业资源保护修复与利用	43.88		43.88			
2130199	其他农业农村支出	718.25		718.25			
21307	农村综合改革	28.74		28.74			
2130799	其他农村综合改革支出	28.74		28.74			

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

部门：宝鸡市农业农村局

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	12,043.16	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	799.92	799.92		
	9		九、卫生健康支出	41	302.59	302.59		
	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	10,938.65	10,938.65		
	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>12,043.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,043.16</b>	<b>12,043.16</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>总计</b>	<b>32</b>	<b>12,043.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,043.16</b>	<b>12,043.16</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。



# 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

部门：宝鸡市农业农村局

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		12,043.16	8,885.05	3,158.11
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	799.92	787.42	12.5
20805	行政事业单位养老支出	787.42	787.42	
2080501	行政单位离退休	35.7	35.7	
2080502	事业单位离退休	30.61	30.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.74	615.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.37	105.37	
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	302.59	301.54	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	301.54	301.54	
2101101	行政单位医疗	125.38	125.38	
2101102	事业单位医疗	176.16	176.16	
213	农林水支出	10,938.65	7,794.09	3,144.56
21301	农业农村	10,909.92	7,794.09	3,115.82
2130101	行政运行	3,656.61	3,656.61	
2130104	事业运行	4,137.48	4,137.48	
2130106	科技转化与推广服务	248.82		248.82
2130108	病虫害控制	819.48		819.48
2130109	农产品质量安全	209.18		209.18
2130110	执法监管	136.65		136.65
2130119	防灾救灾	146.8		146.8
2130122	农业生产发展	814.48		814.48
2130124	农村合作经济	17.53		17.53
2130135	农业资源保护修复与利用	43.88		43.88
2130199	其他农业农村支出	679		679
21307	农村综合改革	28.74		28.74
2130799	其他农村综合改革支出	28.74		28.74

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：宝鸡市农业农村局

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	8,423.34	302	商品和服务支出	296.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,963.64	30201	办公费	43.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,234.49	30202	印刷费	4.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,354.46	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	1,612.77	30205	水费	1.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.47	30206	电费	6.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122.25	30207	邮电费	5.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.62	30208	取暖费	24.35	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	5.28	30211	差旅费	8.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145.97	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.45	30213	维修(护)费	5.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.93	30214	租赁费	30.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	165.08	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	66.11	30216	培训费	0.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.2	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	56.53	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	15.2	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	4.08	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	86.98	39999	其他支出	
30309	奖励金	25.09	30229	福利费	3.6			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.63			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.68			——
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.33			
			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	8,588.41		公用经费合计				296.64

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市农业农村局

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝鸡市农业农村局

金额单位：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。

# 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

部门：宝鸡市农业农村局

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	14.86		12.67		12.67	2.2	77.29	134.06
决算数	14.83		12.63		12.63	2.2	77.29	134.06

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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目

### 二、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