

渭南市临渭区农业农村局 2023 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

（一）部门主要职责

根据关于印发《渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕17号）精神，我部门主要职能：

（1）贯彻执行中省市关于“三农”工作的法律法规和政策规定。统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹乡村振兴战略组织实施。组织起草农业农村有关方面的规范性文件、政策、规划等，并组织实施。参与涉农相关政策制定。

（2）统筹推动发展全区农村社会事业、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。

（3）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，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。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。

(4) 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(5) 负责全区种植业、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、畜禽、果菜等农产品生产。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。

(6) 负责全区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。依法实施农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。提出技术性贸易措施建议。

(7) 组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作。

(8) 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的质量监测和依法监管工作。组织协调全区农业生产资料市场体系

建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻国家兽药质量、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。指导农业机械化发展和 农机安全监理。负责渔船、渔机、网具的监督管理。

（9）负责全区农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控。指导动植物防疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，监测发布疫情并组织扑灭。

（10）指导全区农业防灾减灾，监测、发布农业灾情。提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和农业生产恢复工作。

（11）负责全区农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革意见。编制全区农业综合开发、农田整治、农田水利建设等各类农业投资项目规划，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，按区政府规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。

(13) 指导农业农村人才工作。拟订全区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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(14) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门具体执行有关农业援外项目并承担监管工作。

(15) 统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

(16) 指导监督农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业、设施农业、农业机械、农产品加工、农药等农业各行业的安全生产监督管理和事故防范工作参与相关领域生产安全事故调查处理工作。

(17) 依据区政府公布的“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(18) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(19) 与区市场监督管理局的有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管

理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）内设机构

区农业农村局内设行政办公室、督办室、区委农办秘书股（乡村振兴指导办）、计划财务股、改革与农村经济股、种植业管理股（园区管理办公室）、产业化与市场信息股（产扶办）、科技教育股（信息办）、农监法规股（法制股）、减负办 10 个股室；畜牧发展中心、农业机械化发展中心、果业发展中心（园艺站）、乡村振兴服务中心（人居环境整治办）、农广校（农民科技教育培训中心）、农业技术推广中心、农村合作经济工作站、农资农产品质量检验检测中心（种子工作站）、农业综合执法大队、水产工作站（渔政监督管理站）、葡萄产业园管委会、清欠办、花木公司 13 个二级单位。

二、工作任务

1、抓好粮食生产，推广优质品种，强基固本守住粮食生产安全底线。

2、持续促进现代农业园区稳步发展，着重抓好省、市

级现代农业产业园的创建工作。

3、加快实施高标准农田建设项目，及时更新各类农业项目管理平台，调度项目进展情况。

4、积极完成高素质农民培育各项工作。

5、持续推进农业综合执法协作联动机制。加强种子、农药、化肥、畜牧、农机、渔业领域违法案件的摸排和查处。

做好《种子法》《农药管理条例》《肥料登记管理办法》等法律法规的宣传工作。

6、做好小麦沟播、大豆玉米带状播种等新技术新机具的引进示范推广工作。

7、以项目为抓手，做好特色产业发展，通盘规划我区2023年产业发展。

8、规范完善联农带农机制，推进涉农资金的项目和衔接资金的项目。采取土地流转、带动就业、收益分红、帮销产品等多种联农带农方式将群众镶嵌在产业发展的各个环节中。

9、不断完善动物防疫制度，应急物资储备制度，建立应急预备队，提升突发事件应急处置能力。健全区、街镇、村三级冷链体系，加强强制免疫疫苗质量监管，提升生物安全管理水平。加强区级兽医实验室建设；完善预警预报网络，强化疫情信息管理，严格疫情报告制度；强化疫情监测流调，

提升动物疫情风险评估和预警预报能力。提升动物卫生监督能力，改善动物检疫、监督手段，提升监管效能。

10、以美丽乡村重点项目建设为支撑，扎实推进农村人居环境整治各项工作。加快非贫困村的垃圾、污水处理工程、卫生改厕工程、绿化工程、村容村貌提升等美丽乡村项目工程。确保年度改厕任务按时完成，全面达标。

11、继续做好农村居民人均可支配收入、农经半年报及年报的统计工作；加强全区农经统计人员的培训和指导，努力提高统计数据真实性、准确性、科学性、及时性。

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 8 个，包括：

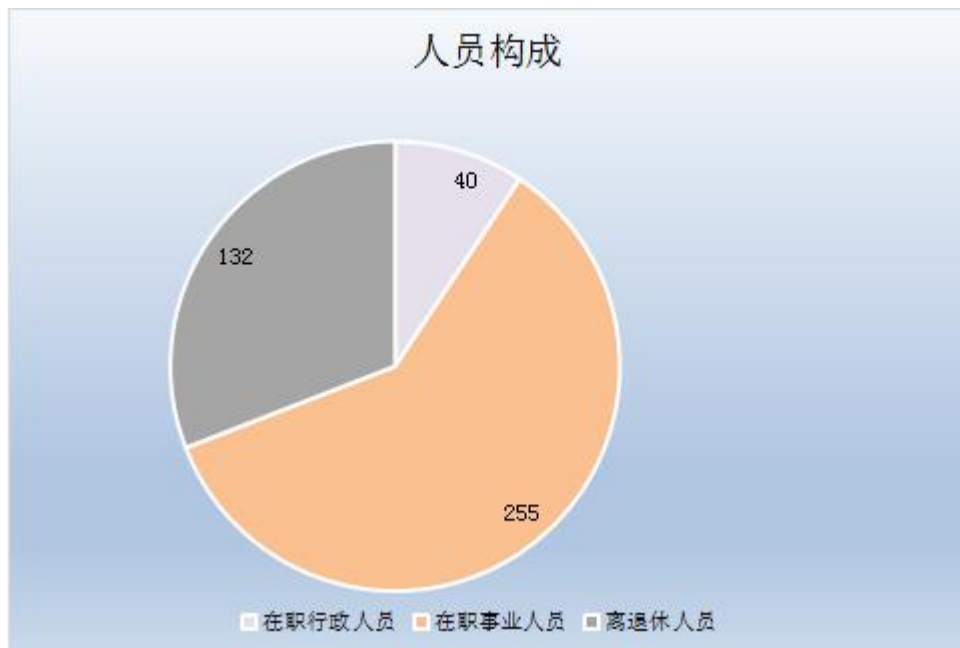
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区农业农村局本级（机关）	
2	渭南市临渭区农村合作经济工作站	
3	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校	
4	渭南市临渭区农业技术推广中心	
5	渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心	

6	渭南市临渭区各类基金会清欠办公室	
7	渭南市临渭区水产工作站	
8	渭南市临渭区乡村振兴服务中心	

根据机构改革方案，原渭南市临渭区种子管理站合并至渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心，本年度部门构成新增渭南市临渭区乡村振兴服务中心。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 20 人、事业编制 171 人；实有人员 295 人，其中行政 40 人、事业 255 人。单位管理的离退休人员 132 人。



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 11322.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 11322.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8575.49 万元，主要原因是本年度将政策性农业保险保费补贴、农田建设省级配套补助、耕地地力保护补贴等各项农业项目资金纳入年初预算，同时将乡村振兴服务中心各项资金纳入本部门当年预算编制；本部门当年预算支出 11322.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 11322.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8575.49 万元，主要原因是本年度将政策性农业保险保费补贴、农田建设省级配套补助、耕地地力保护补贴等各项农业项目资金纳入年初预算，同时将乡村振兴服务中心各项资金纳入本部门当年预算编制。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 11322.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 11322.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8575.49 万元，主要原因是本年度将政策性农业保险保费补贴、农田建设省级配套补助、耕地地力保护补贴等各项农业项目资金纳入年初预算，同时将乡村振兴服务中心各项资金纳入本部门当年预算编制；本部门当年财政拨款支出 11322.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 11322.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8575.49 万元，

主要原因是本年度将政策性农业保险保费补贴、农田建设省级配套补助、耕地地力保护补贴等各项农业项目资金纳入年初预算，同时将乡村振兴服务中心各项资金纳入本部门当年预算编制。

（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 11322.59 万元，较上年增加 8575.49 万元，主要原因是本年度将政策性农业保险保费补贴、农田建设省级配套补助、耕地地力保护补贴等各项农业项目资金纳入年初预算，同时将乡村振兴服务中心各项资金纳入本部门当年预算编制。

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 11322.59 万元，其中：

（1）初等职业教育（2050301）222.65 万元，较上年减少 12.82 万元，原因是上年度在职转退休 2 人，长瞻人员去世 1 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）298.5 万元，较上年增加 17.92 万元，原因是本年度养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70 万元，较上年增加 22 万元，原因是本年度新增退休人员；

(4) 行政单位医疗(2101101) 21.55 万元,较上年增加 2.3 万元,原因是本年度工资基数增加,缴费也相应增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 79.9 万元,较上年增加 12.81 万元,原因是本年度工资基数增加,缴费也相应增加;

(6) 城乡社区环境卫生(2120501) 1068.45 万元,较上年增加 1068.45 万元,原因是本年度新增农村环境卫生保洁支出;

(7) 行政运行(2130101) 523.07 万元,较上年增加 9.51 万元,原因是本年度工资基数增加;

(8) 事业运行(2130104) 1584.71 万元,较上年增加 208.99 万元,原因是本年度工资基数增加;

(9) 农业生产发展(2130122) 532 万元,较上年增加 528.5 万元,原因是本年度将耕地地力保护补贴等农业资金纳入预算;

(10) 农业资源保护修复与利用(2130135) 13.5 万元,较上年增加 3.5 万元,原因是上年度将此资金列入在农业生产发展(2130122)里,本年度调整到此科目。

(11) 农田建设(2130153) 1128 万元,较上年增加 1128 万元,原因是本年度将农田建设省级配套补助纳入预算;

(12) 其他农业农村支出(2130199) 4.7 万元,较上年增加 4.7 万元,原因是本年度将土地租赁费纳入预算;

(13) 其他农村综合改革支出(2130799) 1296 万元, 较上年增加 1296 万元, 原因是本年度新增乡村保洁补助资金;

(14) 农业保险保费补贴(2130803) 4293 万元, 较上年增加 4293 万元, 原因是本年度将政策性农业保险保费补贴纳入预算;

(15) 住房公积金(2210201) 186.56 万元, 较上年增加 10.19 万元, 原因是本年度工资基数增加, 缴费基数也相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 11322.59 万元, 其中:

工资福利支出(301) 3922.88 万元, 较上年增加 1317.77 万元, 原因是本年度工资基数增加, 各类支出也相应增加。

商品和服务支出(302) 2988.73 万元, 较上年增加 2875.54 万元, 原因是本年度将农田建设省级配套补助等农业项目资金及有毒有害补贴纳入预算;

对个人和家庭的补助(303) 117.98 万元, 较上年增加 89.17 万元, 原因是本年度将耕地地力保护补贴等项目资金纳入年初预算。

对企业补助(312) 4293 万元, 较上年增加 4293 万元, 原因是本年度将政策性农业保险保费补贴资金纳入年初预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 11322.59 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)636.85万元,较上年减少357.31万元,原因是本年度经管站、清欠办根据工资改革将工资转为事业;

机关商品和服务支出(502)1179.05万元,较上年增加1129.8万元,原因是本年度将农田建设省级配套补助等农业项目资金及有毒有害补贴纳入预算;

对事业单位经常性补助(505)5095.71万元,较上年增加3420.82万元,原因是本年度根据人员变动、工资基数和项目变化而增加;

对企业补助(507)4293万元,较上年增加4293万元,原因是本年度将政策性农业保险保费补贴资金纳入年初预算;

对个人和家庭的补助(509)117.98万元,较上年增加89.17万元,原因是本年度将耕地地力保护补贴等项目资金纳入年初预算。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.6万

元，较上年无增减，主要原因是加强“三公”经费管理，遵循“八项”规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本部门无出国（境）预算支出；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本部门无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 8.6 万元，较上年无增减，主要原因是加强“三公”经费管理，遵循“八项”规定，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本部门无公务用车购置费预算支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本部门无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本部门无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 11322.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 2023 年机关运行经费预算安排 94.54 万元，较上年减少了 18.65 万元，主要原因是根据单位人员及业务量变化而预算减少。

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、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障 和就业方面的支出；

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

4、农林水支出：反映政府农林水事务支出；

5、农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出；

6、机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出；

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出；

9、三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区农业农村局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	113225911.00	一、部门预算	113225911.00	一、部门预算	113225911.00	一、部门预算	113225911.00
1、财政拨款	113225911.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29050601.00	1、机关工资福利支出	6368492.00
(1)一般公共预算拨款	113225911.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27925445.00	2、机关商品和服务支出	11790480.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	70090000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	945360.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	179796.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2226539.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50957143.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84175310.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11303340.00	7、对企业补助	42930000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3684983.00	(2)商品和服务支出	28941970.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1000000.00	9、对个人和家庭的补助	1179796.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1014505.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10684500.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	93749768.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	42930000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1865616.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	113225911.00	本年支出合计	113225911.00	本年支出合计	113225911.00	本年支出合计	113225911.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	113225911.00	支出总计	113225911.00	支出总计	113225911.00	支出总计	113225911.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	113225911.00	113225911.00	70090000.00							
137	渭南市临渭区农业农村局	113225911.00	113225911.00	70090000.00							
137001	渭南市临渭区农业农村局	62125968.00	62125968.00	52810000.00							
137002	渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心	5138351.00	5138351.00								
137003	渭南市临渭区农村合作经济工作站	3449385.00	3449385.00								
137004	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校	2905294.00	2905294.00								
137005	渭南市临渭区农业技术推广中心	11439033.00	11439033.00	4320000.00							
137006	渭南市临渭区各类基金会清欠办公室	862816.00	862816.00								
137008	渭南市临渭区水产工作站	2349261.00	2349261.00								
137009	渭南市临渭区乡村振兴服务中心	24955803.00	24955803.00	12960000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	113225911.00	一、财政拨款	113225911.00	一、财政拨款	113225911.00	一、财政拨款	113225911.00
1、一般公共预算拨款	113225911.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29050601.00	1、机关工资福利支出	6368492.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	70090000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27925445.00	2、机关商品和服务支出	11790480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	945360.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	179796.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2226539.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50957143.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84175310.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11303340.00	7、对企业补助	42930000.00
		8、社会保障和就业支出	3684983.00	(2)商品和服务支出	28941970.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1000000.00	9、对个人和家庭的补助	1179796.00
		10、卫生健康支出	1014505.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10684500.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	93749768.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	42930000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1865616.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	113225911.00	本年支出合计	113225911.00	本年支出合计	113225911.00	本年支出合计	113225911.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113225911.00	支出总计	113225911.00	支出总计	113225911.00	支出总计	113225911.00

表5

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）

单位：元

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
	合计	113225911.00	28105241.00	945360.00	84175310.00	
205	教育支出	2226539.00	2158539.00	68000.00		
20503	职业教育	2226539.00	2158539.00	68000.00		
2050301	初等职业教育	2226539.00	2158539.00	68000.00		
208	社会保障和就业支出	3684983.00	3684983.00			
20805	行政事业单位养老支出	3684983.00	3684983.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2984983.00	2984983.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700000.00	700000.00			
210	卫生健康支出	1014505.00	1014505.00			
21011	行政事业单位医疗	1014505.00	1014505.00			
2101101	行政单位医疗	215540.00	215540.00			
2101102	事业单位医疗	798965.00	798965.00			
212	城乡社区支出	10684500.00			10684500.00	
21205	城乡社区环境卫生	10684500.00			10684500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10684500.00			10684500.00	
213	农林水支出	93749768.00	19381598.00	877360.00	73490810.00	
21301	农业农村	37859768.00	19381598.00	877360.00	17600810.00	

表5

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）

单位：元

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
	合计	113225911.00	28105241.00	945360.00	84175310.00	
2130101	行政运行	5230706.00	4920226.00	310480.00		
2130104	事业运行	15847092.00	14461372.00	566880.00	818840.00	
2130122	农业生产发展	5320000.00			5320000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	135000.00			135000.00	
2130153	农田建设	11280000.00			11280000.00	
2130199	其他农业农村支出	46970.00			46970.00	
21307	农村综合改革	12960000.00			12960000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	12960000.00			12960000.00	
21308	普惠金融发展支出	42930000.00			42930000.00	
2130803	农业保险保费补贴	42930000.00			42930000.00	
221	住房保障支出	1865616.00	1865616.00			
22102	住房改革支出	1865616.00	1865616.00			
2210201	住房公积金	1865616.00	1865616.00			

表6

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）

单位：元

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
	合计			113225911.00	28105241.00	945360.00	84175310.00	
301	工资福利支出			39228785.00	27925445.00		11303340.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4438980.00	4438980.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16039707.00	16039707.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	647214.00	647214.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2337769.00	2337769.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110000.00	110000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	590000.00	590000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215540.00	215540.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	798965.00	798965.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23050.00	23050.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85204.00	85204.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	404508.00	404508.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1461108.00	1461108.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	529200.00	421200.00		108000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11547540.00	352200.00		11195340.00	
302	商品和服务支出			29887330.00		945360.00	28941970.00	
30201	办公费	50201	办公经费	360480.00		160480.00	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224800.00		224800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		

表6

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）

单位：元

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
	合计			113225911.00	28105241.00	945360.00	84175310.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	65000.00		65000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7700.00		7700.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100800.00		100800.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11280000.00			11280000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17465470.00		3500.00	17461970.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	86000.00		86000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	101080.00		101080.00		
303	对个人和家庭的补助			1179796.00	179796.00		1000000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1179796.00	179796.00			
312	对企业补助			42930000.00			42930000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	42930000.00			42930000.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	29050601.00	28105241.00	945360.00	
205	教育支出	2226539.00	2158539.00	68000.00	
20503	职业教育	2226539.00	2158539.00	68000.00	
2050301	初等职业教育	2226539.00	2158539.00	68000.00	
208	社会保障和就业支出	3684983.00	3684983.00		
20805	行政事业单位养老支出	3684983.00	3684983.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2984983.00	2984983.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700000.00	700000.00		
210	卫生健康支出	1014505.00	1014505.00		
21011	行政事业单位医疗	1014505.00	1014505.00		
2101101	行政单位医疗	215540.00	215540.00		
2101102	事业单位医疗	798965.00	798965.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	20258958.00	19381598.00	877360.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	29050601.00	28105241.00	945360.00	
21301	农业农村	20258958.00	19381598.00	877360.00	
2130101	行政运行	5230706.00	4920226.00	310480.00	
2130104	事业运行	15028252.00	14461372.00	566880.00	
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	1865616.00	1865616.00		
22102	住房改革支出	1865616.00	1865616.00		
2210201	住房公积金	1865616.00	1865616.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			29050601.00	28105241.00	945360.00	
301	工资福利支出			27925445.00	27925445.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4438980.00	4438980.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16039707.00	16039707.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	647214.00	647214.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2337769.00	2337769.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110000.00	110000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	590000.00	590000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215540.00	215540.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	798965.00	798965.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23050.00	23050.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85204.00	85204.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	404508.00	404508.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1461108.00	1461108.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	421200.00	421200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	352200.00	352200.00		
302	商品和服务支出			945360.00		945360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160480.00		160480.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224800.00		224800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			29050601.00	28105241.00	945360.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	65000.00		65000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7700.00		7700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100800.00		100800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3500.00		3500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	86000.00		86000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	101080.00		101080.00	
303	对个人和家庭的补助			179796.00	179796.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	179796.00	179796.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	84175310.00	
137001	2023年度有毒有害保健补贴	108000.00	保障2023年有毒有害保健补贴按时足额发放
137001	2023年政策性农业保险（区级配套）	2400000.00	引导和支持农户积极参加农业保险；2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿。5：稳定农业生产，保障农民收入。
137001	临渭区农业农村局办公经费（非税）	125000.00	保障2023年度单位工作顺利开展
137001	临渭区农业农村局农业综合执法大队办公经费（非税）	75000.00	保障2023年度单位工作顺利开展
137001	2023年度农田建设省级配套补助资金	11280000.00	新建高标准农田5.0万亩。
137001	2023年政策性农业保险保费补贴（省级）	20350000.00	项目目标：引导和支持农户积极参加农业保险；引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿；稳定农业生产，保障农民收入。
137001	2023年政策性农业保险保费补贴（市级）	3460000.00	引导和支持农户积极参加农业保险；2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿。5：稳定农业生产，保障农民收入。
137001	2023年政策性农业保险保费补贴（中央）	16720000.00	引导和支持农户积极参加农业保险；2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿。5：稳定农业生产，保障农民收入。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	84175310.00	
137001	2023年中央和省级财政耕地地力保护补贴资金	1000000.00	2023年中央和省级财政耕地地力保护补贴资金
137002	2023年有毒有害保健补贴	210240.00	农检中心46名同志发放农业有毒有害保健津贴210240元。
137002	农作物品种更新换代项目用地租赁费	46970.00	支付农作物品种更新换代项目用地租赁费，每亩租金1000元，46.97亩一年租金合计46970元
137005	2023年农业有毒有害保健津贴	187200.00	2023年农技中心农业有毒有害保健津贴
137005	2023年小麦宽幅沟播技术示范补助	4320000.00	依托项目补助资金在临渭区官道镇、故市镇等粮食主产镇，大力推广小麦宽幅沟播技术，对应用宽幅沟播技术的田块进行补助
137008	水产品安全质量监管经费、水生动物疫病监测工作经费	135000.00	对全区水产品安全质量进行监督管理。水生动物疫病监测，并按照农业部要求及时上报
137008	有毒有害补贴	113400.00	农业有毒有害保健津贴
137009	农村保洁补助	10684500.00	
137009	2023年省级财政农村厕所革命资金	3690000.00	实施农村厕所革命，推动农村人居环境整治工作。
137009	2023年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算	9270000.00	农村厕所革命整村推进项目中央财政奖补

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年有毒有害保健补贴			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.8	
		其中:财政拨款		10.8	
		其他资金			
总体目标	保障2023年有毒有害保健补贴按时足额发放				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人数	20人	
		质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率	100%	
		时效指标	按时发放(缴纳)	2023年度	
		成本指标	不超年初预算	10.8万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇	落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区农业农村局办公经费（非税）			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.5	
		其中：财政拨款		12.5	
		其他资金			
总体目标	保障2023年度单位工作顺利开展				
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	涉及单位	1	
			涉及单位人数	36	
		质量指标	保障全年工作开展完成	100%	
		时效指标	按计划完成	2023年	
		成本指标	不超预算金额	12.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位承担工作任务	全面完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区农业综合执法大队办公经费（非税）			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.5	
		其中：财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	2023年度非税返还资金，保障2023年度单位工作顺利开展				
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	涉及单位	1	
			涉及单位人数	20	
		质量指标	保障全年工作开展完成	100%	
		时效指标	按计划完成	2023年	
		成本指标	不超预算金额	7.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位承担工作任务	全面完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策性农业保险区级配套（2023年度）			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		240	
		其中：财政拨款		240	
		其他资金			
总体目标	引导和支持农户积极参加农业保险；2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿；5：稳定农业生产，保障农民收入。				
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	中央补贴品种覆盖面（参保率）	98%	
			省级补贴品种覆盖面（参保率）	75%	
			涉及补贴品种	16类	
		质量指标	绝对免赔额	0%	
			时效指标	查勘定损及时率	≤48小时
		成本指标	按进度支出	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	农户自愿参保比例	95%以上	
		社会效益指标	保险的社会稳定器效应	90%以上	
		生态效益指标	对稳定农业生产作用	90%以上	
		可持续影响指标	农户积极配合	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	95%以上	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农技中心农业有毒有害保健津贴			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.72	
		其中:财政拨款		18.72	
		其他资金			
总体目标	2023年农技中心农业有毒有害保健津贴,为了体现国家对从事有毒有害有传染危险职工的关心和重视,对临渭区农技中心60名同志足额及时发放。				
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	涉及人数	60%	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2023年	
		成本指标	不超年初预算(万元)	18.72	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员待遇	落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农检中心2023年有毒有害保健津贴			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.024	
		其中:财政拨款		21.024	
		其他资金			
总体目标	确保2023年农业有毒有害保健津贴按时发放。				
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	涉及人数	46人	
		质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率	100%	
		时效指标	按时发放(缴纳)	2023年度	
		成本指标	不超年初预算	210240元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员待遇	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农作物品种更新换代项目用地租赁费			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.697	
		其中:财政拨款		4.697	
		其他资金			
总体目标	确保农作物品种更新换代项目用地租赁费顺利支付,用地租赁费每亩租金1000元,46.97亩一年租金46970元				
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	租地面积	46.97亩	
		质量指标	农作物品种更新换代项目用地租赁费	顺利实施	
		时效指标	完成时限	2023年度	
		成本指标	租赁费	46970元	
	效益指标	经济效益指标	农作物经济收入	提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标	农作物生态环境	良性发展	
		可持续影响指标	农作物品种更新	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水产品安全质量监管经费、水生动物疫病监测工作经费			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.5	
		其中:财政拨款		13.5	
		其他资金			
总体目标	工作人员对渔业病害预防监测、质量检疫、技术推广。				
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	水产品质量安全监管、水生动物疫病监测	28次	
		质量指标	全面规范水产品检疫操作流程	合格	
		时效指标	完成监测任务	2023年度	
		成本指标	检疫费用	13.5万	
	效益指标	经济效益指标	提质增产	长期	
		社会效益指标	提供合格的水产品	合格	
		生态效益指标	降低病死污染,改善生态环境	良好	
		可持续影响指标	持续健康养殖发展群众满意率	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业满意度	大于等于95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水产站有毒有害补贴			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.34	
		其中:财政拨款		11.34	
		其他资金			
总体目标	工作人员对渔业病害预防监测、质量检疫、技术推广。				
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	涉及人数	21人	
		质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率	100%	
		时效指标	按时发放(缴纳)	2023年度	
		成本指标	不超年初预算	11.34万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员待遇	落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区农业农村局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	抓好粮食生产，推广优质品种，强基固本守住粮食生产安全底线。	11322.59	11322.59	
	任务2	做好农村居民人均可支配收入、农经半年报及年报的统计工作；加强全区农经统计人员的培训和指导			
	任务3	促进现代农业园区稳步发展，着重抓好省、市级现代农业产业园的创建工作。			
	金额合计		11322.59	11322.59	
年度总体目标	<p>目标1：抓好粮食生产，推广优质品种，强基固本守住粮食生产安全底线。</p> <p>目标2：持续促进现代农业园区稳步发展，着重抓好省、市级现代农业产业园的创建工作。</p> <p>目标3：加快实施高标准农田建设项目，及时更新各类农业项目管理平台，调度项目进展情况。</p> <p>目标4：积极完成高素质农民培育各项工作。</p> <p>目标5：持续推进农业综合执法协作联动机制。</p> <p>目标6：做好小麦沟播、大豆玉米带状播种等新技术新机具的引进示范推广工作。</p> <p>目标7：以项目为抓手，做好特色产业发展，通盘规划我区2023年产业发展。</p> <p>目标8：规范完善联农带农机制，推进涉农资金的项目和衔接资金的项目。</p> <p>目标9：不断完善动物防疫制度，应急物资储备制度，建立应急预备队，提升突发事件应急处置能力。</p> <p>目标10：以美丽乡村重点项目建设为支撑，扎实推进农村人居环境整治各项工作。</p> <p>目标11：做好农村居民人均可支配收入、农经半年报及年报的统计工作；加强全区农经统计人员的培训和指导，努力提高统计数据的真实性、准确性、科学性、及时性。</p>				
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	工资类涉及金额，发放人数		2810.52 万元，295人
			部门正常运转公用经费		94.54 万元
			落实项目建设		8417.53 万元
		质量指标	全局综合素质水平不断提高		90%
		时效指标	按时完成年初目标责任制指标任务		99%
		成本指标	全年预算指标		11322.59万元
	效益指标	经济效益指标	保障农产品质量安全		98%
			保障水产品质量安全		95%
			完成水产品质量安全检测		100%
		社会效益指标	有效保障人民群众舌尖上的安全		98%
			保障全区产地水产品质量安全		95%
			完成水产品质量安全检测		100%
	生态效益指标	持续做好农业面源污染为主的农业生态环境保护工作		90%	
可持续影响指标	项目持续发挥作用		90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年政策性农业保险保费补贴（省级）			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	2035
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2035
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	上半年1：引导和支持农户积极参加农业保险；2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿；5：稳定农业生产，保障农民收入。			全年1：引导和支持农户积极参加农业保险；2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿；5：稳定农业生产，保障农民收入。	
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	中央补贴品种覆盖面（参保率）	98%	
			省级补贴品种覆盖面（参保率）	75%	
			涉及补贴品种	16类	
		质量指标	绝对免赔额	0	
		时效指标	查勘定损及时率	≤48小时	
			按进度支出	按时完成	
	成本指标	按预算执行	2035万元		
	效益指标	经济效益指标	农户自愿参保比例	95%以上	
		社会效益指标	保险的社会稳定器效应	90%以上	
		生态效益指标	对稳定农业生产作用	90%以上	
		可持续影响指标	农户积极配合	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	95%以上	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年政策性农业保险保费补贴（中央）			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	1672
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1672
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	上半年1：引导和支持农户积极参加农业保险；2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿；5：稳定农业生产，保障农民收入。			全年1：引导和支持农户积极参加农业保险；2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿；5：稳定农业生产，保障农民收入。	
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	中央补贴品种覆盖面（参保率）	98%	
			省级补贴品种覆盖面（参保率）	75%	
			涉及补贴品种	16类	
		质量指标	绝对免赔额	0	
		时效指标	查勘定损及时率	≤48小时	
			按进度支出	按时完成	
	成本指标	按预算执行	1672万元		
	效益指标	经济效益指标	农户自愿参保比例	95%以上	
		社会效益指标	保险的社会稳定器效应	90%以上	
		生态效益指标	对稳定农业生产作用	90%以上	
		可持续影响指标	农户积极配合	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	95%以上		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年政策性农业保险保费补贴（市级）				
主管部门		渭南市临渭区农业农村局		实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	346	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	346	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	上半年1：引导和支持农户积极参加农业保险；2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿；5：稳定农业生产，保障农民收入。			全年1：引导和支持农户积极参加农业保险；2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿；5：稳定农业生产，保障农民收入。		
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	中央补贴品种覆盖面（参保率）		98%	
			省级补贴品种覆盖面（参保率）		75%	
			涉及补贴品种		16类	
		质量指标	绝对免赔额		0	
			查勘定损及时率		≤48小时	
		时效指标	按进度支出		按时完成	
	成本指标	按预算执行		346万元		
	效益指标	经济效益指标	农户自愿参保比例		95%以上	
		社会效益指标	保险的社会稳定器效应		90%以上	
		生态效益指标	对稳定农业生产作用		90%以上	
		可持续影响指标	农户积极配合		90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度		95%以上	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度农田建设省级配套补助资金				
主管部门		渭南市临渭区农业农村局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	1128	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	1128	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
				新建、改造提升高标准农田2万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。其中,新增高效节水灌溉1万亩,提升灌溉节水和排水能力。(此为提前下达年度目标,将以最终下达的绩效目标为准)		
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	新增、改造提升高标准农田面积(万亩)	2万亩		
			新增高效节水灌溉面积(万亩)	1万亩		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		
		时效指标	任务完成及时性	1-2年		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	粮食综合生产能力	平原区达到100%		
			田间道路通达度	明显提升		
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升		
可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%			

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年耕地地力保护补贴			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	100
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴, 保护农民种粮积极性, 推动耕地质量提升, 农户财产险收入增加。	
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	耕地地力保护面积	90.32万亩	
		质量指标	耕地地力	有所提升	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	2023年6月30日之前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	农户财产性收入	有所提升	
		社会效益指标	稳定粮食生产面积	105亩	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	粮食生产面积	105亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年小麦宽幅沟播技术示范补助			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	432	年度资金总额:	432
		其中:财政拨款	432	其中:财政拨款	432
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	资金用于小麦宽幅沟播示范及机械作业等环节补贴, 促进小麦宽幅沟播技术应用, 提高小麦播种质量, 实现粮食丰产增收。			资金用于小麦宽幅沟播示范及机械作业等环节补贴, 促进小麦宽幅沟播技术应用, 提高小麦播种质量, 实现粮食丰产增收。	
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	小麦宽幅沟播推广面积(万亩)	22%	
		质量指标	全区小麦宽幅沟播技术应用率	≥30%	
		时效指标	按计划完成	2023年	
		成本指标	减少群众生产成本(元/亩)	20	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生产成本(元/亩)	20	
		社会效益指标	平均亩节本增收(元)	50	
			提高田间作业效率	≥20%	
		生态效益指标	减少对土壤损害率	≥10%	
	可持续影响指标	提高农业生产合作经营组织生产能力	≥10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

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。