

渭南市农业农村局（机关）
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市农业农村局贯彻落实党中央和省市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：统筹研究和组织实施全市“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；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；指导全市乡村特色产业、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；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责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；组织全市农业资源区划工作；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全市农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作；指导监督农业行业安全生产工作；依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；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。

依据以上职责内设：办公室、组织人事科、计划财务科、农村工作指导科、改革与农村经济科、规划与社会事业科、种植业管理科、养殖业管理科、产业化与市场信息科、农业机械化管理科、科技教育科、农监法规科、农业基础设施建设科共 13 个科室。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是加快建设农业强国的起步之年。全市各级农业农村部门要深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，紧紧围绕中央一号文件工作重点，全面落实中央农村工作会议、全国农业农村局局长会议和省委农村工作会议、全省农业农村局局长会议部署要求，全面推进乡村振兴，加快推进农业农村现代化进程，紧扣建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区，以“三个年”活动为抓手，聚力“六强一富一美”（粮食和重要农产品供给保障能力强、农业科技装备能力强、现代农业经营体系强、特色产业韧性强、农业竞争能力强、农村改革创新活力强、农民增收致富渠道不断拓宽、宜居宜业和美乡村建设稳步推进），实施 7 大行动 24 项重点任务，为全面建成现代农业强市开好局起好步打下坚实基础。一是聚焦国之大者，实施粮食产能提升行动。全力抓好粮食生产，不断强化高标准农田建设，全面推广高产适用技术，大力支

持粮食规模化生产经营，加强耕地保护和用途管控。二是聚焦稳产保供，实施农产品提质行动。增加“菜篮子”产品供给总量，提升果品供给质量，保障农产品质量安全。三是聚焦产业振兴，实施特色产业提档行动。加快农业全产业链建设，培育各类生产经营主体，构建多元化产业融合载体，拓展农业多种功能。四是聚焦农业强市，实施科技强农推广行动。大力开展农业关键核心技术攻关，深入实施种业振兴行动，加快推动全程机械化应用。五是聚焦农村改革，实施成果巩固试点行动。壮大新型农村集体经济，稳步推进承包地改革，稳慎推进宅基地改革和管理。六是聚焦和美乡村，实施乡村建设改善行动。持续推动农业绿色发展，扎实开展农村人居环境整治提升，加快构建“三治融合”乡村治理体系。七是聚焦队伍建设，实施三农人才培育行动。实施乡村三类人才培育工程，健全农业服务支撑体系，加强农业农村系统作风建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 45 人，其中行政 45 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 864.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 864.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 179.51 万元，主要原因是增加新招录人员及基础绩效工资等预算收支；本单位当年预算支出 864.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 864.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 179.51 万元，主要原因是增加新招录人员及基础绩效工资等预算收支。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 864.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 864.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 179.51 万元，主要原因是增加新招录人员及基础

绩效工资等预算收支；本单位当年财政拨款支出 864.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 864.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 179.51 万元，主要原因是增加新招录人员及基础绩效工资等预算收支。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 864.32 万元，较上年增加 179.51 万元，主要原因是增加新招录人员及基础绩效工资等预算收支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 864.32 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）636.31 万元，较上年增加 152.11 万元，原因是增加新招录人员及基础绩效工资等预算收支。其中人员经费 541.1 万元，较上年增加 148.49 万元，原因是增加新招录人员及基础绩效工资等预算收支；公用经费 95.21 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是增加公务交通补助及工会经费预算收支；

（2）其他农业农村支出（2130199）134 万元，较上年增加 0 万元，全部为专项业务经费，与上年一致；

（3）行政单位离退休（2080501）21.99 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是离休人员工资增长及增加退休人员预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.02万元，较上年增加22.5万元，原因是增加新招录人员及养老基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出864.32万元，其中：

工资福利支出（301）613.12万元，较上年增加170.99万元，原因是增加基础绩效工资及养老保险金预算收支；

商品和服务支出（302）229.21万元，较上年增加3.63万元，原因是增加公务交通补助及工会经费预算收支；

对个人和家庭的补助支出（303）21.99万元，较上年增加4.9万元，原因是离休人员工资增长及增加退休人员预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出864.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）613.12万元，较上年增加170.99万元，原因是增加基础绩效工资及养老保险金预算收支；

机关商品和服务支出（502）229.21万元，较上年增加3.63万元，原因是增加公务交通补助及工会经费预算收支；

对个人和家庭的补助（509）21.99万元，较上年增加

4.9 万元，原因是离休人员工资增长及增加退休人员预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.3 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年一致。其中：2022 年及 2023 年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年一致；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年一致；2022 年及 2023 年度，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年一致。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加主要原因是上年受疫情影响未举办业务培训活动。

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
1	粮食生产安全培训会	2023年5月	50人	1.70	
2	农业系统财务培训会	2023年6月	45人	1.25	
3	党务培训会	2023年11月	35人	1.05	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备2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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共93.76万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算93.76万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款864.32万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排95.21万元，较上年增加3.62万元，主要原因是增加公务交通补助及工会经费预算收支。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位不涉及，并已按要求公开空表
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	否	
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	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表

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	8,643,248.00	一、部门预算	8,643,248.00	一、部门预算	8,643,248.00	一、部门预算	8,643,248.00
1、财政拨款	8,643,248.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,303,248.00	1、机关工资福利支出	6,131,201.00
(1)一般公共预算拨款	8,643,248.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,131,201.00	2、机关商品和服务支出	2,292,103.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	952,103.00	3、相关资本性支出（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	219,944.00	4、相关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,340,000.00	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		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	940,125.00	(2)商品和服务支出	1,340,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	219,944.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,663,123.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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					
		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	8,643,248.00	本年支出合计	8,643,248.00	本年支出合计	8,643,248.00	本年支出合计	8,643,248.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	8,643,248.00	支出总计	8,643,248.00	支出总计	8,643,248.00	支出总计	8,643,248.00

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	8,643,248.00	一、财政拨款	8,643,248.00	一、财政拨款	8,643,248.00	一、财政拨款	8,643,248.00
1、一般公共预算拨款	8,643,248.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	7,303,248.00	1、机关工资福利支出	6,131,201.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	-	(1) 工资福利支出	6,131,201.00	2、机关商品和服务支出	2,292,103.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	-	(2) 商品和服务支出	952,103.00	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	219,944.00	4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出	40,000.00	(4) 资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,340,000.00	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	-	7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出	940,125.00	(2) 商品和服务支出	1,340,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	219,944.00
		10、卫生健康支出	-	(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	-	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	7,663,123.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		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					
		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	8,643,248.00	本年支出合计	8,643,248.00	本年支出合计	8,643,248.00	本年支出合计	8,643,248.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,643,248.00	支出总计	8,643,248.00	支出总计	8,643,248.00	支出总计	8,643,248.00

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	8,643,248.00	6,351,145.00	952,103.00	1,340,000.00	
208	社会保障和就业支出	940,125.00	940,125.00			
20805	行政事业单位养老支出	940,125.00	940,125.00			
2080501	行政单位离退休	219,944.00	219,944.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,181.00	720,181.00			
213	农林水支出	7,703,123.00	5,411,020.00	952,103.00	1,340,000.00	
21301	农业农村	7,703,123.00	5,411,020.00	952,103.00	1,340,000.00	
2130101	行政运行	6,363,123.00	5,411,020.00	952,103.00		
2130199	其他农业农村支出	1,340,000.00			1,340,000.00	

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			8,643,248.00	6,351,145.00	952,103.00	1,340,000.00	
301	工资福利支出			6,131,201.00	6,131,201.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,016,036.00	2,016,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,407,432.00	1,407,432.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,367,163.00	1,367,163.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,181.00	720,181.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,045.00	172,045.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,002.00	9,002.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397,492.00	397,492.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,850.00	41,850.00			
302	商品和服务支出			2,292,103.00		952,103.00	1,340,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	394,466.00		194,466.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	864,374.00		114,374.00	750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,023.00		90,023.00		
30229	福利费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	100,000.00			100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	383,040.00		383,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	166,200.00		16,200.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			219,944.00	219,944.00			
30301	离休费	50905	离退休费	125,286.00	125,286.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	94,658.00	94,658.00			

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	7,303,248.00	6,351,145.00	952,103.00	
208	社会保障和就业支出	940,125.00	940,125.00		
20805	行政事业单位养老支出	940,125.00	940,125.00		
2080501	行政单位离退休	219,944.00	219,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,181.00	720,181.00		
213	农林水支出	6,363,123.00	5,411,020.00	952,103.00	
21301	农业农村	6,363,123.00	5,411,020.00	952,103.00	
2130101	行政运行	6,363,123.00	5,411,020.00	952,103.00	

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			7,303,248.00	6,351,145.00	952,103.00	
301	工资福利支出			6,131,201.00	6,131,201.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,016,036.00	2,016,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,407,432.00	1,407,432.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,367,163.00	1,367,163.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,181.00	720,181.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,045.00	172,045.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,002.00	9,002.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397,492.00	397,492.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,850.00	41,850.00		
302	商品和服务支出			952,103.00		952,103.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	194,466.00		194,466.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	114,374.00		114,374.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,023.00		90,023.00	
30229	福利费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	383,040.00		383,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	
303	对个人和家庭的补助			219,944.00	219,944.00		
30301	离休费	50905	离退休费	125,286.00	125,286.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	94,658.00	94,658.00		

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		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		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
101001	渭南市农业农村局（机关）	1,340,000.00	
	农高会等各类会议宣传推介经费	500,000.00	农高会等各类会议宣传推介经费
	全市农业农村工作经费	340,000.00	全市农业农村工作经费
	人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费	500,000.00	人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			101001	渭南市农业农村局（机关）	合计									937,600.00	
213	01	01	101001	日常公用经费	C0802会计服务	服务类	1项	1	302	27	502	05	2023年	21,600.00	
213	01	99	101001	农高会等各类会议宣传推介经费	C0602展览服务	服务类	农高会会展服务	1	302	27	502	05	2023年	500,000.00	
213	01	99	101001	全市农业农村工作经费	C081401印刷服务	服务类	1批印刷费	1	302	02	502	01	2023年	70,000.00	
213	01	99	101001	人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费	C050301车辆维修和保养服务	服务类	公车维修次	1	302	31	502	08	2023年	60,000.00	
213	01	99	101001	人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费	C050302车辆加油服务	服务类	公车加油	1	302	31	502	08	2023年	30,000.00	
213	01	99	101001	人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费	C0899其他商务服务	服务类	评审	1	302	27	502	05	2023年	250,000.00	
213	01	99	101001	人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费	C15040201机动车保险服务	服务类	2辆公车	1	302	31	502	08	2023年	6,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农高会等各类会议宣传推介经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 参加农高会 目标2: 开展渭南农产品推介				
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	参加农高会	1次	
			开展农产品品牌推介	≥1次	
		质量指标	渭南市农产品知名度	明显提升	
		时效指标	预算执行率	12个月	
		成本指标	预算控制数	≤50	
	效益指标	经济效益指标	提高渭南农产品知名度带来的实际收入增长率	有所提升	
		社会效益指标	提高渭南农产品知名度带来的实际收入增长率	明显提升	
			提升渭南农产品品牌价值	明显提升	
		生态效益指标	引导绿色种植	有所提升	
		可持续影响指标	提升渭南农产品持续影响力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域满意度	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市农业农村工作经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34	
		其中:财政拨款		34	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 扎实推进全市农业农村工作专项工作有序开展。</p> <p>目标2: 召开全市农业农村工作等会议</p> <p>目标3: 开展全市农业农村执法检查、农情调度、稳定粮食生产、畜牧等工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展稳定粮食生产、畜牧推广、特色产业发展等督导检查工作	≥20次	
			召开全市农业农村工作会议	≥1次	
			农业农村执法检查	≥5次	
		质量指标	开展各项工作正常	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	≥90%	
		成本指标	(资金安排)项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	34万元	
	效益指标	经济效益指标	有序开展全市农业农村工作专项工作。	有所提高	
			全市农产品质量安全抽检合格率,食用农产品质量安全有保障,实现全市农业	成效显著	
		生态效益指标	促进全市农业绿色发展。	有所提升	
		可持续影响指标	全市农业农村工作可持续发展。	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	0.9	

- 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		人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成高标准农田市级验收 目标2: 开展业务培训 目标3: 开展相关工作推进会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展相关业务推进会	≥3次	
			开展业务培训	≥2次	
			完成高标准农田市级验收及绩效评价	≥1次	
		质量指标	形成检查报告	≥1份	
			高标准农田业务水平	明显提高	
		时效指标	一年之内完成所有内容	12个月	
		成本指标	(资金安排) 项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	提升人居环境、提升农机管理水平及农田建设水平	显著提升	
		社会效益指标	实现村庄环境干净整洁有序, 农村人居环境明显改善, 村民环境与健康意识普遍增强。	有效改善及提升	
			农村基础设施明显改善, 建设旱涝保湿的高标准农田	持续改进	
			农村人居环境明显改善, 村容村貌显著提升	持续改进	
		生态效益指标	耕地土壤质量	有所改善	
	可持续影响指标	耕地土壤可持续发展	继续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度达到满意水平	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市农业农村局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	635.11	635.11	
	公用经费	日常公用经费	95.21	95.21	
	专项业务费	全市农业农村工作开展	134	134	
金额合计			864.32	864.32	
年度 总体 目标	目标1：人员经费保障单位人员基本工资、津贴补贴、公务交通补贴及在职、退休人员福利；保障社会保险费用及时缴纳。 目标2：日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。				
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	开展农业农村相关工作		≥20次
		质量指标	单位预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预算信息公开		100%
			单位绩效自评率		100%
		绩效自评、整改报告报送		及时	
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益	有序开展全市农业农村工作专项工作		有所提高
		社会效益	实现全市农业农村工作再上台阶		有所提高
生态效益		促进全市农业绿色发展		有所提高	
可持续影响		全市农业农业农村工作可持续发展		持续推进	
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥90%	
		服务对象满意度		≥90%	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨 款	
		其他资金		其他资 金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指 标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效 益指 标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续 影响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。