

渭南市农业农村局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

渭南市农业农村局贯彻落实党中央和省委市委关于“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。

主要包括：局机关、渭南市农业机械化发展中心、渭南市果业发展中心、渭南市种子工作站、渭南市农业技术推广中心、渭南市农业科学研究所、渭南市畜牧和渔业发展中心、渭南市农村

合作经济工作站、渭南市农产品质量安全检验检测中心、陕西省农业广播电视学校渭南市分校、渭南市动物疫病预防控制中心、渭南市动物卫生工作站、渭南市农机安全工作站共13个下属单位。

二、工作任务

2024年，全市农业农村部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实市委、市政府总体工作部署安排，聚焦全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区，坚持稳中求进工作总基调，以学习运用“千万工程”经验为引领，按照锚定建设农业强市“一个目标”，确保国家粮食安全，确保不发生规模性返贫“两个确保”，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措“两个强化”，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平“三个水平”的工作思路，铆足干劲、真抓实干，更加扎实有效推进实施“八大提升工程”，以钉钉子精神狠抓各项任务落实落地，推进乡村全面振兴不断取得实质性进展、阶段性成果，以加快农业农村现代化助推渭南现代农业高质量发展。

（一）稳定粮油播种面积。按照“稳粮、增豆、扩油，确保粮食播种面积只增不减”的思路，市县签订责任书，分区域、按茬口、到作物将粮食生产任务落实到田块，确保粮食播种面积稳定在790万亩以上、总产保持在250万吨以上，确保9.5万亩大豆、2.5万亩大豆玉米带状复合种植、37.3万亩油料播种任务完成。对已排查出的2.5万亩撂荒地，优先发展大豆油料。加快种植业内部

结构调整，多措并举提高复种指数，临渭、大荔、合阳、蒲城等县扩大夏播油料面积；临渭、华州、华阴、潼关、白水、韩城等县统筹利用沟坡地种植大豆油料，白水、合阳、澄城、蒲城、富平等县持续开展大豆果园套种。指导做好中省反馈的永久基本农田“非粮化”图斑整改销号工作，按照要求和时限完成新增耕地和基本农田“非粮化”问题处置任务，重点引导非优生区作物有序退出，逐步扩大粮油生产。

（二）加快全面单产提升。加快实施粮食作物大面积单产提升行动，加大小麦宽幅沟播“3335”和玉米增密度“5335”高产高效集成技术模式推广力度，指导扶持粮食生产新型经营主体有序流转土地，持续扩大粮食规模化种植面积；临渭、富平、蒲城、大荔、合阳、澄城、华阴、华州8个粮食主产县，每县要打造一个“吨粮镇”一个“吨粮村”，其余县市区每县打造一个“吨粮村”。“吨粮镇”“吨粮村”标准为亩均单产达到1000公斤左右；富平、蒲城玉米单产整建制提升县，加快项目进度，实现单产高于全省或所在市10%以上；各县市区持续抓好小麦玉米“百千万”示范田建设，示范带动县域内小麦宽幅沟播面积达到粮食播种面积45%，玉米密度增加100株以上，力争全年粮食单产提高3-5公斤。

（三）加强农业防灾减灾救灾。立足抗灾夺丰收，制定完善防灾减灾预案；紧盯倒春寒、三夏“烂场雨”、伏旱、秋淋天气等近几年常发的自然灾害，主动衔接相关部门，建立常态化会商机制，加强信息共享、资源互助、协调联动，衔接好防、抢、救责任链条。重点关注纹枯、小麦茎基腐、小麦赤霉、小麦条锈、玉米草地贪夜蛾等迁飞性和流行性重大病虫害，完善市、县防控

预案，落实小麦“一喷三防”、玉米“一喷多促”等关键措施，强化病虫监测，提高测报智能化、数字化水平，实现“虫口夺粮”保丰收。建好用好市、县、镇三级监测预警平台，培育一批专业化防灾减灾救灾应急队伍，灾害高发区积极组织应急演练，做好物资储备和技术准备，最大限度降低灾害影响。

（四）强化产业帮扶驻村帮扶。以7条特色现代农业全产业链建设为依托，突出一二三产融合、联农带农发展，重点推广科技引领型产业、劳动密集型产业、农文旅融合型产业和高质量庭院经济，巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批帮扶产业。研究制定本部门驻村帮扶工作计划，实施帮扶项目，确保帮扶任务如期完成。

（五）夯实产业生产体系。坚持“市抓百亿级、县抓十亿级”思路，落实重点产业链建设5年行动方案，三级协同、梯次推进，聚力打造具备渭南特质的特色现代农业产业体系。强化市级牵头，跨县建设集群产业带，加快出台粮食精深加工、乳制品等“一链一策”支持政策，持续打造乳制品、特色果业2个300亿级及粮食、生猪、苹果、蔬菜4个200亿级产业链。强化市县政策统筹，建立政府领导牵头的链长工作机制，每县打造1-2个十亿级农业产业链。制定印发2024年度特色现代农业全产业链建设重点任务清单，实施一批延链、补链、强链重大项目，推荐认定一批省级现代农业全产业链典型县。

（六）建强产业融合载体。持续深化产业融合载体国家、省、市、县“四级联创”，梯次建设、逐级认定，力争再创建国家级产业集群1个、支持澄城县争创国家级现代农业产业园、华州区争创省级现代农业产业园，产业强镇1个，布局省级农业强镇2

个。持续推进农产品产地冷藏设施建设，加快骨干冷链物流基地、产地冷链集配中心建设。构建“传媒+科技+文化+渠道”相结合的农业品牌营销新格局，力争打造1个国家级精品农业品牌。组织开展系列陕西水果网络特色季、采购商果区行系列活动，扩大产地直供零售终端规模。积极培植民宿康养、休闲体育、民俗风情、农村电商、中央厨房等新业态，开发5条乡村旅游精品线路，做好“土特产”文章。

（七）培强联农带农主体。落实省政府《金融服务农业产业化龙头企业行动方案》，用好“行长+链长”工作机制，培育推荐一批上市后备龙头企业。依托农业重点项目开展招商引资和推介活动，引育结合打造一批农业行业龙头企业。继续深入实施渭南市新型农业经营主体提升行动和新型农业经营主体“千员带万社”行动，持续开展农民合作社和家庭农场示范创建，培育一批新型农业经营主体辅导员，创建农民合作社质量提升整县试点3个，建设新型农业经营主体服务中心2个，培育市级以上农民合作社示范社20家、示范家庭农场30家、农业社会化服务示范服务组织10家以上、产业化联合体4家，带动产业发展、促进农民增收。8月底前，指导合阳县和渭南临渭区绿盛现代农机专业合作社全面完成全国农业社会化服务创新试点验收准备工作。

（八）推动畜牧业规模化发展。在稳定生猪生产基础上，推进全产业链开发，持续做强产业。全面落实省市调控方案和各项政策措施，明确目标任务，加强服务指导，确保能繁母猪保有量稳定在14万头左右，生猪出栏达到200万头以上。积极申报第三批国家和省级生猪产能调控基地，将生猪调控基地稳定在115个以上。抓好富平县国家现代农业产业园、省级畜牧全产业链项目建

设，全力推进富平高产奶山羊数字化育种基地、杰羊农牧2万只奶山羊标准化养殖示范园和临渭区千亿绿缘3000只奶山羊改扩建等项目建设，扶持建设一批奶山羊规模养殖场。全面推行规模养殖场动物防疫“先打后补”政策落实，确保重大动物疫病免疫率达到90%以上，免疫抗体合格率常年保持在70%以上。全力推进富平县布病净化示范县创建工作，力争通过国家验收。加快动物疫病净化示范场创建工作，力争创建2-3个省级以上动物疫病净化场和无非洲猪瘟小区，确保畜牧业稳定健康发展。

（九）推动蔬菜设施化发展。按照“稳基础，保供给”的总体要求，依托千亿级设施农业发展和国家级蔬菜产业集群项目，持续推进设施蔬菜“三改一提”等技术推广应用，重点扩大设施蔬菜种植规模，确保全年蔬菜种植面积稳定在136万亩以上，产量330万吨以上。稳步推进设施蔬菜改造升级，以老旧棚体改造为切入点，华州、大荔等省级蔬菜全产业链重点县，要加快项目进度，改造提升新建一批工厂化育苗中心；临渭、蒲城等县要依托千亿级设施农业项目，建设高标准城市保供基地；各县市区今年要把设施农业作为高质量项目推进的重点工作来抓，统筹利用园地、河滩地，不断扩大设施农业面积，年内每县改造或新建1-2个集中连片1000亩以上的设施农业基地，设施蔬菜面积达到县域内蔬菜面积的38.5%以上。

（十）推动果业高质量发展。围绕建设苹果、猕猴桃、特色果业全产业链，全面完成《渭南市乡村振兴果业发展规划（2021-2025）》中既定的各项目标任务，推进现代果业高质量先行区建设，确保水果产量达到415万吨以上。调优品种结构布局，大力开展果园更新，推广瑞雪、瑞香红苹果，玉露香梨，俄八、拉宾斯

樱桃及瑞玉猕猴桃等新优品种，做到“早中晚搭配科学、红黄绿组合特色”，年内完成新优品种推广2.9万亩，改造低质低效果园19万亩。创建高质高效示范园，全面推广苹果矮砧集约栽培、梨宽行密植栽培、猕猴桃高架栽培和葡萄、樱桃设施栽培等实用技术，创建一批苹果、梨、樱桃、葡萄、猕猴桃等高质高效示范园，年内建成省级高质高效示范园8个，市级高质高效示范园18个，县级高质高效示范园23个，设施果业示范园12个。补齐果业全链短板，强化冷链设施匹配，完善产后整理标准，构建精深化、系列化、多元化果品加工体系，延伸产业链条。年内完成果品预冷库、贮藏库建设7万吨，实现果品加工能力达43万吨，果园托管面积达到24万亩，建设果业产业化联合体8个，建成果业全产业链示范村镇11个。

（十一）推动特色渔业绿色发展。积极争取中省项目支持，在大荔、合阳沿黄河流域实施集中连片池塘标准化改造和尾水治理项目，力争完成2000亩。实施鱼塘标准化改造项目，扶持建设一批标准化示范渔场。加大招商引资力度，引进建设一批南美白对虾养殖和莲渔综合种养企业，加快卤泊滩渔业拓展区建设和莲渔综合种养推广，打造“一主两翼”渔业发展格局，引进水产品储藏加工企业，提升加工水平。实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，开展标准化示范创建，加快名优特新品种引进，提升综合养殖效益。

（十二）推进高标准农田建设和耕地质量提升。围绕高标准农田建设和耕地质量提升，全面落实《陕西省高标准农田建设十条措施》要求，坚持数量、质量并重和建管用一体化，进一步提升建设质量和工程效益。足额落实县级配套资金，多渠道筹集建

设资金，争取提高地方配套标准。积极对标永久基本农田全覆盖目标任务，加快高标准农田建设规划编制，做好项目储备。着眼示范区建设标准高、措施全、管护实三要素，按照集中连片、整体推进的要求，重点在粮食生产核心区布局建设高标准农田示范区，单个项目建设规模不低于200亩，亩均投资不低于3500元。高质量完成韩城、临渭、蒲城8.84万亩国债项目高标准农田建设计划；扎实做好耕地地力政策落实，指导各县（市、区）严格精准落实补贴政策、规范补贴发放；结合土壤“三普”工作，摸清区域农业及资源环境等方面特殊需求，指导各县（市、区）按时完成剖面调查采样、内业检测、成果汇总工作，确保如期高质量完成年度普查任务。

（十三）着力加强农业科技创新和推广。市县联动探索建立科研+推广机构为主体的专业机构与群众性科技团体相结合的技术服务推广组织，充分发挥科技推广服务的主体作用，形成科技成果从研发、引进、示范、推广到市场增效的全链条一体化、全要素集成覆盖的管控渠道，加快推进科技成果转化成为现实生产力，从根本上解决生产服务最后一公里的滞后问题。积极联合人社部门，探索健全科学的考核评比机制和奖励制度，充分激发农业科技人员成果转化的积极性和主动性，有计划、多方位、多层次加大对基层农技推广人员的在职教育和培训力度，促进其知识更新、拓宽知识领域。继续加强市县协同创新农技推广模式合作建设，探索服务模式新机制。积极争取基层农技推广体系改革与建设项目，围绕粮食和特色产业发展需要，建设试验示范基地，加强科技成果宣传展示，带动提升周边农户技术水平。

（十四）提升全程机械化质量水平。按照“一县一中心”的

原则，以“农机入社率”为抓手，形成布局合理、装备齐全、指挥顺畅、保障有力的区域农机服务中心网络，实现区域农机服务中心服务能力对主导产业关键环节机械化全覆盖，实现粮食和重要农产品生产区域各乡镇服务能力全覆盖。指导蒲城县、澄城县、临渭区和华州区创建省级区域农机社会化服务中心。在继续巩固示范县创建成果的基础上，鼓励设施农业、畜牧养殖经营主体参与示范创建，按照“储备一批、创建一批、认定一批”的机制梯次推进。指导培育有积极的县创建设施种植类、规模养殖类全程机械化示范县。以全程机械化“1311模式”为引领，加强农机农艺融合，每县建立小麦、玉米机播等标准化推广示范基地，主要农作物耕种收综合机械化率稳定在95.64%。充分发挥农机购置补贴政策，不断优化小麦宽幅沟播、玉米增密度主推技术适用机具性能，加快补齐粮油和特色产业生产机具短板。

（十五）加强农业面源污染防治。以黄河流域农业面源污染防治和各类农环项目为抓手，深入探索农业面源污染防治技术路线、应用模式和运行机制。奋力争取各类农环项目，加快已落地项目实施进度，高质量完成项目建设任务。指导潼关县加快实施国家黄河流域农业面源污染项目，因地制宜菜单式遴选治理工程，提炼总结农业面源污染治理经验并在全市推广。以秸秆综合利用项目为引领，紧抓“三夏”“三秋”等关键时节，加大宣传培训力度，助力空气质量持续改善；指导督促项目县加快秸秆综合利用项目资金拨付力度，尽早完成项目建设内容，带动全市秸秆综合利用率达到95%以上。在全市范围内宣传推广白水“两膜一袋”回收利用模式，指导7个项目县聚焦水果、瓜菜集中种植区域，扎实开展地膜科学使用试点项目，推广以奖代补、以旧换新

等多元化回收模式，全面完成99.95万亩工作任务，确保回收率达到84%以上。指导涉耕地土壤污染三县继续开展受污染耕地安全利用（治理修复）试点工作，总结提炼经验，持续巩固管控成果，确保2024年受污染耕地安全利用率达到93.5%以上。

（十六）奋力开创节水农业新局面。坚决落实习近平总书记提出的以水定城、以水定地、以水定人、以水定产“四水四定”原则，积极争取省级节水农业项目，在全市推进以粮食、水果、设施农业为主的节水农业示范区建设。开展节水农业新技术、新产品、新材料试验示范，探索建立节水示范模式，示范推广和辐射带动水肥一体化、集雨补灌、蓄水保墒、地膜减量增效、抗旱抗逆等技术，实现农业稳产增产和绿色高质高效发展。指导合阳县、白水縣加快2023年节水农业项目建设力度，树立旱作节水农业的渭南样板。

（十七）紧抓农产品质量源头监管。严格落实农产品质量安全属地责任，强化农产品质量安全网格化监管，“六有”标准乡镇监管站比例达到90%，1942个涉农行政村配备职责任务明确、考核体系完备的村级协管员。突出豇豆、韭菜、芹菜等11类重点农产品监管，强化检打联动，加大执法检查力度，下硬茬整治生产环节使用违禁农兽药和非法添加行为，确保“治违禁控药残促提升”三年行动取得实绩实效。组织制修农业地方标准不少于5项，继续建设省级优质农产品生产重点县1个、优质农产品生产基地10个，增加绿色优质农产品有效供给，绿色、有机和地理标志农产品年增长率保持在6%以上。规模以上经营主体要全面推行食用农产品承诺达标合格证制度。对全市种子、农兽药、肥料等投入品生产经营主体进行全面摸排，建立监管名录，并定期进行信息更

新，做到“底数清、情况明、数据准”。建立信用监管机制，形成事前信用承诺、事中分级分类监管、事后守信激励和失信惩戒的监管新格局。突出重点农产品，提高监测靶向性、覆盖度，严格落实农产品定量检测每千人1.7批次的任务要求。

（十八）有序推进承包地改革管理。深入学习贯彻党中央、国务院《关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》，全面总结蒲城县、华阴市华西镇、澄城县韦庄镇、高新区良田街道第二轮土地承包到期后再延长30年试点经验，支持澄城县、华阴市、高新区开展整县延包工作。健全工商企业流转土地风险防范制度，制定渭南市工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权资格审查、项目审核和风险防范管理办法，保障农民合法土地承包经营权益。做好农村土地承包仲裁（平安建设）工作。主动加强与自然资源部门沟通，进一步加强农村宅基地和住宅审批管理，督促指导镇（街道）设立宅基地审批窗口，健全农村宅基地联审联办机制，持续健全市县指导、镇级审批、村级主责管理体系，满足农户合理建房需求。

（十九）稳步发展壮大农村集体经济。认真贯彻《市委办市政府办关于发展壮大新型农村集体经济的实施意见》，继续实施农村集体经济“消薄培强”行动，积极推广资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等发展模式，鼓励农村集体经济组织设立市场经营法人开展经营活动、降低经营风险，确保到2024年底全市“薄弱村”占比降至10%以下，再新增“示范村”30个以上。开展2023年度集体资产清查，继续有序开展确权到村集体扶贫（衔接）项目资产移交接收和后续管护工作，督促各县（市、区）理顺村级股份经济合作社与村民小组收益统计关系，把扶贫

资产和村民小组收益全部纳入村级股份合作社经营收益统计范围。突出抓好120个中央扶持发展新型农村集体经济项目实施工作，为集体经济发展提供保障。启动实施集体经济规范年行动，开展全市清理规范农村集体经济合同强化农村“三资”管理专项行动“回头看”，进一步加大全国农村集体资产监管平台应用力度，全面推动农村集体资产财务管理信息化。

（二十）聚力推进“千万工程”行动。深入落实学习运用“千万工程”经验《行动方案》和《示范村创建管理办法》，把“千万工程”作为全面推进乡村振兴的“龙头工程”和总抓手，优化拓展专班推进、专项任务责任、项目库管理、月观摩调度、督查考评“五项机制”，指导各县（市、区）制定行动方案。2024年，打造市级重点村105个，推荐陕西省“千万工程”示范村100个以上。围绕农村人居环境、产业发展、乡村治理等重点任务，分片逐县开展“一月一主题、一月一观摩、一月一访谈”活动，示范引领、互学互鉴，形成乡村振兴阶段性成果。

（二十一）扎实开展农村人居环境整治提升。落实农村人居环境整治提升五年行动目标任务，扎实推进农村改厕、生活污水和垃圾治理。坚持“数量服从质量、进度服从实效，求好不求快”，科学合理选择改厕适宜模式，推动新建户厕进院入室，加强厕所后期管护及粪污无害化管理和资源化利用，积极探索农户按标准改厕、政府按程序验收、合格按政策奖补机制，推动愿改尽改，高质量完成4.6万座年度改厕任务。开展污水治理整县试点、垃圾处理设施建设整镇试点，推动粪污、污水、垃圾一体化运维、资源化利用。常态化开展村庄清洁行动。

（二十二）加强和改进乡村治理。以矛盾纠纷化解为重点，

按照“控增量、减存量、防变量”的总要求，全面推行信访工作法制化。积极运用积分制、清单制、数字化、网格化等乡村治理有效方式，总结推广合阳县“一核四会五个一”和潼关县“三化同步”“十村同建”等乡村治理先进经验，加大高额彩礼、厚葬薄养、大操大办等陈规陋习整治力度，持续提升乡村治理效能。

（二十三）提升“三农”队伍专业化水平。充分发挥各级党委农村工作（实施乡村振兴战略）领导小组牵头抓总、统筹协调作用，推进议事协调规范化制度化建设。全面开展农村基层干部乡村振兴能力素质提升专题培训，发扬“勤快严实精细廉”作风，打造一支政治过硬、适应新时代要求、具有领导农业强市建设能力的“三农”干部队伍。围绕重点领域和关键农时，开展“利剑护农”专项执法行动，严厉打击制假售假、坑农害农等违法行为。开展执法人员农业法律业务知识培训、行政执法案卷评查等活动，提升全市农业执法人员法治意识和执法办案能力，强化农业依法行政水平。扎实推进农村学法用法示范户培育认定工作，确保农村学法用法示范户实现行政村全覆盖。深入开展农技员培训和高素质农民培育工作，围绕我市“5+2”特色现代农业全产业链建设内容，充分发挥基层农技推广体系公益性服务功能，开设专题课程，培养农技员700人；围绕高素质农民培训需求，科学编制全年培训课程，完成2000人以上培育任务。

三、预算单位构成

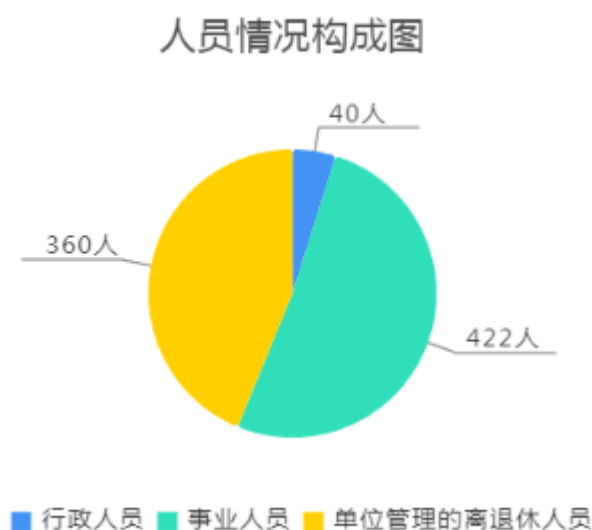
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市农业农村局（机关）	无
2	渭南市果业发展中心	无
3	陕西省农业广播电视学校渭南分校	无
4	渭南市农村合作经济工作站	无
5	渭南市种子工作站	无
6	渭南市农业科学研究院	无
7	渭南市农业技术推广中心	无
8	渭南市农产品质量安全检验检测中心	无
9	渭南市农业机械化发展中心	无
10	渭南市农机安全工作站	无
11	渭南市动物疫病预防控制中心	无
12	渭南市动物卫生工作站	无
13	渭南市畜牧和渔业发展中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制402人，其中行政编制42人，事业编制342人；实有人员466人，其中行政40人，事业422人。单位管理的离退休人员360人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入9,517.26万元，其中：一般公共预算拨款7,668.03万元、上年结转1,837.25万元、其他收入11.98万元，较上年增加1,831.59万元，增长23.83%，增长的主要原因是：新招录人员引起的人员经费增加以及存在上年专项经费结转资金；本部门2024年预算支出9,517.26万元，其中：一般公共预算拨款7,668.03万元、其他收入11.98万元、上年结转1,837.25万元，较上年增加1,831.59万元，增长23.83%，增长的主要原因是：本年将上年结转资金纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入7,668.03万元，其中：一般公共预算拨款收入7,668.03万元，较上年减少17.64万元，下降0.23%，下降的主要原因是：在职职工转离退休，人员经费公用经费收入；减少本年度厉行节约，压缩成本，控制经费支出；本部门2024年财政拨款支出9,505.28万元，其中：一般公共预算拨款支出7,668.03万元，较上年增加1,630.61万元，增长20.71%，增长的主要原因是：主要原因是农业农村系统各类项目资金增加，机构改革后人员经费相对增加、上年结转资金纳入本年预算收支影响的增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,668.03万元，较上年减少206.64万元，下降2.62%，下降的主要原因是：人员减少引起的人员经费的缩减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,668.03万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）48.81万元，较上年减少25.39万元，下降34.22%，下降的主要原因是：单位管理的离休干部减少影响的下降；

（2）事业单位离退休（2080502）98.83万元，较上年增加25.46万元，增长34.70%，增长的主要原因是：本年度将退休人员公用经费纳入事业单位离退休中编制预算、退休人员独生子女费等增加以及退休人员的数量增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）763.43万元，较上年减少43.94万元，下降5.44%，下降的主要原因是：人员减少以及在职人员转退休后养老基数减少影响的下降；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.81万元，较上年增加1.00万元，增长5.32%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）49.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（6）事业单位医疗（2101102）135.89万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(7) 行政运行（2130101）1,511.45万元，较上年减少241.06万元，下降13.76%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，调整人员医保及公积金支出功能科目；

(8) 事业运行（2130104）4,194.79万元，较上年减少501.12万元，下降10.67%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗及住房公积金科目缴费分别编列至对应科目；

(9) 科技转化与推广服务（2130106）69.50万元，较上年减少18.00万元，下降20.57%，下降的主要原因是：上年临时增加购置车辆专项业务预算18万元；

(10) 病虫害控制（2130108）9.50万元，较上年无增减；

(11) 农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务费列支口径调整；

(12) 执法监管（2130110）13.00万元，较上年无增减；

(13) 行业业务管理（2130112）21.00万元，较上年无增减；

(14) 其他农业农村支出（2130199）321.50万元，较上年增加40.00万元，增长14.21%，增长的主要原因是：专项业务费列支口径调整；

(15) 住房公积金（2210201）410.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

(三) 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

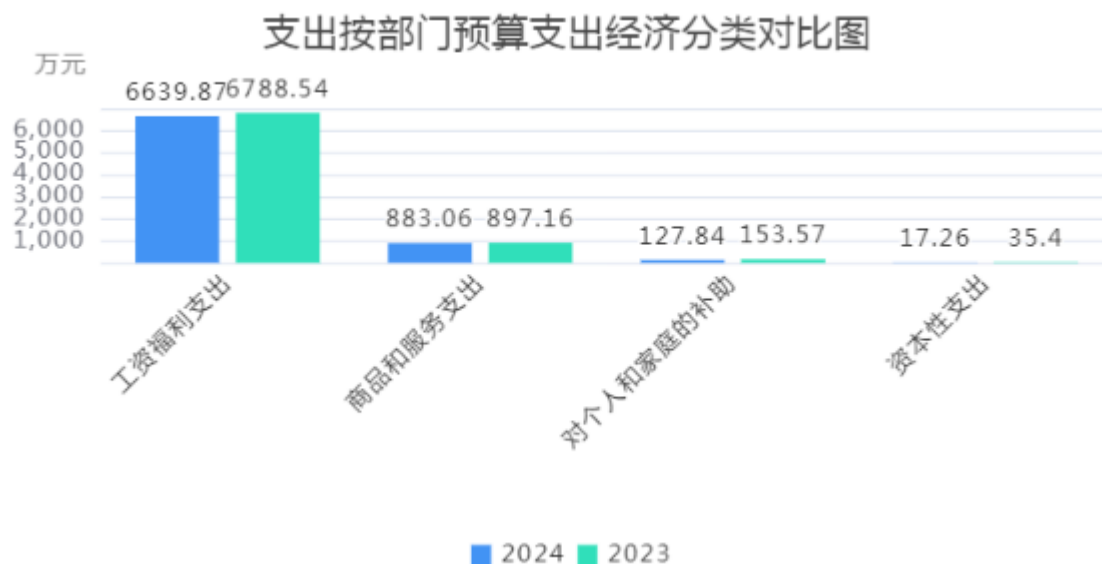
2024年，本部门当年一般公共预算支出7,668.03万元，其中：

工资福利支出（301）6,639.87万元，较上年减少148.67万元，下降2.19%，下降的主要原因是：人员增减变动影响的下降；

商品和服务支出（302）883.06万元，较上年减少14.10万元，下降1.57%，下降的主要原因是：工会经费及交通补助预算减少；上年人员调出调入职务差别原因，公务交通补贴预算下降；

对个人和家庭的补助（303）127.84万元，较上年减少25.73万元，下降16.75%，下降的主要原因是：单位管理的离休干部减少影响的下降；

资本性支出（310）17.26万元，较上年减少18.14万元，下降51.24%，下降的主要原因是：上年临时增加购置车辆专项业务预算18万元；。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,668.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,645.39万元，较上年减少79.88

万元，下降4.63%，下降的主要原因是：人员增减变动影响的下降；

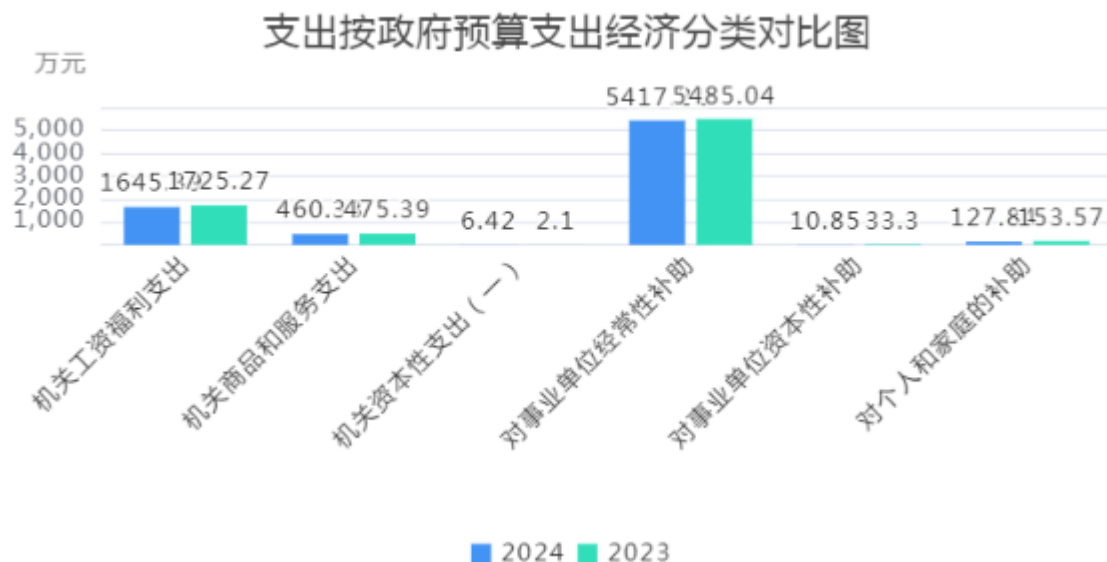
机关商品和服务支出（502）460.33万元，较上年减少15.06万元，下降3.17%，下降的主要原因是：工会经费及上年人员调出调入职务差别原因导致公务交通补贴预算下降和在职人员转离退休；

机关资本性支出（一）（503）6.42万元，较上年增加4.32万元，增长205.71%，增长的主要原因是：单位办公实际需要、2024年部门预算新增资产购置计划；

对事业单位经常性补助（505）5,417.21万元，较上年减少67.83万元，下降1.24%，下降的主要原因是：在职人员工资总额减少；

对事业单位资本性补助（506）10.85万元，较上年减少22.45万元，下降67.42%，下降的主要原因是：上年临时增加购置车辆专项业务预算18万元；

对个人和家庭的补助（509）127.84万元，较上年减少25.73万元，下降16.75%，下降的主要原因是：单位管理的离休干部减少影响的下降。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出47.11万元，较上年减少21.00万元，下降30.83%，下降的主要原因是：上年临时增加车辆购置预算18万元、车辆购置税预算2万元，同时今年压缩公务用车运行维护费1万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.48万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费45.63万元，较上年减少1.00万元，下降2.14%，下降的主要原因是：加强用车管理，严控支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年临时增加车辆购置预算18万元、车辆购置税预算2万元。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出17.84万元，较上年减少0.02万元，下降0.08%，下降的主要原因是：本年度预算一般性会议较上年有所减少。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出33.20万元，较上年增加5.65万元，增长20.52%，增长的主要原因是：业务量拓展如加强职工专业技术提升，提高业务素质，开展专业技术继续教育培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	101001	渭南市农业农村局	计划项目策划培训	2024年9月	36	1.728	
2	101001	渭南市农业农村局	党务工会培训	2024年10月	50	0.5	
3	101001	渭南市农业农村局	安全生产培训	2024年7月	30	2.4	
4	101002	渭南市果业发展中心	全市果业工作会议	2024年3月14日-3月15日	114人	2.85	
5	101002	渭南市果业发展中心	果业新品种技术培训	2024年3月11日-12日	150人	3	
6	101003	陕西省农业广播电视学校渭南分校	无	无	无		
7	101006	渭南市农村合作经济工作站	全市农经队伍素质大提升培训班	2024年3月	100人	5	
8	101006	渭南市农村合作经济工作站	2024年全市农经工作座谈会	2024年3月	55人	1.2	
9	101007	渭南市种子工作站	小麦、玉米新品种试验示范及观摩会	2024年5月、9月	60人	3.6	
10	101007	渭南市种子工作站	种子质量检验培训会	2024年6月1日	50	3	
11	101009	渭南市农业科学研究院	年终总结会	2024年	70人	0.56	
12	101009	渭南市农业科学研究院	总结会、评审费	2024年	50人	1	

13	101010	渭南市农业技术推广中心	全市农技推广工作会及服务新型农业经营主体技术提升	2024年3月	100人内	2	
14	101010	渭南市农业技术推广中心	专术业推技广术中人心员继续教育培	以市人社局通知为准	110人内	2	
15	101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	全市农产品质量安全检验检测技术培训	2024.4.23—4.25	35	3.36	
16	101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	全市实验室体系运行管理培	2024.7.16—7.18	35	3.36	
17	101013	渭南市农业机械化发展中心	农业机械化播种质量提升现场会	45474	100人	2.5	
18	101013	渭南市农业机械化发展中心	第三届农机手大比武	45597	100人	2.5	
19	101013	渭南市农业机械化发展中心	农机购置与应用补贴政策培训会	45413	120人	4.5	
20	101013	渭南市农业机械化发展中心	农业机械机收减损培训会	45444	100人	3.5	
21	101014	渭南市农机安全工作站	无	无	无	无	
22	101015	渭南市动物疫病预防控制中心	无	无	无	无	
23	101016	渭南市动物卫生工作站	无	无	无	无	
24	101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	畜牧、渔业工作会议	2024年3月28日-3月29日	100人	1.63	
25	101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	畜牧、渔业业务技术培训	2024年4月11日-12日	80人	0.85	

十一、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17辆，单价20万元以上的设备23台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共91.03万元，其中政府采购货物类预算9.09万元、政府采购服务类预算81.94万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年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7,668.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排443.82万元，较上年减少14.16万元，下降3.09%，下降的主要原因是：在职转离退休、工会经费及交通补助预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市农业农村局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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，已公开空表
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市农业农村局

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	76,800,083.00	一、部门预算	95,172,593.02	一、部门预算	95,172,593.02	一、部门预算	95,172,593.02
1、财政拨款	76,680,283.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72,001,283.00	1、机关工资福利支出	16,453,928.00
(1)一般公共预算拨款	76,680,283.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	66,343,728.00	2、机关商品和服务支出	9,324,419.75
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	4,438,187.00	3、机关资本性支出（一）	64,165.00
(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	1,219,368.00	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	1,205,713.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67,723,452.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出	20,000.00	2、专项业务经费支出	23,171,310.02	6、对事业单位资本性补助	328,260.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	55,000.00	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	9,308,825.00	(2)商品和服务支出	22,664,885.02	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	59,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,278,368.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,855,382.00	(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	119,800.00	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	392,425.00		
		13、农林水支出	78,674,067.18	(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	4,108,605.00				
		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	76,800,083.00	本年支出合计	95,172,593.02	本年支出合计	95,172,593.02	本年支出合计	95,172,593.02
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	18,372,510.02						
收入总计	95,172,593.02	支出总计	95,172,593.02	支出总计	95,172,593.02	支出总计	95,172,593.02

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市农业农村局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	95,172,593.02	76,680,283.00								18,372,510.02		119,800.00
101	渭南市农业农村局	95,172,593.02	76,680,283.00								18,372,510.02		119,800.00
101001	渭南市农业农村局	10,518,349.70	8,478,931.00								2,039,418.70		
101002	渭南市果业发展中心	4,030,827.46	2,864,872.00								1,165,955.46		
101003	陕西省农业广播电视学校渭南市分校	6,304,224.00	3,162,692.00								3,141,532.00		
101006	渭南市农村合作经济工作站	2,767,168.00	2,767,168.00										
101006	渭南市农村合作经济工作站	240,537.00									240,537.00		
101007	渭南市种子工作站	7,887,090.07	7,006,107.00								880,983.07		
101009	渭南市农业科学研究院	13,594,239.98	11,597,902.00								1,876,537.98		119,800.00
101010	渭南市农业技术推广中心	27,579,506.32	22,879,150.00								4,700,356.32		
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	3,738,215.09	3,525,162.00								213,053.09		
101013	渭南市农业机械化发展中心	5,616,054.59	4,890,850.00								725,204.59		
101014	渭南市农机安全工作站	2,768,895.17	2,578,479.00								190,416.17		
101015	渭南市动物疫病预防控制中心	4,975,844.14	2,556,074.00								2,419,770.14		
101016	渭南市动物卫生工作站	2,019,849.50	1,791,104.00								228,745.50		
101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	3,131,792.00	2,581,792.00								550,000.00		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市农业农村局

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	95,172,593.02	76,680,283.00							119,800.00	18,372,510.02
101	渭南市农业农村局	95,172,593.02	76,680,283.00							119,800.00	18,372,510.02
101001	渭南市农业农村局	10,518,349.70	8,478,931.00								2,039,418.70
101002	渭南市果业发展中心	4,030,827.46	2,864,872.00								1,165,955.46
101003	陕西省农业广播电视学校渭南市分校	6,304,224.00	3,162,692.00								3,141,532.00
101006	渭南市农村合作经济工作站	3,007,705.00	2,767,168.00								240,537.00
101007	渭南市种子工作站	7,887,090.07	7,006,107.00								880,983.07
101009	渭南市农业科学研究院	13,594,239.98	11,597,902.00							119,800.00	1,876,537.98
101010	渭南市农业技术推广中心	27,579,506.32	22,879,150.00								4,700,356.32
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	3,738,215.09	3,525,162.00								213,053.09
101013	渭南市农业机械化发展中心	5,616,054.59	4,890,850.00								725,204.59
101014	渭南市农机安全工作站	2,768,895.17	2,578,479.00								190,416.17
101015	渭南市动物疫病预防控制中心	4,975,844.14	2,556,074.00								2,419,770.14
101016	渭南市动物卫生工作站	2,019,849.50	1,791,104.00								228,745.50
101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	3,131,792.00	2,581,792.00								550,000.00

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市农业农村局

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	76,680,283.00	一、财政拨款	95,052,793.02	一、财政拨款	95,052,793.02	一、财政拨款	95,052,793.02
1、一般公共预算拨款	76,680,283.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72,001,283.00	1、机关工资福利支出	16,453,928.00
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	66,343,728.00	2、机关商品和服务支出	9,324,419.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,438,187.00	3、机关资本性支出（一）	64,165.00
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	1,219,368.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,205,713.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67,723,452.27
		6、科学技术支出	20,000.00	2、专项业务经费支出	23,051,510.02	6、对事业单位资本性补助	208,460.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	55,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,308,825.00	(2)商品和服务支出	22,664,885.02	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	59,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,278,368.00
		10、卫生健康支出	1,855,382.00	(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		(6)资本性支出	272,625.00		
		13、农林水支出	78,554,267.18	(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	4,108,605.00				
		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	76,680,283.00	本年支出合计	95,052,793.02	本年支出合计	95,052,793.02	本年支出合计	95,052,793.02
上年结转	18,372,510.02	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95,052,793.02	支出总计	95,052,793.02	支出总计	95,052,793.02	支出总计	95,052,793.02

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）

部门名称：渭南市农业农村局

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	76,680,283.00	67,563,096.00	4,438,187.00	4,679,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,308,825.00	9,031,825.00	218,000.00	59,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,308,825.00	9,031,825.00	218,000.00	59,000.00	
2080501	行政单位离退休	488,136.00	429,136.00	59,000.00		
2080502	事业单位离退休	988,322.00	770,322.00	159,000.00	59,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,634,267.00	7,634,267.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,100.00	198,100.00			
210	卫生健康支出	1,855,382.00	1,855,382.00			
21011	行政事业单位医疗	1,855,382.00	1,855,382.00			
2101101	行政单位医疗	496,452.00	496,452.00			
2101102	事业单位医疗	1,358,930.00	1,358,930.00			
213	农林水支出	61,407,471.00	52,567,284.00	4,220,187.00	4,620,000.00	
21301	农业农村	61,407,471.00	52,567,284.00	4,220,187.00	4,620,000.00	
2130101	行政运行	15,114,540.00	12,984,071.00	2,130,469.00		
2130104	事业运行	41,947,931.00	39,583,213.00	2,089,718.00	275,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	695,000.00			695,000.00	
2130108	病虫害控制	95,000.00			95,000.00	
2130110	执法监管	130,000.00			130,000.00	
2130112	行业业务管理	210,000.00			210,000.00	
2130199	其他农业农村支出	3,215,000.00			3,215,000.00	
221	住房保障支出	4,108,605.00	4,108,605.00			
22102	住房改革支出	4,108,605.00	4,108,605.00			
2210201	住房公积金	4,108,605.00	4,108,605.00			

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）

部门名称：渭南市农业农村局

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	76,680,283.00	67,563,096.00	4,438,187.00	4,679,000.00	
301	工资福利支出			66,398,728.00	66,343,728.00		55,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,357,556.00	5,357,556.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,004,098.00	15,004,098.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,636,778.00	3,636,778.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	775,400.00	775,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,836,403.00	3,836,403.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,002,660.00	10,002,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,303,788.00	10,303,788.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,894,456.00	1,894,456.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,739,811.00	5,739,811.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,100.00	198,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	496,452.00	496,452.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,358,930.00	1,358,930.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,684.00	23,684.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400,477.00	400,477.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,098,859.00	1,098,859.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,009,746.00	3,009,746.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109,740.00	109,740.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,151,790.00	3,096,790.00		55,000.00	
302	商品和服务支出			8,830,562.00		4,438,187.00	4,392,375.00	
30201	办公费	50201	办公经费	263,176.00		171,216.00	91,960.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	442,676.00		304,976.00	137,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	85,000.00			85,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		10,000.00	8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	61,850.00		61,850.00		
30206	电费	50201	办公经费	29,150.00		14,000.00	15,150.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	261,600.00		202,600.00	59,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	48,800.00		48,800.00		

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	119,984.00		65,984.00	54,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	186,960.00		96,960.00	90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	660,000.00		280,000.00	380,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	345,200.00		35,000.00	310,200.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	153,800.00		4,000.00	149,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	51,988.00		39,988.00	12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	106,760.00		28,500.00	78,260.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	71,600.00		5,600.00	66,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	214,780.00			214,780.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	117,200.00			117,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,800.00		11,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	392,000.00		42,000.00	350,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,505.00			10,505.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	115,000.00		5,000.00	110,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	964,630.00		96,100.00	868,530.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	310,640.00			310,640.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	236,809.00		236,809.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	667,454.00		667,454.00		
30229	福利费	50201	办公经费	105,800.00		105,800.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	133,800.00		19,950.00	113,850.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	322,500.00		322,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,079,300.00		999,300.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	206,150.00		102,850.00	103,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	474,594.00		159,594.00	315,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	386,456.00		214,956.00	171,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,278,368.00	1,219,368.00		59,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	143,956.00	143,956.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,134,412.00	1,075,412.00		59,000.00	
310	资本性支出			172,625.00			172,625.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	64,165.00			64,165.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	108,460.00			108,460.00	

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）

部门名称：渭南市农业农村局

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	72,001,283.00	67,563,096.00	4,438,187.00	
208	社会保障和就业支出	9,249,825.00	9,031,825.00	218,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,249,825.00	9,031,825.00	218,000.00	
2080501	行政单位离退休	488,136.00	429,136.00	59,000.00	
2080502	事业单位离退休	929,322.00	770,322.00	159,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,634,267.00	7,634,267.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,100.00	198,100.00		
210	卫生健康支出	1,855,382.00	1,855,382.00		
21011	行政事业单位医疗	1,855,382.00	1,855,382.00		
2101101	行政单位医疗	496,452.00	496,452.00		
2101102	事业单位医疗	1,358,930.00	1,358,930.00		
213	农林水支出	56,787,471.00	52,567,284.00	4,220,187.00	
21301	农业农村	56,787,471.00	52,567,284.00	4,220,187.00	
2130101	行政运行	15,114,540.00	12,984,071.00	2,130,469.00	
2130104	事业运行	41,672,931.00	39,583,213.00	2,089,718.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130110	执法监管				
2130112	行业业务管理				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	4,108,605.00	4,108,605.00		
22102	住房改革支出	4,108,605.00	4,108,605.00		
2210201	住房公积金	4,108,605.00	4,108,605.00		

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）

部门名称：渭南市农业农村局

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	72,001,283.00	67,563,096.00	4,438,187.00	
301	工资福利支出			66,343,728.00	66,343,728.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,357,556.00	5,357,556.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,004,098.00	15,004,098.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,636,778.00	3,636,778.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	775,400.00	775,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,836,403.00	3,836,403.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,002,660.00	10,002,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,303,788.00	10,303,788.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,894,456.00	1,894,456.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,739,811.00	5,739,811.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,100.00	198,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	496,452.00	496,452.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,358,930.00	1,358,930.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,684.00	23,684.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400,477.00	400,477.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,098,859.00	1,098,859.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,009,746.00	3,009,746.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109,740.00	109,740.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,096,790.00	3,096,790.00		
302	商品和服务支出			4,438,187.00		4,438,187.00	
30201	办公费	50201	办公经费	171,216.00		171,216.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	304,976.00		304,976.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	61,850.00		61,850.00	
30206	电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	202,600.00		202,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	48,800.00		48,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,984.00		65,984.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	96,960.00		96,960.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00		4,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	39,988.00		39,988.00	
30215	会议费	50202	会议费	28,500.00		28,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,800.00		11,800.00	

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	96,100.00		96,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	236,809.00		236,809.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	667,454.00		667,454.00	
30229	福利费	50201	办公经费	105,800.00		105,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	322,500.00		322,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	999,300.00		999,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	102,850.00		102,850.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	159,594.00		159,594.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	214,956.00		214,956.00	
303	对个人和家庭的补助			1,219,368.00	1,219,368.00		
30301	离休费	50905	离退休费	143,956.00	143,956.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,075,412.00	1,075,412.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市农业农村局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市农业农村局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,798,800.00	
101	渭南市农业农村局	4,798,800.00	
101001	渭南市农业农村局	1,340,000.00	
	专用项目	1,340,000.00	
	部门预算专用项目	1,340,000.00	
	农高会等各类会议宣传推介经费	500,000.00	开展农产品品牌推介
	全市农业农村工作经费	340,000.00	扎实推进全市农业农村工作专项工作有序开展
	人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费	500,000.00	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。
101002	渭南市果业发展中心	125,000.00	
	专用项目	125,000.00	
	部门预算专用项目	125,000.00	
	果业示范园和果品出口基地建设	75,000.00	渭北六县新品种示范园开展苗木引进、技术指导、技术培训等。
	渭南名优果品市场开拓	50,000.00	市场开拓项目-在国内一二线城市举办一次渭南果品推介会。
101003	陕西省农业广播电视学校渭南市分校	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	部门预算专用项目	130,000.00	
	绿色证书培训	60,000.00	绿色证书培训
	职农认定及农技员素质提升	70,000.00	职农认定及农技员素质提升
101006	渭南市农村合作经济工作站	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	部门预算专用项目	290,000.00	
	农经综合业务	90,000.00	全市农经人员综合能力素质提升，农村财务管理规范化、制度化、农民合作社市级示范培育。
	推动三变改革发展壮大新型农村集体经济	200,000.00	产改后续工作，提高农村集体经济资产管理能力
101007	渭南市种子工作站	225,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	225,000.00	
	部门预算专用项目	170,000.00	
	品种试验示范及观摩	90,000.00	开展新品种试验示范及观摩。
	种子质量检验	80,000.00	开展种子质量检验。
	部门预算专用项目(资)	55,000.00	
	(资产)定补人员工资	55,000.00	定补人员工资
101009	渭南市农业科学研究院	669,800.00	
	专用项目	669,800.00	
	部门预算专用项目	669,800.00	
	公车购置(非财政拨款)	119,800.00	为了切实保障单位业务正常运转,需购置公务用车一辆
	果蔬标准化工作经费	100,000.00	组织果蔬标准项目编写成员到主产区调研、完善归纳材料编写成员召开研讨会,形成初稿、针对标准初稿向省级征集整改意见形成送审稿
	南繁加代育种工作经费	300,000.00	实施玉米亲本材料繁育、基础材料繁殖加代及新组合鉴定等科研任务
	农业科研试验示范	150,000.00	用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试试验,设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护
101010	渭南市农业技术推广中心	754,000.00	
	专用项目	754,000.00	
	部门预算专用项目	605,000.00	
	病虫害防控监测与预防	80,000.00	农业病虫害防控与预警
	农村能源与畜禽粪污综合开发利用	330,000.00	农村能源与畜禽粪污综合开发利用
	农业技术推广经费	195,000.00	农业技术推广经费
	部门预算专用项目(资)	149,000.00	
	(资产)物业相关费用	90,000.00	物业相关费用
	(资产)遗属补助经费	59,000.00	遗属补助经费
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	部门预算专用项目	400,000.00	
	农产品检验检测经费	300,000.00	完成全市农产品抽样检验检测任务
	农产品质量安全监管和专项治理工作经费	100,000.00	开展农产品安全监管,农产品及投入品专项整治工作
101013	渭南市农业机械化发展中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	部门预算专用项目	600,000.00	
	跨区机收信息发布和跟踪服务	50,000.00	对跨区作业的农机手进行信息技术服务、矛盾纠纷处理、农机事故理赔、现场慰问和新闻报道等跟踪服务。
	农机购置补贴宣传培训抽检	320,000.00	是国家对从事农业生产的个人和农业生产经营组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予补贴。
	农机深松整地工作经费	80,000.00	对农机深松整地项目进行政策宣传；对作业质量、监控平台进行抽检；考察引进省内外新型深松整地机具。
	新机具宣传试验示范推广	150,000.00	扶持农机新机具引进试验基地，引进先进农机具的购置、试验示范，现场演示，开展新技术宣传培训等
101014	渭南市农机安全工作站	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	部门预算专用项目	130,000.00	
	农机报废更新	50,000.00	农机报废更新
	农机全免费管理	80,000.00	农机全免费管理
101015	渭南市动物疫病预防控制中心	15,000.00	
	专用项目	15,000.00	
	部门预算专用项目	15,000.00	
	免疫前监测免疫后检测	15,000.00	完成重大动物疫病监测、检测工作。
101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	部门预算专用项目	120,000.00	
	畜牧、渔业规划及服务工作经历	70,000.00	认真贯彻陕西省政府《关于加快畜牧业高质量发展的意见》、渭南市政府《关于加快推进渔业高质量发展的意见》，全面实施《渭南畜牧渔业全产业链建设实施方案》《渭南市“十四五”渔业发展规划》。
	畜禽水产良种引进、推广与保护经费	50,000.00	通过引进优良畜禽渔业品种，不断调整我市畜禽、水产养殖品种结构，开展技术培训、提高养殖技术，实现畜牧业、渔业增量，农民增收，提高养殖业整体效益，为农业强市建设做出贡献。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市农业农村局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			1,270						910,325.00	
213	01	1	全额			5						40,550.00	
213	01	101001	渭南市农业农村局			1						23,600.00	
213	01	01	公用经费	C23020200记账服务	代理记账	1	302	27	502	05		23,600.00	
213	01	101017	渭南市畜牧和渔业发展中心			4						16,950.00	
213	01	01	日常公用经费	C18049900其他保险服务	越野车	1	302	31	502	08		4,000.00	
213	01	01	日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	小车	1	302	39	502	01		3,000.00	
213	01	01	日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	越野车	1	302	31	502	08		5,000.00	
213	01	01	日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	越野车	1	302	31	502	08		4,950.00	
213	01	04	1	全额		23						411,200.00	
213	01	04	101009	渭南市农业科学研究院		10						129,000.00	
213	01	04	日常公用经费	C15990000其他交通运输、仓储服务	租车	3	302	39	505	02		18,000.00	
213	01	04	日常公用经费	C21040000物业管理服务	物业	4	302	09	505	02		36,000.00	
213	01	04	日常公用经费	C23090199其他印刷服务	印刷	1	302	02	505	02		10,000.00	
213	01	04	日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	三公	1	302	31	505	02		50,000.00	
213	01	04	日常公用经费	C23120399其他车辆维修和保养服务	车保险、维修	1	302	31	505	02		15,000.00	
213	01	04	101010	渭南市农业技术推广中心		7						248,600.00	
213	01	04	(资产) 物业相关费用	C05040300保安服务		1	302	09	505	02		90,000.00	
213	01	04	日常公用经费	C05040300保安服务	保安	1	302	09	505	02		41,000.00	
213	01	04	日常公用经费	C18040102财产保险服务	车辆保险	1	302	31	505	02		20,000.00	
213	01	04	日常公用经费	C21040000物业管理服务	物业	1	302	09	505	02		6,600.00	
213	01	04	日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	车辆租赁	1	302	39	505	02		25,000.00	
213	01	04	日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	维修保养	1	302	31	505	02		40,000.00	
213	01	04	日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	汽油	1	302	31	505	02		26,000.00	
213	01	04	101015	渭南市动物疫病预防控制中心		3						24,000.00	
213	01	04	日常公用经费	C18049900其他保险服务	次	1	302	31	505	02		3,000.00	
213	01	04	日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	批次	1	302	31	505	02		7,000.00	
213	01	04	日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	批次	1	302	31	505	02		14,000.00	
213	01	04	101016	渭南市动物卫生工作站		3						9,600.00	
213	01	04	日常公用经费	C18040199其他商业保险服务	单	1	302	31	505	02		1,600.00	
213	01	04	日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	批	1	302	31	505	02		3,000.00	
213	01	04	日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	批	1	302	31	505	02		5,000.00	
213	01	06	1	全额		18						26,760.00	
213	01	06	101007	渭南市种子工作站		17						24,160.00	
213	01	06	种子质量检验	A02010105台式计算机	国产开天M90H	1	310	02	506	01		6,000.00	
213	01	06	种子质量检验	A02021003A4 黑白打印机	国产致像7685	1	310	02	506	01		3,500.00	
213	01	06	种子质量检验	A05010104木制床类	床	1	310	02	506	01		2,000.00	
213	01	06	种子质量检验	A05010201办公桌	办公桌	1	310	02	506	01		2,600.00	
213	01	06	种子质量检验	A05010204茶几	茶几	1	310	02	506	01		360.00	
213	01	06	种子质量检验	A05010301办公椅	办公椅	2	310	02	506	01		1,560.00	
213	01	06	种子质量检验	A05010402单人沙发	单人沙发	3	310	02	506	01		1,800.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码				
213	01	06		种子质量检验	A05010501书柜		书柜	2	310	02	506	01	2,360.00	
213	01	06		种子质量检验	A05010502文件柜		文件柜	2	310	02	506	01	1,400.00	
213	01	06		种子质量检验	A05010505茶水柜		茶水柜	1	310	02	506	01	1,080.00	
213	01	06		种子质量检验	A08060301基础软件		统信	1	310	02	506	01	600.00	
213	01	06		种子质量检验	A08060303应用软件		WPS+OFD	1	310	02	506	01	900.00	
213	01	06	101010	渭南市农业技术推广中心				1					2,600.00	
213	01	06		农业技术推广经费	A02061804空调机		挂式空调	1	310	02	506	01	2,600.00	
213	01	10	1	全额				2					38,800.00	
213	01	10	101014	渭南市农机安全工作站				2					38,800.00	
213	01	10		农机报废更新	C23090199其他印刷服务		印刷	1	302	02	505	02	10,000.00	
213	01	10		农机全免费管理	C23029900其他会计服务		会计服务	1	302	27	505	02	28,800.00	
213	01	12	1	全额				12					61,545.00	
213	01	12	101017	渭南市畜牧和渔业发展中心				12					61,545.00	
213	01	12		畜牧、渔业规划及服务工作经历	A02010105台式计算机		联想	5	310	02	503	06	24,995.00	
213	01	12		畜牧、渔业规划及服务工作经历	A02010108便携式计算机		联想	2	310	02	503	06	12,000.00	
213	01	12		畜牧、渔业规划及服务工作经历	A02020400多功能一体机		惠普	3	310	02	503	06	5,700.00	
213	01	12		畜禽水产良种引进、推广与保护经费	C23090199其他印刷服务		A3、A4	1	302	02	502	01	5,000.00	
213	01	12		畜禽水产良种引进、推广与保护经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92	1	302	31	502	08	13,850.00	
213	01	99	1	全额				1,210					331,470.00	
213	01	99	101001	渭南市农业农村局				4					150,000.00	
213	01	99		全市农业农村工作经历	C23090199其他印刷服务		按批次印制	1	302	02	502	01	60,000.00	
213	01	99		人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费	C18040102财产保险服务		车辆保险	1	302	31	502	08	6,000.00	
213	01	99		人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修保养	1	302	31	502	08	50,000.00	
213	01	99		人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		车辆燃油费用	1	302	31	502	08	34,000.00	
213	01	99	101006	渭南市农村合作经济工作站				3					21,470.00	
213	01	99		推动三变改革发展壮大新型农村集体经济	A02010108便携式计算机		开天N80国产笔记本	1	310	02	503	06	7,000.00	
213	01	99		推动三变改革发展壮大新型农村集体经济	A02021301碎纸机		金典碎纸机	1	310	02	503	06	950.00	
213	01	99		推动三变改革发展壮大新型农村集体经济	A02061804空调机		GREE/格力 FGR14/FNh-N3	1	310	02	503	06	13,520.00	
213	01	99	101009	渭南市农业科学研究院				1,201					60,000.00	
213	01	99		果蔬标准化工作经历	C23090199其他印刷服务		印刷	1,000	302	02	505	02	10,000.00	
213	01	99		南繁加代育种工作经历	C23090199其他印刷服务		文件	50	302	02	505	02	5,000.00	
213	01	99		农业科研试验示范	C23090199其他印刷服务		印刷宣传	150	302	02	505	02	15,000.00	
213	01	99		农业科研试验示范	C99000000其他服务		租车	1	302	39	505	02	30,000.00	
213	01	99	101013	渭南市农业机械化发展中心				2					100,000.00	
213	01	99		农机购置补贴宣传培训抽检	C23090199其他印刷服务		批	1	302	02	502	01	20,000.00	
213	01	99		农机深松整地工作经历	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		批次	1	302	39	502	01	80,000.00	

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

部门名称：渭南市农业农村局

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	1,135,070.00	681,100.00		14,800.00	666,300.00	200,000.00	466,300.00	178,510.00	275,460.00	981,440.00	471,100.00		14,800.00	456,300.00		456,300.00	178,360.00	331,980.00	-153,630.00	-210,000.00			-210,000.00	-200,000.00	-10,000.00	-150.00	56,520.00	
101	渭南市农业农村局	1,135,070.00	681,100.00		14,800.00	666,300.00	200,000.00	466,300.00	178,510.00	275,460.00	981,440.00	471,100.00		14,800.00	456,300.00		456,300.00	178,360.00	331,980.00	-153,630.00	-210,000.00			-210,000.00	-200,000.00	-10,000.00	-150.00	56,520.00	
101001	渭南市农业农村局	143,000.00	103,000.00		3,000.00	100,000.00		100,000.00		40,000.00	149,280.00	103,000.00		3,000.00	100,000.00		100,000.00		46,280.00	6,280.00								6,280.00	
101002	渭南市果业发展中心	61,300.00	2,800.00		2,800.00				28,500.00	30,000.00	61,300.00	2,800.00		2,800.00				28,500.00	30,000.00										
101003	陕西省农业广播电视学校渭南市分校	15,700.00	15,700.00			15,700.00		15,700.00			15,700.00	15,700.00			15,700.00		15,700.00												
101006	渭南市农村合作经济工作站	41,720.00							11,960.00	29,760.00	61,960.00							11,960.00	50,000.00	20,240.00								20,240.00	
101007	渭南市种子工作站	59,000.00	3,000.00		3,000.00				36,000.00	20,000.00	69,000.00	3,000.00		3,000.00				36,000.00	30,000.00	10,000.00								10,000.00	
101009	渭南市农业科学研究院	95,550.00	79,800.00			79,800.00		79,800.00	15,750.00		95,400.00	79,800.00			79,800.00		79,800.00	15,600.00		-150.00								-150.00	
101010	渭南市农业技术推广中心	420,000.00	400,000.00			400,000.00	200,000.00	200,000.00	20,000.00		230,000.00	190,000.00			190,000.00		190,000.00	20,000.00	20,000.00	-190,000.00	-210,000.00				-210,000.00	-200,000.00	-10,000.00	20,000.00	
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	67,200.00									67,200.00	67,200.00							67,200.00										
101013	渭南市农业机械化发展中心	131,000.00	1,000.00		1,000.00				50,000.00	80,000.00	131,000.00	1,000.00		1,000.00				50,000.00	80,000.00										
101014	渭南市农机安全工作站																												
101015	渭南市动物疫病预防控制中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												
101016	渭南市动物卫生工作站	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00												
101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	63,600.00	38,800.00		5,000.00	33,800.00		33,800.00	16,300.00	8,500.00	63,600.00	38,800.00		5,000.00	33,800.00		33,800.00	16,300.00	8,500.00										

表13-1

部门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			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
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：加强高标准农田项目建设管理，组织绩效评价及市级验收。 目标2：开展人居环境工作督导和业务培训。 目标3：保障农业机械管理工作推进需求。				
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	
			高标准农田验收	达到国家相关标准	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	节约财政资金，严格标准支出	不超预算支出	
	效益指标	经济效益指标	人居环境质量、高标准农田产量	显著提升	
		社会效益指标	农村基础设施、村庄居住环境	有效改善及提升	
			建成旱涝保收的高标准农田，形成一批一产固定资产	高质量建成	
			农机购置补贴助农水平	持续提升	
		生态效益指标	农村人居环境及村容村貌	显著改善	
	可持续影响指标	高标农田建成后灌溉服务	持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥95%	

表13-2

部门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			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
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	组织召开2024年度农高会，开展渭南农产品推介活动，有力促进渭南特色农产品销售，扩大渭南农产品的市场影响力，提升农民收益，吸引优质企业来渭投资兴业。				
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	组织召开农高会	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	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	节约财政资金，严格标准支出	不超预算支出	
	效益指标	经济效益指标	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	渭南农产品知名度带来的实际收入增长率	明显提升	
			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	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%	

表13-3

部门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			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
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、特色产业等督导检查次数	≥20次	
			召开全市农业农村工作会议次数	≥1次	
			农业农村执法检查	≥5次	
		质量指标	按业务进度	2024年度内	
		时效指标	预算支出进度	≥90%	
		成本指标	节约财政资金，严格标准支出	不超预算支出	
	效益指标	经济效益指标	全市农产品质量安全抽检合格率	有所提升	
		社会效益指标	食用农产品质量安全	成效显著	
		生态效益指标	全市农业高质量发展	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	服务群众满意度	≥90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		果业示范园和果品出口基地建设			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
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	渭北六县新品种示范园开展苗木引进、技术指导、技术培训等				
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	技术培训次数	1-2次	
		质量指标	新技术知晓率	80%	
		时效指标	培训时限	一年	
		成本指标	资金金额	7.5万元	
	效益指标	经济效益指标	优果率	80%	
		社会效益指标	满意度	80%	
		生态效益指标	生态环境改善率	80%	
		可持续影响指标	结构调整率	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	90%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市名优果品市场开拓			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	市场开拓项目-在国内一二线城市举办一次渭南果品推介会				
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	举办次数	1次	
		质量指标	人员参会率	80%	
		时效指标	推介期限	一年	
		成本指标	资金金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	销售额	90%	
		社会效益指标	满意度	90%	
		生态效益指标	品牌知名度	90%	
		可持续影响指标	知晓率	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿色证书培训			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	根据当地产业发展实际情况, 掌握农时季节组织专业技术人员进村入户, 到田间地头, 饲养圈舍开展有针对性的农业科技培训, 服务农业, 指导农民。				
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	参加短期实用技术培训人数	6000	
		质量指标	农业实用技术掌握率	99%	
		时效指标	掌握农时季节组织专业技术人员开展有针对性的农业科技培训	按时	
		成本指标	培训人次, 发放技术资料	每人10元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	农业实用技术推广率	90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	农业技术带动服务效率	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工认定及农技员素质提升			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	按照农技员培训的“陕西模式”开展能干、能讲、能写的“三能型”基层农技推广人员培训。				
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5天以上的脱产业务培训人数	40人	
		质量指标	农业主推技术到位率	95%	
		时效指标	年度项目进展	按时	
		成本指标	农民利用全国科教云平台, 实现信息化管理服务	涉及各县市	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	农技员合格率	90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	农业技术带动服务效率	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农经综合业务			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9		
		其中：财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	目标1：促进农经业务人员整体水平提升 目标2：农村财务规范化、制度化 目标3：开展农民专业合作社市级示范社申报评定、典型推广				
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	指标1：培育市级以上示范合作社	≥50家	
			指标2：农经工作人员综合能力素质提升培训	≥100人	
		质量指标	指标1：市级示范合作社良性健康发展	100%	
			指标2：农村财务规范化	100%	
		时效指标	指标1：依据24年农经工作发展规划	一年	
		成本指标	指标1：投入资金	9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动农户提质增效	100%	
		社会效益指标	指标1：助力乡村振兴	100%	
		可持续影响指标	指标1：更好地服务农业	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%		

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		推动“三变”改革，发展壮大新型农村集体经济			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1：发展壮大村级集体经济 目标2：稳慎推进农村改革				
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	指标1：新增示范村	≥30个	
		质量指标	指标1：发展壮大村级集体经济	100%	
		时效指标	指标1：薄弱村占比降至10%以下	一年	
		成本指标	指标1：投入资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动集体经济发展	100%	
		社会效益指标	指标1：全切实维护农村集体及其成员合法权益	100%	
		生态效益指标	指标1：农村生态系统良性循环	100%	
		可持续影响指标	指标1：提升集体经济资产管理能力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	品种试验示范及观摩			
主管部门及代码	渭南市农业农村局(101)			
项目属性	延续项目	实施期限	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	9		
	其中:财政拨款	9		
	其他资金			
总体目标	推介新优品种3-5个;在不同生态区进行新品种展示50亩,品种观摩2次。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	省级三项试验及联合体试验	参试品种300多个
			小麦、玉米展示	50亩
			品种观摩	2次
		质量指标	推介适合我市种植的新优品种	3-5个
			品种大田推广	50亩
			良种覆盖率	≥96%
		时效指标	按预定进度完成	100%
	成本指标	9万元	9万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食增产、农民增收	亩增产5%
		社会效益指标	品种更新换代	完成
		生态效益指标	良种覆盖率增加	≥96%
		可持续影响指标	农业增产、农民增收	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		种子质量检验		
主管部门及代码		渭南市农业农村局(101)		
项目属性		延续项目	实施期限	1年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	完成小麦、玉米种子田间检验工作,小麦田检3万亩,玉米田检2千余亩。完成秋冬春三季种子监督抽查,抽检种子180余份,代表种子量120万公斤。转基因成分监管,试验基地良种覆盖率增加。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	小麦、玉米种子田间检验	小麦田检3万余亩,玉米田检2千余亩
			秋冬春三季种子监督抽查	抽检种子180余份,代表种子量120万公斤左右
			转基因成分监管	100%
		质量指标	良种达到国家规定标准	达标
		时效指标	按预定进度完成	100%
		成本指标	8万元	8万元
	效益指标	经济效益指标	粮食增产、农民增收	亩增产5%
		社会效益指标	农业生产用种安全	≥98%
		生态效益指标	良种覆盖率增加	≥96%
		可持续影响指标	农业增产、农民增收	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(资产)定补人员工资			
主管部门及代码	渭南市农业农村局(101)			
项目属性	延续项目	实施期限	长期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5.5		
	其中:财政拨款	5.5		
	其他资金			
总体目标	出租出借费用用于弥补单位定补25人的工资5.5万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	定补人数	25人
		质量指标	服务质量满意度	≥95%
		时效指标	支付时限	12/31/2024
		成本指标	年人均劳务支出	≤0.21万元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定人居满意度高	社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注:1.绩效指标可选择填写,成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2.本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病虫害防控监测与预防		
主管部门及代码		渭南市农业农村局(101)		
项目属性		延续项目	实施期限	1年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	1、建立病虫害防控示范区1个 2、总面积400亩			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	防控示范区	1个
			示范面积	400亩
		质量指标	农作物防治成效比例	90%
			农药用量减少	5%
		时效指标	项目实施期	1年
	成本指标	农作物成本降低	5%	
	效益指标	经济效益指标	产量增加	5%
		社会效益指标	技术入户率	90%
		生态效益指标	害虫天敌量增加	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村能源与畜禽粪污综合开发利用		
主管部门及代码		渭南市农业农村局(101)		
项目属性		延续项目	实施期限	1年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	33	
		其中:财政拨款	33	
		其他资金		
总体目标	目标1: 畜牧粪便综合利用, 构建生态循环农业示范点 目标2: 畜牧业技术培训会 目标3: 沼气安全使用入户宣传, 全市沼气安全监督检查			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	畜牧业技术培训	1次
			入户宣传	1次
		质量指标	畜禽粪污综合利用率	85%
			时效指标	项目实施期
	效益指标	社会效益指标	技术入户率	90%
		生态效益指标	畜禽粪污资源化合理利用	改善环境
		可持续影响指标	沼气使用安全	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业技术推广经费		
主管部门及代码		渭南市农业农村局(101)		
项目属性		延续项目	实施期限	1年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	19.5	
		其中:财政拨款	19.5	
		其他资金		
总体目标	目标1: 化肥减量增效 目标2: 农机机具操作及技术示范 目标3: 购置办公设备			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	化肥减量增效试验示范	1处
			农机机具操作及技术示范	1处
		质量指标	化肥减量	5%
		时效指标	项目实施期	1年
	效益指标	社会效益指标	技术入户率	90%
		可持续影响指标	改善土壤结构	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(资产) 物业相关费用			
主管部门及代码	渭南市农业农村局 (101)			
项目属性	延续项目	实施期限	长期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	9		
	其中: 财政拨款	9		
	其他资金			
总体目标	目标: 办公区雇佣安保人员劳务费			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	雇佣安保人数	5人
		质量指标	每月足额支付	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	支付总金额	90000元
	效益指标	社会效益指标	为社会人员解决岗位	5人
		可持续影响指标	支付周期	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣人员满意度	95%以上

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(资产) 遗属补助经费			
主管部门及代码	渭南市农业农村局 (101)			
项目属性	延续项目	实施期限	长期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5.9		
	其中: 财政拨款	5.9		
	其他资金			
总体目标	目标: 发放遗属补助费			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	15人
		质量指标	发放准确性	100%
		时效指标	每季度足额发放	100%
		成本指标	发放总金额	59000元
	效益指标	社会效益指标	保障单位遗属基本生活率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	95%以上	

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	果蔬标准化工作经费			
主管部门及代码	渭南市农业农村局（101）			
项目属性	延续项目	实施期限	1年	
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	目标1、组织果蔬标准项目编写成员到主产区调研、完善归纳材料2、编写成员召开研讨会，形成初稿3、针对标准初稿向省级主管行业单位征集修改意见形成送审稿			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开研讨会、评审会	2次
			到天荔县、华州区、蒲城县等主产区开展产业调研	3次
		质量指标	完成省级标准	1次
		时效指标	标准评审发表	2024.12
		成本指标	人均成本率	50%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	振兴产业、带动就业	5%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	南繁加代育种工作经费			
主管部门及代码	渭南市农业农村局（101）			
项目属性	延续项目	实施期限	1年	
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金			
总体目标	实施玉米亲本材料繁育、基础材料繁殖加代及新组合鉴定等科研任务			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	选育优良骨干自交系、测配参试新组合	1次
			繁殖参试种子	40公斤
			高密材料加代	254份
			18、19、20、21陕A\B群加代选系	468份
			甜糯材料加代选系	81份
		质量指标	所有种子达到国标二级	纯度≥96%
		时效指标	完成育种时间	2024.12
	成本指标	和社会平均成本的比较减少	20%	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	测配组合	300份
			为我市乃至全省全国育种家选育出具有我市气候特点的玉米育种基础种质材料	50份
		生态效益指标	减少农药污染、减少化肥污染 达到绿色环保高效种植	<20%
	可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	
注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写； 2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。				

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	农业科研试验示范			
主管部门及代码	渭南市农业农村局（101）			
项目属性	延续项目	实施期限	1年	
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试试验2、设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开研讨会、评审会	1次
			选育优良品种、区试比较试验	1-2种
		质量指标	培训合格率	95%
		时效指标	培训完成时间	2024.12
		成本指标	人均成本	15万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	推广试验示范	50亩
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全监管和专项整治工作经费			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	开展农产品质量安全监管，农产品及投入品专项整治工作				
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	开展农产品质量安全监管	≥5次以上	
			开展农产品及投入品专项整治	≥5次以上	
		质量指标	监督检查合格率	≥98%以上	
		时效指标	完成监管及整治工作	1年	
		成本指标	农产品质量安全监管和专项整治工作	10万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	农产品质量安全率	≥98%以上	
		生态效益指标	违禁农药使用	减少	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥98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。

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检验检测经费			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	开展农产品抽样检验检测工作				
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	完成农产品抽样检测	≥300个以上	
		质量指标	抽样监测合格率	≥98%以上	
		时效指标	完成农产品抽样检测	1年	
		成本指标	农产品抽样检测经费	30万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	农产品质量安全率	≥98%以上	
		生态效益指标	违禁农药使用	减少	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥98%	

- 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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧、渔业规划及服务工作经历			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 推进实施年度畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范拟定; 目标2: 完成年度畜牧、渔业结构与产业布局调整工作; 完成年度畜牧、渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等工作。				
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	实施畜牧和渔业“十四五”高质量发展规划, 组织做好全市畜牧和渔业生产数据和重点建设项目调度, 示范指导全市设施渔业、大水面生态渔业, 莲鱼综合种养技术示范推广, 推动全市畜牧和渔	1	
			承担畜牧、渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关服务性工作。	完成项目申报	
		质量指标	强化技术支撑, 优化水产养殖生产布局。	加快水产养殖业转方式调结构	
			进一步完善养殖水域滩涂规划工作	科学划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。	
			预计2024年底, 全市养殖面积9万亩左右; 水产品产量达到6.3万吨。	实现畜牧业经济总产值160亿元; 实现渔业经济总产值约11亿元	
		时效指标	2024年底	1年	
	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	7万元		
	效益指标	经济效益指标	科学规划, 合理布局水产养殖生产。	增加渔民收入	
			认真实施养殖水域滩涂规划制度	完善	
			养殖面积	稳定	
		社会效益指标	设定发展底线, 稳定基本养殖规模, 确保人民生活需求。	渔民增收	
		生态效益指标	确保生态环境和水质环境良好	良好	
	可持续影响指标	抓好畜牧业产业和水产养殖业空间布局, 推进全市畜牧业和渔业绿色发展。	优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧和渔业服务对象满意	95%	

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜禽水产良种引进、推广与保护经费			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成年度水生动物的科学研究、人工繁殖； 目标2：品种提纯、改良和引进，推广优良品种				
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	引进推广鲈鱼、南美白对虾、松浦镜鲤、等名特优品种。	7	
		质量指标	松浦镜鲤、长丰鲢成功推广后，无论生长速度还是品质，都取得了良好的反响。	满意合格	
		时效指标	2024年底	一年	
		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	5万元	
	效益指标	经济效益指标	整体养殖效益	渔业增量、渔民增收	
			养殖户	增强渔民的积极性	
		社会效益指标	新品种引进	推进	
			养殖模式	调整	
		生态效益指标	水环境	良好	
		可持续影响指标	整体养殖效益	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%	

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新机具宣传试验示范推广			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		15		
	其中：财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	2024年，继续加大宣传培训力度，营造应用先进技术的良好氛围；建设试验田，做好新机具的引进、试验、示范推广；组织新机具试验示范作业观摩演示会，使示范区周边群众满意度达到95%以上。				
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	临渭区试验示范田	100	
			富平县试验示范田	100	
			华州区试验示范田	100	
			蒲城县试验示范田	100	
		质量指标	示范带动面积	5万亩	
		时效指标	完成基地建设	三年内	
		成本指标	专项业务费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	促进粮食增产增收	≥10%	
		可持续影响指标	推进农业可持续发展	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区周边群众满意度	≥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。

表13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农机深松整地工作经费				
主管部门及代码	渭南市农业农村局(101)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	在全市范围内对农机深松整地项目进行政策宣传; 对作业质量、监控平台进行抽检; 考察引进省内外新型深松整地机具, 使群众对深松整地满意度达到96%以上。				
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	深松技术示范推广	1000亩	
		质量指标	深松地块达到深度标准	25cm	
		时效指标	进行深松技术推广	2024年	
		成本指标	专项业务费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进粮食增产增收	节本增效10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户和机手对我市农机深松整地满意度	≥96%		

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13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴宣传培训抽检			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		32	
		其中：财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	每年对全市范围内农机购置进行农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽验，提高县、街镇操作人员业务水平，使群众对购置补贴政策满意度达到95%以上。				
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	每年培训县级管理操作人员	每年170人	
			报纸、媒体宣传次数	6次	
		质量指标	提高县级操作人员操作技能、业务水平	明显提升	
			使群众对购置补贴政策知晓率达到	90%以上	
		时效指标	全市农机购置补贴专项业务费执行率	100%	
		成本指标	专项业务费	32万元	
	效益指标	经济效益指标	农机购置补贴使农户直接受益，提升全市农机化的发展水平。	每年受益农户1.6万户，主要农作物机械化水平达到95%	
		社会效益指标	全市农机服务水平不断提升，农机总动力、配套机具数量稳步提升。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意	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		跨区机收信息发布和跟踪服务			
主管部门及代码		渭南市农业农村局（101）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	对跨区作业的农机手进行信息技术服务、矛盾纠纷处理、农机事故理赔、现场慰问和新闻报道等跟踪服务。				
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	成立跨区跟踪服务组	4组	
		质量指标	宣传培训	不少于2次	
		时效指标	三夏、三秋跨区作业相关纠纷事故处理	1	
		成本指标	专项业务费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	机手增加经济效益	0.95	
		社会效益指标	跨区跟踪服务装备现代化、网络化	明显提升	
		可持续影响指标	增强农机作业、安全服务能力，提高全市农机利用率，为农机手提供优质服务	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥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13-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机报废更新		
主管部门及代码		渭南市农村农业局（101）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	落实上级农机安全免费管理工作方案和任务，对农业管理政策进行宣传，对开展农机免费管理的农业机械检查核查，提高政策知晓率和执行力。			
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	全市农机安全免费检验台数，核查核实免费检验农业机械数	3000台
		质量指标	检验工作执行的规范性	合规
		时效指标	完成期限	2024年12月底前
		成本指标	预算控制数	8万元
	效益指标	经济效益指标	提高监理业务办理水平，减少农户重复跑路。	500次
		社会效益指标	农机安全生产责任事故起数控制数	< 20起
		可持续影响指标	农机户政策知晓率	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户和机手满意度	≥ 90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机报废更新		
主管部门及代码		渭南市农村农业局（101）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	落实上级农机报废更新方案和任务，对农业机械报废政策宣传，对农机报废更新的农机检查核查，提高政策知晓率和执行力。			
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	指导农机报废更新政策宣传	5次
		质量指标	宣传的合规性	合规
		时效指标	完成期限	2024年12月底前
		成本指标	预算控制数	5万元
	效益指标	经济效益指标	减轻农民经济负担	提高5%
		社会效益指标	农机安全生产责任事故起数控制数	< 5起
		生态效益指标	减少有害尾气排放，提高空气质量	减少10%
		可持续影响指标	农机户政策知晓率	≧ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户和机手满意度	≧ 90%

表13-31

专项业务经费绩效目标表

项目名称		免疫前监测免疫后检测			
主管部门及代码		渭南市动物疫病预防控制中心（101）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.5	
		其中：财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成重大动物疫病监测、检测1000份。 目标2：抗体合格率70%以上。				
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：完成重大动物疫病监测、检测数量	1000份	
		质量指标	指标1：抗体合格率	70%以上	
		时效指标	指标1：完成时限	1年	
		成本指标	指标1：开展采样、检测等工作所产生的成本	样品检测成本约15元/份	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目实施范围内养殖场（户）收益	提高1%	
		社会效益指标	指标1：重大动物疫情	不发生	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖场（户）满意度	90%以上	

表14

2024年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			
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	6756.3096	6756.3096	
	公用经费	日常公用经费	443.8187	443.8187	
	专项业务费	全市农业农村工作开展	479.88	479.88	
金额合计			7680.0083	7680.0083	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	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	经济效益指标	有序开展全市农业农村工作专项工作		有所提高
		社会效益指标	实现全市农业农村工作再上台阶		有所提高
		生态效益指标	促进全市农业绿色发展		有所提高
		可持续影响指标	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%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

2024年市级专项资金总体绩效目标表

项目名称		现代农业产业园创建专项资金				
主管部门		渭南市农业农村局		实施期限	2024-2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1000		年度资金总额:	1000	
	其中:财政拨款	1000		其中:财政拨款	1000	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	全市创建10个市级现代农业产业园,通过三年建设,促进农业生产、加工、物流、研发、示范、服务等融合发展和全产业链开发,带动农民持续稳定增收。			1、加强产业园区内水电路等基础设施建设; 2、支持优势特色产业,推动一二三产业融合发展; 3、鼓励引导新型经营主体入园创业创新,发展多种形式的适度规模经营。		
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	创建市级现代农业产业园	10个		
			每个产业园年产值	≥8000万元		
			加工业与农业总产值比	高于2:1		
		质量指标	农产品检测合格率	≥99%		
			品牌化率	≥80%		
	时效指标		3年内完成规划建设任务	2026年12月底前		
	效益指标	经济效益指标	带动农民作用明显		园区农民人均可支配收入高于当地平均水平20%以上	
		社会效益指标	带动农民持续稳定增收		≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴主体满意度		≥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。