

渭南市临渭区农业农村局 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

（一）主要职能。

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。

根据上述职责，区农业农村局内设 10 个机构：办公室、计划财务室、农村工作指导股、改革与农村经济股、农监法规股、种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化股、产业化与市场信息股、科技教育股。

二、工作任务

1、我们将继续抓好粮食生产，落实好全年粮食播种面积，落实好各项惠农政策，推广优质品种及先进技术，强基固本守住粮食生产安全底线；持续促进现代农业园区稳步发展，进一步规范园区管理，推进园区建设提升改造，发挥产业园示范带动作用，着重抓好省、市级现代农业产业园的创建工作。

2、加快实施 2022 年 7.0 万亩高标准农田建设项目，持续跟进 2021 年以前的项目实施，督促项目实施单位尽快完工验收，及时更新农业建设项目管理平台、农业农村部转移支付管理平台、渭南市农业项目管理系统等平台，调度项目

进展情况。

3、完成 2022 年高素质农民培育其他培训任务、管理、学员评价等，做好认定考核、跟踪服务、政策扶持等工作，全面完成 2022 年培育任务，并积极筹备 2023 年高素质农民培育各项工作。

4、持续做好《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，提高农民群众识假辨假维权能力和质量安全意识。

5、继续加强种子、农药、化肥、畜牧、农机、渔业领域违法案件的摸排和查处，及时处理好各种投诉举报，力争办大案要案。持续推进农业综合执法协作联动机制，主动出击，确保违法行为及时查处。

6、继续做好小麦沟播、大豆玉米带状播种等新技术新机具的引进示范推广工作。开拓思路，认真调研我区农业生产的现状，通过专题演示会、现场会等形式，加大农机新技术、新机具的示范推广力度。围绕“春耕”、“三夏”、“三秋”关键季节，加大信息、技术的服务力度，做好机械调度，稳定作业秩序，提高作业质量，服务农业生产。同时抓好跨区作业的组织协调和服务，增加农民收入，以农机化工作推动乡村振兴。

7、结合目前产业现状，保障粮食安全的前提下，综合考虑特色产业发展。根据各街镇的产业发展计划，通盘规划

我区 2023 年产业发展，以项目为抓手，在产业延链、补链上下功夫。加大资金投入，提高产业的抗风险能力和产业链条延长，一产上设施、二产投设备，三产搞服务，解决产业化各个环节的不同问题。

8、按照《关于进一步加强和规范产业项目联农带农利益联结机制的通知》，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，规范完善联农带农机制。

9、下一步，我们将不断完善动物防疫制度，提升动物疫病防治水平；完善区、街镇两级应急物资储备制度，强化应急物资储备，并及时更新，保障动物疫情应急处置需要。强化应急准备，建立应急预备队，定期组织开展应急培训和应急演练，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。加快乡村振兴美丽乡村建设（二期）项目 110 个非贫困村的垃圾、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，督促工队紧抓时间节点，加快建设进度，确保如期完成建设任务。继续按照“先建后补、先验后付、整村推进”的原则，督促各街镇组织多支专业工队，加快建设进度，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、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 20 人、事业编制 25 人；实有人员 56 人，其中行政 34 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 24 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 6212.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 6212.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5572.06 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项目资金纳入预算；本单位当年预算支出 6212.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 6212.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5572.06 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项目资金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6212.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 6212.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5572.06 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项目资金纳入预算；本单位当年财政拨款支出 6212.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 6212.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5572.06 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项目资金纳入预算。

（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 6212.60 万元，较上年增加 5572.06 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项目资金纳入预算。

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 6212.60 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.72 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年度新增退休人员；

（3）行政单位医疗（2101101）21.55 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是缴费基数增加；

（4）行政运行（2130101）523.08 万元，较上年增加 9.53 万元，原因是工资基数增加；

（5）事业运行（2010104）30.80 万元，较上年增加 30.80 万元，原因是本年度将 2023 年有毒有害保健补贴、渭南市临渭区农业农村局办公经费（非税）、渭南市临渭区农业综合执法大队办公经费（非税）纳入预算；

（6）农业生产发展（2130122）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是本年度将耕地地力保护补贴纳入预算；

(7) 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;

(8) 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;

(9) 住房公积金(2210201) 40.45 万元, 较上年增加 2.64 万元, 原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 6212.60 万元, 其中:

工资福利支出(301) 636.85 万元, 较上年增加 31.09 万元, 原因是工资基数增加;

商品和服务支出(302) 1179.05 万元, 较上年增加 1147.97 万元, 原因是本年度将农田建设省级配套补助纳入预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 103.70 万元, 较上年增加 100 万元, 原因是本年度将耕地地力保护补贴纳入预算;

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纳入预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 6212.60 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 636.85 万元, 较上年增加 31.09

万元，原因是工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）1179.05万元，较上年增加1147.97万元，原因是本年度将农田建设省级配套补助纳入预算；

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纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）103.70万元，较上年增加100万元，原因是本年度将耕地地力保护补贴纳入预算。

（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，并已公开空表。

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0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无三公经费预算支出。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无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务用车运行维护费预算支出；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无公务用车购置费预算支出。本单位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无会议费预算支出。本单位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

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 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 6212.60 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 31.05 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是根据单位业务量变化而减少。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 农林水支出：本部门决算中指的是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、其他农业支出等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区农业农村局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表12	单位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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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4

单位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	62125968.00	一、财政拨款	62125968.00	一、财政拨款	62125968.00	一、财政拨款	62125968.00
1、一般公共预算拨款	62125969.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6607968.00	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	52810000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6260492.00	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	310480.00	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	36996.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	55518000.00	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	108000.00	7、对企业补助	42930000.00
		8、社会保障和就业支出	757214.00	(2)商品和服务支出	11480000.00	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	1036996.00
		10、卫生健康支出	215540.00	(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			
		13、农林水支出	60748706.00	(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	404508.00				
		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	62125968.00	本年支出合计	62125968.00	本年支出合计	62125968.00	本年支出合计	62125968.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62125968.00	支出总计	62125968.00	支出总计	62125968.00	支出总计	62125968.00

表5

单位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	62125968.00	6297488.00	310480.00	55518000.00	
208	社会保障和就业支出	757214.00	757214.00			
20805	行政事业单位养老支出	757214.00	757214.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647214.00	647214.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110000.00	110000.00			
210	卫生健康支出	215540.00	215540.00			
21011	行政事业单位医疗	215540.00	215540.00			
2101101	行政单位医疗	215540.00	215540.00			
213	农林水支出	60748706.00	4920226.00	310480.00	55518000.00	
21301	农业农村	17818706.00	4920226.00	310480.00	12588000.00	
2130101	行政运行	5230706.00	4920226.00	310480.00		
2130104	事业运行	308000.00			308000.00	
2130122	农业生产发展	1000000.00			1000000.00	
2130153	农田建设	11280000.00			11280000.00	
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	404508.00	404508.00			
22102	住房改革支出	404508.00	404508.00			
2210201	住房公积金	404508.00	404508.00			

表6

单位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			62125968.00	6297488.00	310480.00	55518000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6368492.00	6260492.00		108000.00	
3010101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4438980.00	4438980.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110000.00	110000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215540.00	215540.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23050.00	23050.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	404508.00	404508.00			
3019901	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	421200.00	421200.00			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108000.00			108000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11790480.00		310480.00	11480000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	360480.00		160480.00	200000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11280000.00			11280000.00	
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1036996.00	36996.00		1000000.00	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	36996.00	36996.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1000000.00			1000000.00	
312	对企业补助	507	对企业补助	42930000.00			42930000.00	
3129901	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	42930000.00			42930000.00	

表7

单位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	6607968.00	6297488.00	310480.00	
208	社会保障和就业支出	757214.00	757214.00		
20805	行政事业单位养老支出	757214.00	757214.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647214.00	647214.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110000.00	110000.00		
210	卫生健康支出	215540.00	215540.00		
21011	行政事业单位医疗	215540.00	215540.00		
2101101	行政单位医疗	215540.00	215540.00		
213	农林水支出	5230706.00	4920226.00	310480.00	
21301	农业农村	5230706.00	4920226.00	310480.00	
2130101	行政运行	5230706.00	4920226.00	310480.00	
2130104	事业运行				
2130122	农业生产发展				
2130153	农田建设				
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	404508.00	404508.00		
22102	住房改革支出	404508.00	404508.00		
2210201	住房公积金	404508.00	404508.00		

表8

单位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			6607968.00	6297488.00	310480.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6260492.00	6260492.00		
3010101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4438980.00	4438980.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110000.00	110000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215540.00	215540.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23050.00	23050.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	404508.00	404508.00		
3019901	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	421200.00	421200.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	310480.00		310480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160480.00		160480.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	36996.00	36996.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	36996.00	36996.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
312	对企业补助	507	对企业补助				
3129901	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表10

单位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
137001	2023年有毒有害保健补贴	108000.00	保障2023年有毒有害保健补贴按时足额发放
137001	渭南市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	渭南市临渭区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	政策性农业保险区级配套（2023年度）	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。

单位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				
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	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	
	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。

表13

单位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。

表13

单位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。

表13

单位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	
			按进度支出	按时完成	
		成本指标	按预算执行	240万元	
	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。

单位整体支出绩效目标表

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	
2023年单位基本支出	2023年度单位工资福利、遗属补助、养老、医疗、公积金、工伤、公用经费等支出	660.7968	660.7968		
2023年有毒有害保健补贴	保障2023年有毒有害保健补贴按时足额发放	10.8	10.8		
渭南市临渭区农业农村局办公经费(非税)	保障2023年度单位工作顺利开展	12.5	12.5		
渭南市临渭区农业综合执法大队办公经费(非税)	保障2023年度单位工作顺利开展	7.5	7.5		
政策性农业保险区级配套(2023年度)	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。	240	240		
2023年政策性农业保险保费补贴(省级)	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。	2035	2035		
2023年政策性农业保险保费补贴(中央)	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。	1672	1672		
2023年政策性农业保险保费补贴(市级)	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。	346	346		
2023年度农田建设省级配套补助资金	新建高标准农田5.0万亩。	1128	1128		
2023年中央和省级财政耕地地力保护补贴资金	2023年中央和省级财政耕地地力保护补贴资金	100	100		
金额合计		6212.5968	6212.5968		
年度总体目标	目标1:保障2023年度单位工作顺利开展 目标2:保障2023年有毒有害保健补贴按时足额发放 目标3:保障2023年单位项目顺利实施				
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	涉及单位	1	
			涉及人数	56人	
			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%	
			新增、改造提升高标准农田面积(万亩)	2万亩	
			耕地地力保护面积	90.32万亩	
		质量指标	保障全年工作开展完成	100%	
			依照标准足额发放(缴纳)率	100%	
			绝对免赔额	0%	
			项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	耕地地力	有所提升	
			按时发放(缴纳)	2023年度	
			查勘定损及时率	≤48小时	
			按进度支出	按时完成	
	成本指标	耕地地力保护补贴发放时限	2023年6月30日之前		
	效益指标	经济效益指标	按预算执行	6212.5968万元	
			农户自愿参保比例	95%以上	
		社会效益指标	农户财产性收入	有所提升	
			保障单位日常工作	正常运转	
			保险的社会稳定器效应	90%以上	
			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	稳定粮食生产面积	105亩	
			对稳定农业生产作用	90%以上	
			耕地质量	逐步提升	
	可持续影响指标	保障单位承担工作任务	全面完成		
农户积极配合		90%以上			
粮食生产面积		105亩			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		
		参保农户满意度	95%以上		
		农户满意度	≥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		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。

表15

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。

表15

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	
		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	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。

表15

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:	
		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	
				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。

表15

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	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。