

渭南市临渭区农业农村局 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

（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，我单位主要职能：

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。

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。

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。

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

（二）内设机构。

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

二、工作任务

1、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、持续推进“千万工程”转化落地宜居宜业和美乡村建设工作。严格落实市委、市政府关于“千万工作”各项工作的安排部署，建设宜居宜业和美乡村的临渭样板。

3、抓好乡村振兴亮点示范，持续跟踪宣传全区乡村振兴优秀工作做法，总结提炼形成可复制、可推广的典型案列，将好经验、好做法在全区范围内推广。

4、抓好乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，推广积分制、清单制、网格化、数字化、五步决策法等务实管用的治理方式。

5、加快实施2023年3万亩高标准农田建设项目，持续跟进2023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。

6、强化“防控带动”，完善动物防疫制度，提升动物疫病防治水平，确保畜牧业健康稳步发展；持续“向内抓规范”，创建标准化示范养殖场，创建无非洲猪瘟小区、布病净化示范场，夯实畜牧高质量发展基础；坚持“向上争资金，向外引资本”，坚持龙头企业引领，在招商引资上下功夫。

7、持续做好临渭果品宣传推介、“临渭葡萄”、“临渭猕猴桃”区域公用品牌建设，继续完成“临渭猕猴桃”地理标志证明

商标的申报注册，不断提高临渭果品的知晓率和市场竞争力。

8、继续做好农资市场日常监管，切实做好保障农资质量安全，规范农资市场秩序，维护广大农民群众根本利益。结合重要农时季节，不断把专项整治工作引向深入，确保全区农资监管工作取得实效。

9、持续加大合同清收力度，狠抓整改纠错建立长效机制，按照“整治以前，规范以后”思路，指导村组建立事前审查，事中监管，事后追责机制，避免出现新的不规范合同，深入排查“三资”管理存在问题，持续巩固整改成果。

三、预算单位构成

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

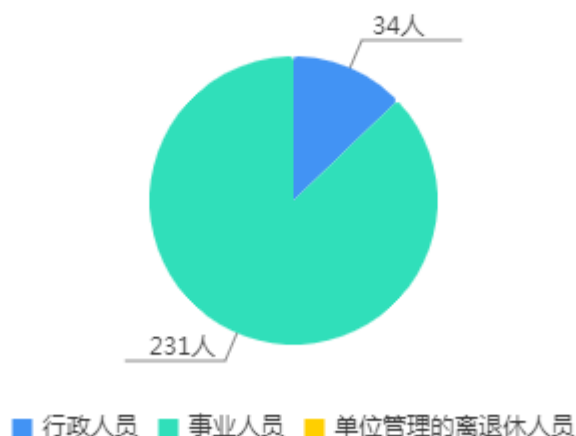
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区农业农村局（本级）	
2	渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心	
3	渭南市临渭区农村合作经济工作站	
4	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校	
5	渭南市临渭区农业技术推广中心	
6	渭南市临渭区各类基金会清欠办公室	
7	渭南市临渭区水产工作站	
8	渭南市临渭区乡村振兴服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制198人，其中行政编制20人，事业编制178人；实有人员265人，其中行政34人，事业231人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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15,052.06万元，其中：一般公共预算拨款15,052.06万元，较上年增加3,729.47万元，增长32.94%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整和各单位农业类项目增加而增长；本部门2024年预算支出15,052.06万元，其中：一般公共预算拨款15,052.06万元，较上年增加3,729.47万元，增长32.94%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整和各单位农业类项目增加而增长。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入15,052.06万元，其中：一般公共预算拨款收入15,052.06万元，较上年增加3,729.47万元，增长32.94%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整和各单位农业类项目增加而增长；本部门2024年财政拨款支出15,052.06

万元，其中：一般公共预算拨款支出15,052.06万元，较上年增加3,729.47万元，增长32.94%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整和各单位农业类项目增加而增长。

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15,052.06万元，较上年增加3,729.47万元，增长32.94%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整和各单位农业类项目增加而增长。

（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15,052.06万元，其中：

（1）初等职业教育（2050301）224.68万元，较上年增加2.03万元，增长0.91%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整而增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）324.95万元，较上年增加26.45万元，增长8.86%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整而增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）93.48万元，较上年增加23.48万元，增长33.54%，增长的主要原因是：根据各局属单位人员退休情况增长；

（4）行政单位医疗（2101101）23.72万元，较上年增加2.17万元，增长10.07%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整而增长；

（5）事业单位医疗（2101102）89.05万元，较上年增加9.15

万元，增长11.45%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整而增长；

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少1,068.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未将此项支出纳入年初预算；

(7) 行政运行（2130101）548.67万元，较上年增加25.60万元，增长4.89%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整而增长；

(8) 事业运行（2130104）1,525.51万元，较上年减少59.20万元，下降3.74%，下降的主要原因是：本年度未将高毒补贴纳入年初预算；

(9) 稳定农民收入补贴（2130120）4,150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将稳定农民收入补贴纳入年初预算；

(10) 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少532.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据本年度农业生产发展项目减少而下降；

(11) 农业资源保护修复与利用（2130135）0.00万元，较上年减少13.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未将农业资源保护修复与利用项目纳入年初预算；

(12) 耕地建设与利用（2130153）3,948.00万元，较上年增加2,820.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：本年度将耕地建设与利用项目纳入年初预算；

(13) 其他农业农村支出（2130199）96.00万元，较上年增加91.30万元，增长1942.55%，增长的主要原因是：根据各单位其

他农业农村支出项目增加而增长；

(14) 其他农村综合改革支出(2130799) 36.84万元，较上年减少1,259.16万元，下降97.16%，下降的主要原因是：根据各单位其他农村综合改革支出项目减少而下降；

(15) 农业保险保费补贴(2130803) 3,798.00万元，较上年减少495.00万元，下降11.53%，下降的主要原因是：根据农业类保险项目减少而下降；

(16) 住房公积金(2210201) 193.18万元，较上年增加6.62万元，增长3.55%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整而增长。

(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

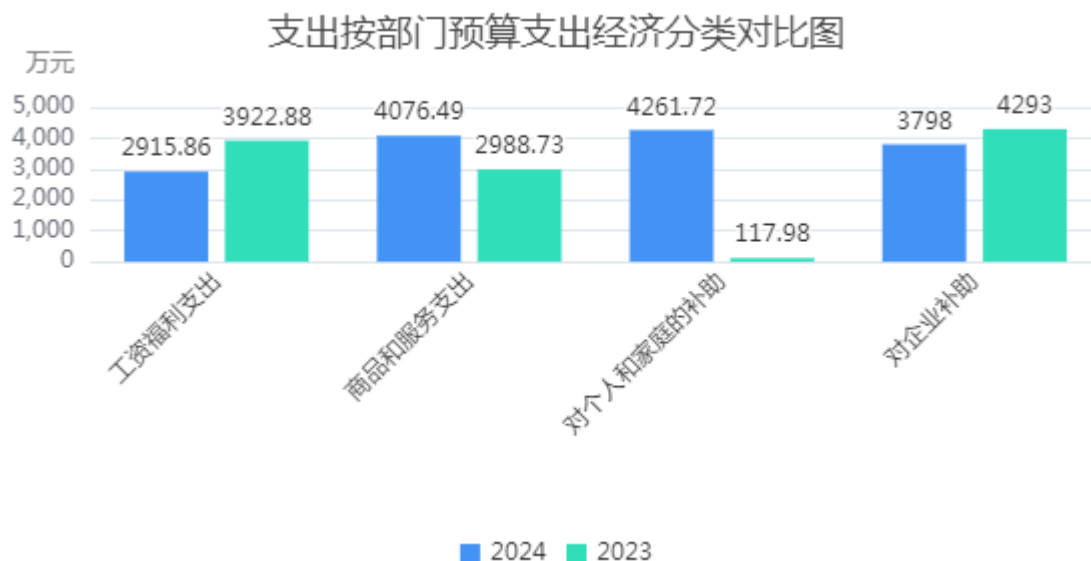
2024年，本部门当年一般公共预算支出15,052.06万元，其中：

工资福利支出(301) 2,915.86万元，较上年减少1,007.02万元，下降25.67%，下降的主要原因是：本年度未将保洁补助和高毒补贴纳入年初预算；

商品和服务支出(302) 4,076.49万元，较上年增加1,087.76万元，增长36.40%，增长的主要原因是：根据各单位农业类项目增加而增长；

对个人和家庭的补助(303) 4,261.72万元，较上年增加4,143.74万元，增长3512.24%，增长的主要原因是：本年度将耕地地力保护补贴纳入年初预算；

对企业补助（312）3,798.00万元，较上年减少495.00万元，下降11.53%，下降的主要原因是：根据对企业补助项目减少而下降。



(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15,052.06万元，其中：

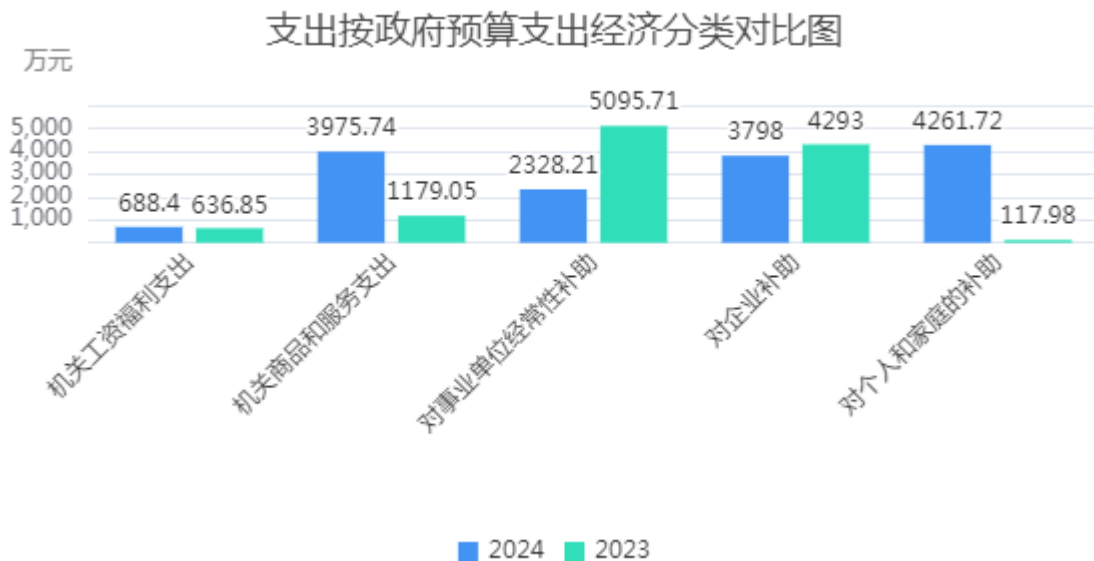
机关工资福利支出（501）688.40万元，较上年增加51.55万元，增长8.09%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整而增长；

机关商品和服务支出（502）3,975.74万元，较上年增加2,796.69万元，增长237.20%，增长的主要原因是：根据农业类项目增加而增长；

对事业单位经常性补助（505）2,328.21万元，较上年减少2,767.50万元，下降54.31%，下降的主要原因是：本年度未将保洁补助和高毒补贴纳入年初预算；

对企业补助（507）3,798.00万元，较上年减少495.00万元，下降11.53%，下降的主要原因是：根据对企业补助项目减少而下降；

对个人和家庭的补助（509）4,261.72万元，较上年增加4,143.74万元，增长3512.24%，增长的主要原因是：本年度将耕地地力保护补贴纳入年初预算。



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8.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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8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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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15,052.06万元，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91.65万元，较上年减少2.89万元，下降3.05%，下降的主要原因是：厉行节俭，节约开支。

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。

十六、指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、防灾减灾、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、其他农业支出等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区农业农村局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及，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	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区农业农村局

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	150,520,649.68	一、部门预算	150,520,649.68	一、部门预算	150,520,649.68	一、部门预算	150,520,649.68
1、财政拨款	150,520,649.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,232,249.68	1、机关工资福利支出	6,884,005.70
(1)一般公共预算拨款	150,520,649.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,158,569.68	2、机关商品和服务支出	39,757,360.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	119,328,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	916,480.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	157,200.00	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	2,246,805.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,282,083.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,288,400.00	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	37,980,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,184,322.68	(2)商品和服务支出	39,848,400.00	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	42,460,000.00	9、对个人和家庭的补助	42,617,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,127,616.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	141,030,145.10	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	37,980,000.00		
		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	1,931,760.00				
		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	150,520,649.68	本年支出合计	150,520,649.68	本年支出合计	150,520,649.68	本年支出合计	150,520,649.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	150,520,649.68	支出总计	150,520,649.68	支出总计	150,520,649.68	支出总计	150,520,649.68

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区农业农村局

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	150,520,649.68	150,520,649.68	119,328,400.00									
137	渭南市临渭区农业农村局	150,520,649.68	150,520,649.68	119,328,400.00									
137001	渭南市临渭区农业农村局	126,153,165.70	126,153,165.70	118,960,000.00									
137002	渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心	4,432,114.38	4,432,114.38										
137003	渭南市临渭区农村合作经济工作站	3,483,947.16	3,483,947.16										
137004	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校	2,943,572.02	2,943,572.02										
137005	渭南市临渭区农业技术推广中心	7,661,064.30	7,661,064.30										
137006	渭南市临渭区各类基金会清欠办公室	1,843,659.56	1,843,659.56										
137008	渭南市临渭区水产工作站	2,299,077.84	2,299,077.84										
137009	渭南市临渭区乡村振兴服务中心	1,704,048.72	1,704,048.72	368,400.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区农业农村局

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	150,520,649.68	150,520,649.68	119,328,400.00							
137	渭南市临渭区农业农村局	150,520,649.68	150,520,649.68	119,328,400.00							
137001	渭南市临渭区农业农村局	126,153,165.70	126,153,165.70	118,960,000.00							
137002	渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心	4,432,114.38	4,432,114.38								
137003	渭南市临渭区农村合作经济工作站	3,483,947.16	3,483,947.16								
137004	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校	2,943,572.02	2,943,572.02								
137005	渭南市临渭区农业技术推广中心	7,661,064.30	7,661,064.30								
137006	渭南市临渭区各类基金会清欠办公室	1,843,659.56	1,843,659.56								
137008	渭南市临渭区水产工作站	2,299,077.84	2,299,077.84								
137009	渭南市临渭区乡村振兴服务中心	1,704,048.72	1,704,048.72	368,400.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区农业农村局

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	150,520,649.68	一、财政拨款	150,520,649.68	一、财政拨款	150,520,649.68	一、财政拨款	150,520,649.68
1、一般公共预算拨款	150,520,649.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,232,249.68	1、机关工资福利支出	6,884,005.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	119,328,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,158,569.68	2、机关商品和服务支出	39,757,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	916,480.00	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	157,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,246,805.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,282,083.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,288,400.00	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	37,980,000.00
		8、社会保障和就业支出	4,184,322.68	(2)商品和服务支出	39,848,400.00	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	42,460,000.00	9、对个人和家庭的补助	42,617,200.00
		10、卫生健康支出	1,127,616.00	(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	141,030,145.10	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	37,980,000.00		
		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	1,931,760.00				
		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	150,520,649.68	本年支出合计	150,520,649.68	本年支出合计	150,520,649.68	本年支出合计	150,520,649.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	150,520,649.68	支出总计	150,520,649.68	支出总计	150,520,649.68	支出总计	150,520,649.68

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：渭南市临渭区农业农村局

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	150,520,649.68	29,315,769.68	916,480.00	120,288,400.00	
205	教育支出	2,246,805.90	2,178,805.90	68,000.00		
20503	职业教育	2,246,805.90	2,178,805.90	68,000.00		
2050301	初等职业教育	2,246,805.90	2,178,805.90	68,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,184,322.68	4,184,322.68			
20805	行政事业单位养老支出	4,184,322.68	4,184,322.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,249,525.12	3,249,525.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	934,797.56	934,797.56			
210	卫生健康支出	1,127,616.00	1,127,616.00			
21011	行政事业单位医疗	1,127,616.00	1,127,616.00			
2101101	行政单位医疗	237,163.20	237,163.20			
2101102	事业单位医疗	890,452.80	890,452.80			
213	农林水支出	141,030,145.10	19,893,265.10	848,480.00	120,288,400.00	
21301	农业农村	102,681,745.10	19,893,265.10	848,480.00	81,940,000.00	
2130101	行政运行	5,486,677.10	5,209,317.10	277,360.00		
2130104	事业运行	15,255,068.00	14,683,948.00	571,120.00		
2130120	稳定农民收入补贴	41,500,000.00			41,500,000.00	
2130153	耕地建设与利用	39,480,000.00			39,480,000.00	
2130199	其他农业农村支出	960,000.00			960,000.00	
21307	农村综合改革	368,400.00			368,400.00	
2130799	其他农村综合改革支出	368,400.00			368,400.00	
21308	普惠金融发展支出	37,980,000.00			37,980,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	37,980,000.00			37,980,000.00	
221	住房保障支出	1,931,760.00	1,931,760.00			
22102	住房改革支出	1,931,760.00	1,931,760.00			
2210201	住房公积金	1,931,760.00	1,931,760.00			

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：渭南市临渭区农业农村局

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	150,520,649.68	29,315,769.68	916,480.00	120,288,400.00	
301	工资福利支出			29,158,569.68	29,158,569.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,738,715.50	4,738,715.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,282,623.50	16,282,623.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	726,701.40	726,701.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,522,823.72	2,522,823.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,000.00	340,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	594,797.56	594,797.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,163.20	237,163.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	890,452.80	890,452.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,401.60	25,401.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101,930.40	101,930.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	402,624.00	402,624.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,529,136.00	1,529,136.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	413,400.00	413,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	352,800.00	352,800.00			
302	商品和服务支出			40,764,880.00		916,480.00	39,848,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	277,360.00		277,360.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	88,400.00		88,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	39,480,000.00			39,480,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	380,400.00		12,000.00	368,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	116,720.00		116,720.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,200.00		27,200.00		

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
303	对个人和家庭的补助			42,617,200.00	157,200.00		42,460,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	157,200.00	157,200.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	41,500,000.00			41,500,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	960,000.00			960,000.00	
312	对企业补助			37,980,000.00			37,980,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	37,980,000.00			37,980,000.00	

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：渭南市临渭区农业农村局

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	30,232,249.68	29,315,769.68	916,480.00	
205	教育支出	2,246,805.90	2,178,805.90	68,000.00	
20503	职业教育	2,246,805.90	2,178,805.90	68,000.00	
2050301	初等职业教育	2,246,805.90	2,178,805.90	68,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,184,322.68	4,184,322.68		
20805	行政事业单位养老支出	4,184,322.68	4,184,322.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,249,525.12	3,249,525.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	934,797.56	934,797.56		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	1,127,616.00	1,127,616.00		
21011	行政事业单位医疗	1,127,616.00	1,127,616.00		
2101101	行政单位医疗	237,163.20	237,163.20		
2101102	事业单位医疗	890,452.80	890,452.80		
213	农林水支出	20,741,745.10	19,893,265.10	848,480.00	
21301	农业农村	20,741,745.10	19,893,265.10	848,480.00	
2130101	行政运行	5,486,677.10	5,209,317.10	277,360.00	
2130104	事业运行	15,255,068.00	14,683,948.00	571,120.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130153	耕地建设与利用				
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	1,931,760.00	1,931,760.00		
22102	住房改革支出	1,931,760.00	1,931,760.00		
2210201	住房公积金	1,931,760.00	1,931,760.00		

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：渭南市临渭区农业农村局

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	30,232,249.68	29,315,769.68	916,480.00	
301	工资福利支出			29,158,569.68	29,158,569.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,738,715.50	4,738,715.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,282,623.50	16,282,623.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	726,701.40	726,701.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,522,823.72	2,522,823.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,000.00	340,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	594,797.56	594,797.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,163.20	237,163.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	890,452.80	890,452.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,401.60	25,401.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101,930.40	101,930.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	402,624.00	402,624.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,529,136.00	1,529,136.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	413,400.00	413,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	352,800.00	352,800.00		
302	商品和服务支出			916,480.00		916,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	277,360.00		277,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	88,400.00		88,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	116,720.00		116,720.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,200.00		27,200.00	
303	对个人和家庭的补助			157,200.00	157,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	157,200.00	157,200.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区农业农村局

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：渭南市临渭区农业农村局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,288,400.00	
137	渭南市临渭区农业农村局	120,288,400.00	
137001	渭南市临渭区农业农村局	118,960,000.00	
	专用项目	118,960,000.00	
	上级专项资金	118,960,000.00	
	2024年政策性农业保险保费补贴（省级1337万）	13,370,000.00	由各家保险机构在各自承保区域内承担政策性农业保险承保工作，并由财政部门根据中省市区各级比例给与保费补贴。
	2024年政策性农业保险保费补贴（市级262万）	2,620,000.00	由各家保险机构在各自承保区域内承担政策性农业保险承保工作，并由财政部门根据中省市区各级比例给与保费补贴。
	2024年政策性农业保险保费补贴（中央2199万）	21,990,000.00	由各家保险机构在各自承保区域内承担政策性农业保险承保工作，并由财政部门根据中省市区各级比例给与保费补贴。
	2024年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）	41,500,000.00	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。
	临渭区2024年3.0万亩高标准农田建设项目	27,480,000.00	工程建设内容包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、农业科技配套与应用工程。
	渭南市临渭区2024年3.0万亩高标准农田建设项目	12,000,000.00	工程建设内容包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、农业科技配套与应用工程。
137006	渭南市临渭区各类基金会清欠办公室	960,000.00	
	专用项目	960,000.00	
	本级专项资金	960,000.00	
	2023年清欠兑付资金	960,000.00	完成2023年度清欠兑付工作
137009	渭南市临渭区乡村振兴服务中心	368,400.00	
	专用项目	368,400.00	
	本级专项资金	368,400.00	
	2023年第二批农村厕所革命整村推进奖补资金	368,400.00	2023年农村人居环境厕所革命主要对辖区14镇1办农村厕所建设验收合格的进行资金奖补

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：渭南市临渭区农业农村局

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			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政策性农业保险保费补贴（省级1337万）			
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：	1337		
		其中：财政拨款	1337		
		其他资金			
总体目标	引导和支持农户参加农业保险；中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。				
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	三大粮食作物投保覆盖面	≥68%	
		质量指标	绝对免赔额	0	
		时效指标	查勘定损及时性	小于等于48个小时	
		成本指标	农业保险综合费用率	≤20%	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	
		社会效益指标	稳定器效应	90%	
		生态效益指标	农户稳产促产	60%	
		可持续影响指标	参保积极性	提升80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政策性农业保险保费补贴（市级262万）			
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:	262		
		其中:财政拨款	262		
		其他资金			
总体目标	引导和支持农户参加农业保险;中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。				
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	三大粮食作物投保覆盖面	≥68%	
		质量指标	风险保障水平	高于去年,接近直接物化成本	
		时效指标	查勘定损及时性	小于等于24小时	
		成本指标	绝对免赔额	0	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	
		社会效益指标	社会稳定器效应	90%	
		生态效益指标	稳产促产	60%	
		可持续影响指标	提升参保积极性	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政策性农业保险保费补贴（中央2199万）			
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:	2199		
		其中: 财政拨款	2199		
		其他资金			
总体目标	引导和支持农户参加农业保险; 中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。				
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	三大粮食作物投保覆盖面	≥68%	
			育肥猪保险覆盖率	≥35%	
		质量指标	绝对免赔额	0	
			风险保障水平	高于去年, 接近直接物化成本	
		时效指标	查勘定损及时性	小于等于48小时	
		成本指标	农业保险综合费用率	≤20%	
		效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度
	社会效益指标		社会稳定器效应	90%	
	生态效益指标		农户稳产促产	60%	
	可持续影响指标		提升参保积极性	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）			
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：	4150		
		其中：财政拨款	4150		
		其他资金			
总体目标	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	耕地地力保护补贴面积	90万亩	
		质量指标	耕地质量	有所提升	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	2024年	
		成本指标	不超预算金额	4150万元	
	效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入	有所提升	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	有所提升	
			农户种植积极性	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定粮食生产面积	105万亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临渭区2024年3.0万亩高标准农田建设项目			
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:	2748		
		其中:财政拨款	2748		
		其他资金			
总体目标	建设3.0万亩高标准农田,提升土壤肥力、道路通达率,完善田间节水灌溉措施,推广科技措施,以保障粮食安全。				
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	新建高标准农田	3.0万亩	
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	100%	
			耕地质量	明显提升	
		时效指标	高标准农田任务完成及时性	如期完成任务	
		成本指标	财政资金亩均补贴水平	1500元	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	
		社会效益指标	田间道路通达率	95%	
		生态效益指标	水资源利用率	明显提升	
		可持续影响指标	水资源利用率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区2024年3.0万亩高标准农田建设项目			
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:	1200		
		其中:财政拨款	1200		
		其他资金			
总体目标	建设3.0万亩高标准农田,提升土壤肥力、道路通达率,完善田间节水灌溉措施,推广科技措施,以保障粮食安全。				
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	新建面积	3.0万亩	
		质量指标	验收合格率	达到验收标准	
		时效指标	任务完成及时性	按期完成建设任务	
		成本指标	亩均投资	1500元	
	效益指标	经济效益指标	产值收入	明显增加	
		社会效益指标	粮食综合能力	明显提升	
			田间道路通达率	平原地区达到98%	
		生态效益指标	耕地质量	明显提升	
		可持续影响指标	水资源利用率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年清欠兑付资金			
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:	96		
		其中:财政拨款	96		
		其他资金			
总体目标	完成2024年清欠兑付工作。				
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	涉及股民	1656户	
		质量指标	兑付合格率	95%	
		时效指标	按时完成兑付工作	12/1/2024	
		成本指标	区级财政资金	96万	
	效益指标	经济效益指标	股民切身利益	98%	
		社会效益指标	维护社会大局稳定	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	股民满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年第二批农村厕所革命整村推进项目奖补资金			
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:	36.84		
		其中:财政拨款	36.84		
		其他资金			
总体目标	目标1:奖补355户卫生厕所改造; 目标2:解决355户农村卫生户厕问题 目标3:张贴355张报修服务卡				
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	奖补改厕户户数	355户	
		质量指标	改造完的农村卫生厕所实施合格率	$\geq 95\%$	
			数据库	基本完善	
		时效指标	截止2024年底,项目完成情况	完成	
		成本指标	每个卫生厕所补助标准	1100元	
	社会效益指标	社会效益指标	整村推进行政村卫生厕所普及率	$\geq 80\%$	
			户厕改造完成后使用率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	所改厕所粪污无害化处理率	$\geq 85\%$	
		可持续影响指标	所改厕所长效管护机制	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	$\geq 90\%$	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区农业农村局			
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
	任务1	人员经费支出	2931.58	2931.58	
	任务2	公用经费支出	91.64	91.64	
	任务3	项目支出	12028.84	12028.84	
	金额合计		15052.06	15052.06	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利按时发放 目标2：保障单位各项任务顺利开展 目标3：保障单位项目保质保量完成				
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	涉及人数	265人	
		质量指标	工作开展完成率	100%	
			项目完成率	100%	
			资金支付率	100%	
		时效指标	完成期限	2024年	
			成本指标	不超预算执行	15052.07万元
	效益指标	经济效益指标	农业产业经济可持续发展	持续	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		生态效益指标	保障农业生态环境稳定率	≥95%	
		可持续影响指标	单位工作持续正常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	
			单位职工满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年农业农村局专项项目			
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:	12028.84	年度资金总额	12028.84
		其中: 财政拨款	12028.84	其中: 财政拨款	12028.84
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位项目保质保量完成			保障单位项目保质保量完成	
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	涉及项目	8个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	任务完成及时性	按期完成建设任务	
		成本指标	不超预算执行	12028.84万元	
	效益指标	经济效益指标	农业产业经济可持续发展	持续	
		社会效益指标	保障项目正常运转率	100%	
		生态效益指标	保障农业生态环境稳定率	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续正常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	