

渭南市农业农村局本级（机关） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

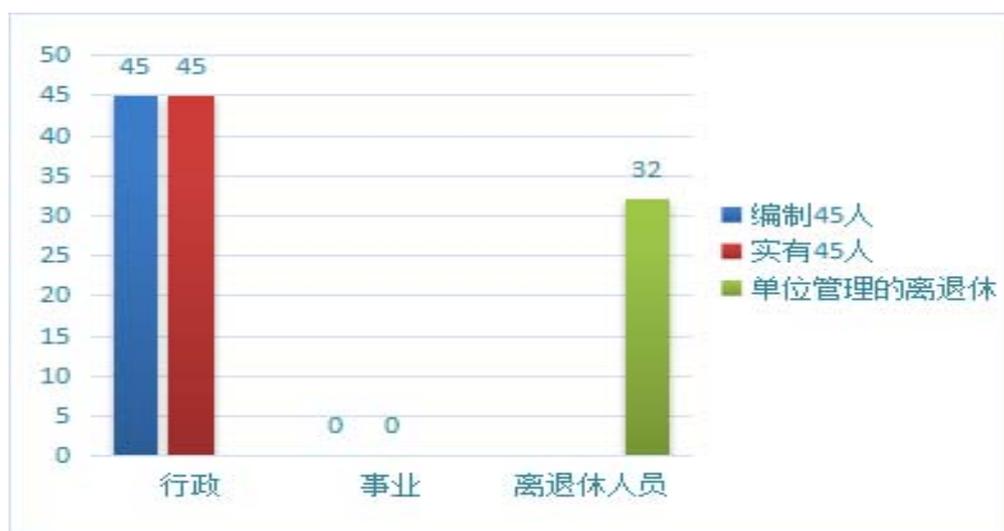
内设 13 个科室：办公室、组织人事科、计划财务科、农村工作指导科、改革与农村经济科、规划与社会事业科、种植业管理科、养殖业管理科、产业化与市场信息科、农业机械化管理科、科技教育科、农监法规科、农业基础设施建设科。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

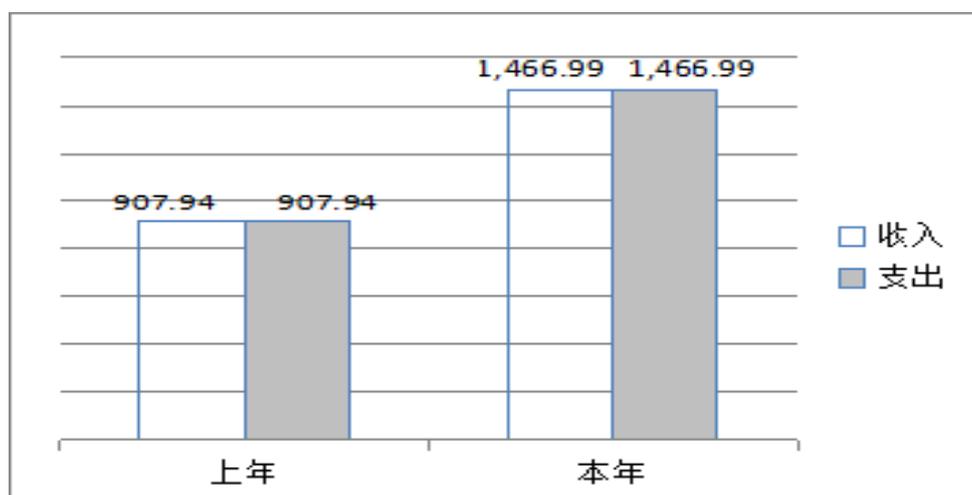
截至 2022 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 45 人，其中行政 45 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

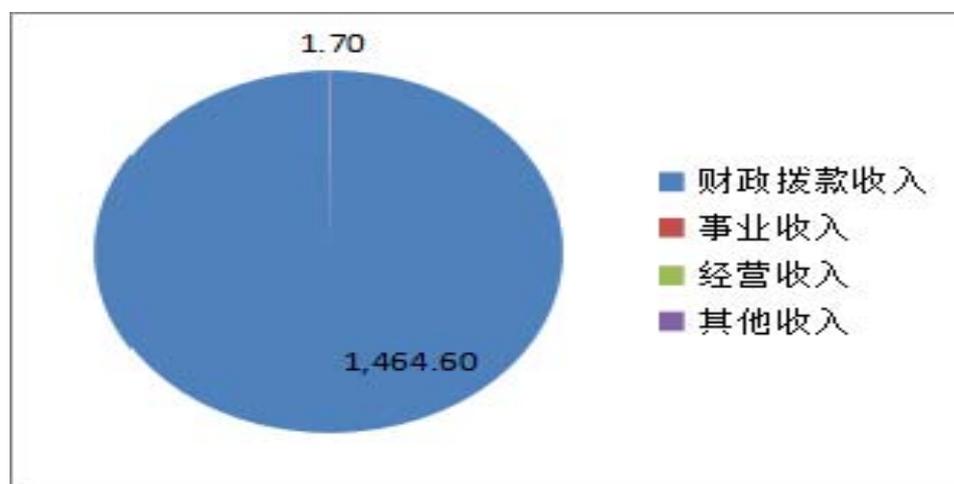
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,466.99 万元，与上年相比收、支总计增加 559.05 万元，增长 61.57%。主要是人员经费及优势主导产业发展等项目收支增加。



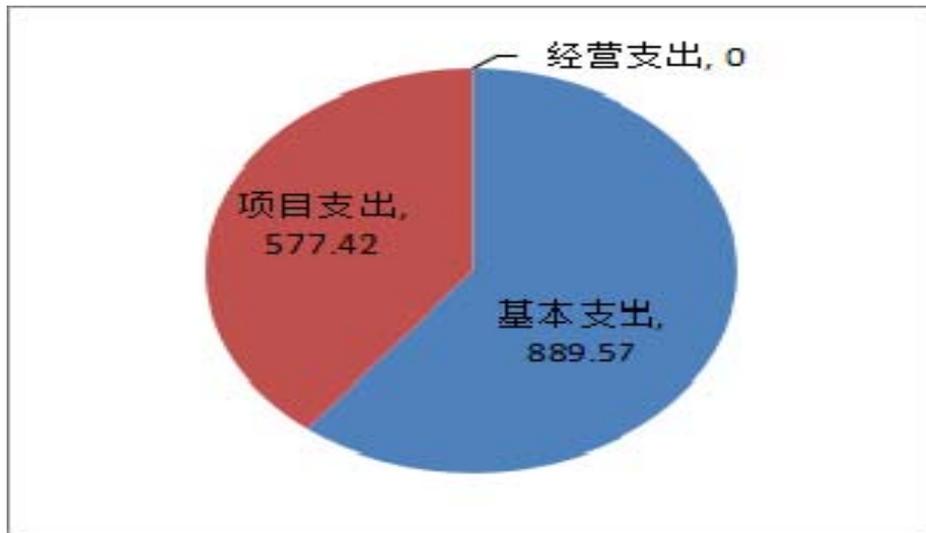
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,466.30 万元，其中：财政拨款收入 1,464.60 万元，占 99.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.7 万元，占 0.12%。



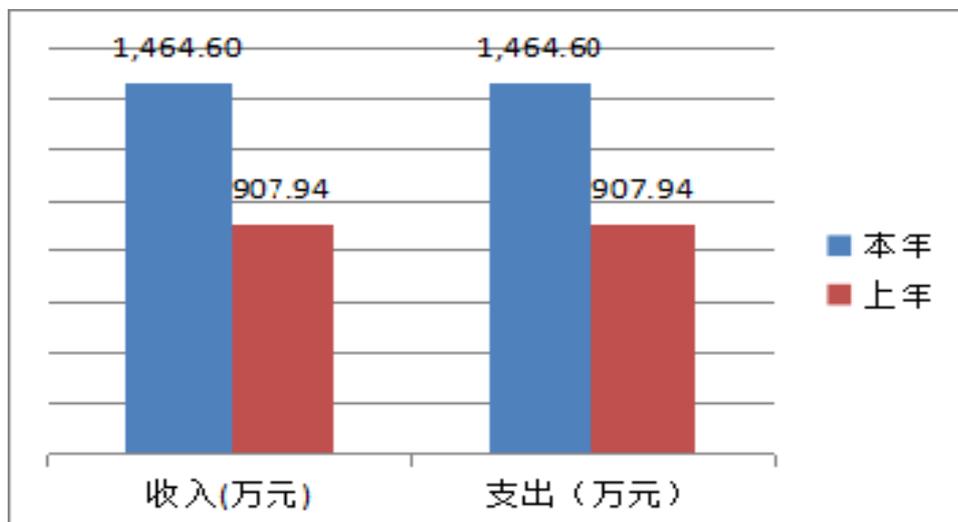
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,466.99 万元，其中：基本支出 889.57 万元，占 60.64%；项目支出 577.42 万元，占 39.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



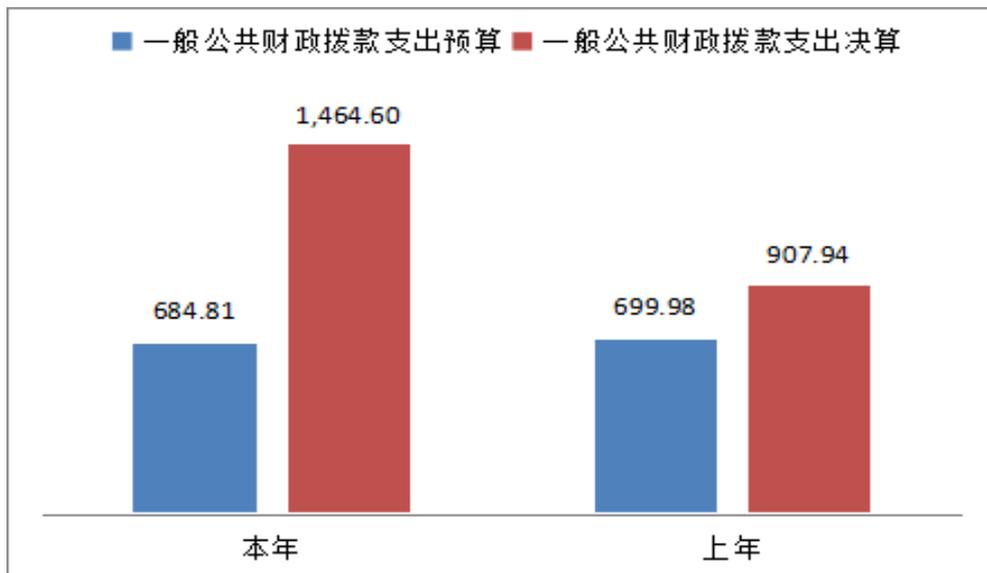
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,464.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 556.66 万元，增长 61.31%。主要原因是人员经费及优势主导产业发展等项目收支增加。

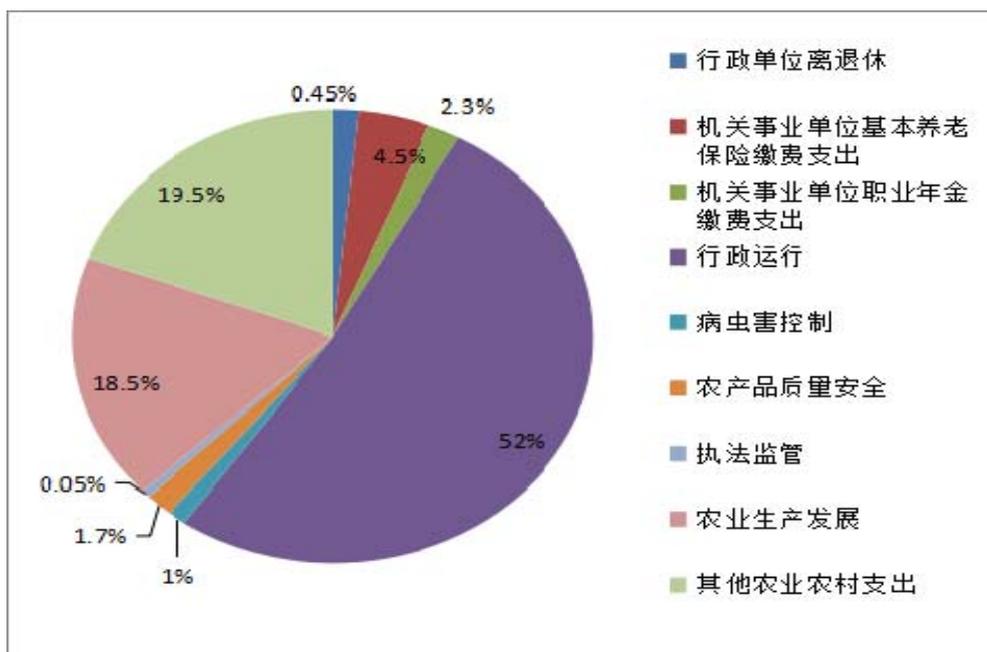


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 684.81 万元，支出决算 1,464.6 万元，完成年初预算的 213.87%，占本年支出合计的 99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 556.66 万元，增长 61.31%，主要原因是人员经费及优势主导产业发展等项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 17.09 万元，支出决算 23.15 万元，完成年初预算的 135.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发退休人员基础绩效工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 49.52 万元，支出决算 69.64 万元，完成年初预算的 140.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增长影响的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 29.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加职业年金纪实缴费。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 484.2 万元，支出决算 756.63 万元，完成年初预算的 156.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发目标责任考核奖及增加基础绩效工资。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 16.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加动物防疫监测项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加质量安全项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农业综合执法项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 256.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加优势主导产业发展、耕地质量保护和提升、农产品市场营销等项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 134 万元，支出决算 283.79 万元，完成年初预算的 211.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年出国（境）、乡村振兴、市级农业专项等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 887.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 797.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 90.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 16.9 万元，支出决算 16.9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是依据陕西省人民对外友好协会通知，单位 1 人随团出访哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国(境)费预算 6.6 万元，支出决算 6.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数与预算数一致。全年支出安排因

公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：围绕“中国+中亚五国”外长第二次会晤有关成果落地落实有关工作计划，赴两国宣讲二十大精神、我省十年发展成就及教育培训计划、减贫惠农计划有关内容，推介中国-中亚农业合作中心，寻求渭南市与乌、哈开展地区友好交流与合作。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展业务交流工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本单位农业农村局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 28 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 19.16 万元，支出决

算 19.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，业务培训工作延缓。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 22.94 万元，支出决算 22.94 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响减少举办线下会议次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 90.06 万元，支出决算 90.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.83 万元，主要原因是增加工会经费决算支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 284.6 万元，其中：政府采购货物支出 19.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 265.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 169.95 万元，占政府采购支出合同总额的 59.72%，其中：授予小微企业合同金额 169.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 59.72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是资产划转调入车辆资产，用于单位公务活动。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评等级为优。2022 年是实施“十四五”规划承上启下之年，也是乡村振兴全面展开关键之年，做好农业农村工作具有特殊重要意义。全局上下要深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，认真落实中、省、市农村工作会议精神 and 市委、市政府工作部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，围绕全面推进乡村振兴重点工作“一个主题”，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”，狠抓粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲“四稳四提”为重点，发扬“四抓三

干”作风，坚定不移推进乡村振兴工作走在全省前列、作出渭南示范，为渭南农业农村经济高质量发展做出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

本单位在部门决算中反映农高会等宣传推介、人居环境、农机管理及农田建设、全市农业农村工作等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 577.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 1,466.99 万元，执行数 1,466.99 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是基本支出保障单位人员基本工资、津贴补贴、公务员交通补贴及在职、退休人员福利，保障社会保险费用及时缴纳。二是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。三是专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。绩效目标均已完成。发现的问题及原因：在预算执行方面还存在不足，主要原因是我单位有些项目需要跨年度完成，导致资金结转结余大影响执行进度。下一步改进措施：我单位将进一步强化责任意识，在预算编制时严格按照《渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》要求，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，提高资金使用效益。

渭南市农业农村局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市农业农村局本级(机关)									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	完成	889.57	887.18	2.39	889.57	887.18	2.39	2.00	100.00%	2.00
农高会等各类会议宣传推介经费	参加农高会;开展渭南农产品推介	完成	50.00	50.00		50.00	50.00		1.00	100%	1.00
全市农业农村工作经费	扎实推进全市农业农村工作专项工作有序开展;召开全市农业农村工作会议;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	完成	34.00	34.00		34.00	34.00		1.00	100%	1.00
人居环境、农机管理及农田建设经费	完成高标准农田市级验收;开展业务培训;开展相关工作推进会	完成	43.40	43.40		43.40	43.40		1.00	100%	1.00
2022年出国(境)项目	宣介减贫惠农计划,推介中国-中亚农业合作中心,寻求渭南市与乌、哈开展地区友好交流与合作。	完成	6.60	6.60		6.60	6.60		0.50	100%	0.50
动物防疫监测	创新防疫工作机制,确保重大动物疫情稳定,有效防控主要人畜共患病,严防非洲猪瘟疫情发展蔓延,保障畜牧业健康发展和公共卫生安全	完成	16.94	16.94		16.94	16.94		0.50	100%	0.50
农产品质量安全	开展畜牧业生产检测预警工作和农产品质量安全专项检查督导,召开现场推进会、召开相关业务培训会;开展农产品质量安全追溯体系建设,投入品检测。	完成	25.61	25.61		25.61	25.61		0.50	100%	0.50
农业综合执法	购置农业综合执法基础装备,开展执法信息化建设和执法队伍能力建设。	完成	7.56	7.56		7.56	7.56		0.50	100%	0.50
农机化发展项目	提高农机化服务水平;试验示范及技术规范制定。	完成	2.03	2.03		2.03	2.03		0.50	100%	0.50
农产品市场营销	打造具有影响力的省级区域公用品牌,提升品牌价值;鼓励举办参加各类农产品产销对接活动,提高农产品销售实力。	完成	230.04	230.04		230.04	230.04		0.50	100%	0.50
耕地质量保护和提升	耕地土壤污染防治工作和农田面源污染防治的指导、督导、工作推进会议;检查督导不小于10次,现场推	完成	12.74	12.74		12.74	12.74		0.50	100%	0.50
优势主导产业发展项目(畜牧业)	加快肉牛家禽特色产业,加快圣基地县提质增效,推进奶山羊全产业链建设;加强畜牧业生产监测预警,开展饲料生鲜乳质量安全抽检。	完成	11.91	11.91		11.91	11.91		0.50	100%	0.50
市级农业专项项目	开展人居环境整治专项检查活动;制作渭南市农业产业发展专题宣传片。	完成	86.59	86.59		86.59	86.59		0.50	100%	0.50
乡村振兴专项经费	建立市乡村振兴专班;召开全市乡村振兴培训会;召开全市乡村振兴推进大会。	完成	50.00	50.00		50.00	50.00		0.50	100%	0.50
金额合计			1,466.99	1,464.60	2.39	1,466.99	1,464.60	2.39	10.00		10.00
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			目标实际完成情况						
扎实推动工业倍增计划实施;实施“链长制”推动产业集群发展壮大;推动工业经济平稳持续增长;抓项目积蓄工业经济发展后劲;强化园区承载力建设;提高企业创新能力建设;推进通信基础设施建设和数字经济发展;深化企业服务体系建设;大力推进军民双向深度融合。					目标1:基本支出保障单位人员基本工资、津补贴、公务员交通补贴及在职、退休人员福利;保障社会保险费用及时缴纳。 目标2:日常公用经费保障单位自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出 目标3:专项业务费保障单位履行职能职责,完成项目工作任务						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	指标1:参加农高会、开展农产品品牌推介等		1次;≥1次	1次;3次	3	3			
			指标2:开展相关业务推进会;完成高标准农田市级验收及绩效评价		≥3次;≥2次	3次;3次	2	2			
			指标3:开展稳定粮食生产、畜牧推广等督导检查;召开全市农业农村工作会议;农业农村执法检查		≥3次;≥2次;≥1次	3次;2次;2次	2	2			
			指标4:培训县级管理操作人员;		170人	200人	2	2			
			指标5:选育优良品种比较试验		1-2种	2种	2	2			
			指标6:建立防控示范点;生态农业示范点		1个;1个	1个;2个	2	2			
			指标7:完成农产品抽样检测		≥300个	300个	2	2			
		质量指标	指标1:部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		1	完成	2	2			
			指标2:资金使用合规性		1	完成	2	2			
			指标3:绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	完成	2	2			
			指标4:预算完成率		≥95%	完成	2	2			
			指标5:结转结余资金控制率		≤5%	完成	2	2			
			指标6:政府采购预算执行率		≥95%	完成	1	1			
			指标7:预决算信息公开		1	完成	1	1			
	时效指标	指标8:部门绩效自评率		2	完成	1	1				
		指标9:绩效自评、整改报告报送		及时	完成	2	2				
		指标1:预算执行进度率		大于等于序时进度	100%	5	5				
	成本指标	指标2:专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	未完成	5	0				
		指标1:三公经费控制		只减不增	完成	10	10				
效益指标	经济效益指标		指标1:有序开展全市农业农村工作、专项工作		有所提高	完成	9	9			
	社会效益指标		指标1:实现全市农业农村工作上台阶		有所提高	完成	7	7			
	生态效益指标		指标1:促进全市农业绿色发展		有所提高	完成	7	7			
	可持续影响指标		指标1:全市农业农村工作可持续发展		有所提高	完成	2	7			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:职工满意度		≥90%	完成	5	5			
			指标2:服务对象满意度		≥90%	完成	5	5			
总分									100		95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农高会等宣传推介、人居环境、农机管理及农田建设、全市农业农村工作等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农高会等宣传推介项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加农高会，展示我市农业农村工作成就；开展渭南农产品推介，提高渭南市农产品知名度。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：加大宣传力度，提升我市农产品知名度。

2. 人居环境、农机管理及农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高标准农田市级验收，人居环境明显改善，开展相关业务培训，持续性推进工作。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：持续性改善人居环境，提高农田建设。

3. 全市农业农村工作项目绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实推进全市农业农村专项工作有序开展，促进全市农业农村工作等会议顺利召开，开展全市农业农村执法、农情、粮食生产等工作。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：有序推进全市农业工作进展，促进全市农业绿色发展。

4. 出国（境）项目绩效自评综述：全年预算数 6.6 万元，执行数 6.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于 2022 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 17 日随西省人民对外友好协会赴乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦执行友好访问任务，在外停留 9 天，其中乌兹别克斯坦 5 天、哈萨克斯坦 4 天。围绕“中国+中亚五国”外长第二次会晤有关成果落地落实有关工作计划，赴两国宣讲二十大精神、我省十年发展成就及教育培训计划、减贫惠农计划有关内容，推介中国-中亚农业合作中心，寻求渭南市与乌、哈开展地区友好交流与合作。

5. 动物防疫监测项目绩效自评综述：全年预算数 16.94 万元，执行数 16.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置畜产品快速检测卡，确保重大动物疫情稳定，有效防控主要人畜共患病，严防非洲猪瘟疫情发展蔓延，保障了畜牧业健康发展和公共卫生安全。项目全部达到预期绩效目标。

6. 耕地质量保护和提升项目绩效自评综述：全年预算数 12.74 万元，执行数 12.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办耕地土壤污染防治工作和农田面源污染防治的指导、督导、工作推进会议；检查督导 ≥ 10 次，现场推进会 ≥ 2 次。耕地土壤污染防治效果显著提升；耕地土壤污染防治知识普及逐年提升。

7. 市级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 86.59 万元，执行数 86.59 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：开展了 20 次人居环境整治专项检查活动；制作渭南市农业产业发展专题宣传片 1 个；渭南市农产品知晓率有效提高。

8. 农产品质量安全项目绩效自评综述：全年预算数 25.61 万元，执行数 25.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展畜牧业生产检测预警工作和农产品质量安全检查工作检查督导 20 次，召开现场推进会 2 次，召开相关业务培训会 1 次；农产品检测合格率 $\geq 90\%$ ；农产品质量安全参与主体行为规范逐年提升。

9. 农机化发展项目绩效自评综述：全年预算数 2.03 万元，执行数 2.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制定多个试验示范及技术规范；印制农机报废更新拆解、办理补贴的制度和工作流程、宣传展板 ≥ 500 份；农机化政策公开率 100%。

10. 农业综合执法项目绩效自评综述：全年预算数 7.56 万元，执行数 7.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：置农业综合执法基础装备，开展 2 次执法检查；执法信息化建设大幅改善；执法队伍能力有效提升。

11. 农产品市场营销项目绩效自评综述：全年预算数 230.04 万元，执行数 230.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农业品牌市场竞争力不断增强，品牌价值逐年提升；举办了各类农产品产销对接活动，有效提高了农产品销售实力。

12. 乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：全年预算数

50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立 1 个市乡村振兴专班；召开 1 次全市乡村振兴培训会；召开多次全市乡村振兴推进大会。有效推进全市乡村振兴工作进程。

13. 优势主导产业发展项目（畜牧业）项目绩效自评综述：全年预算数 11.91 万元，执行数 11.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了 12 次全市畜牧业规模养殖场检查、摸底，加快了肉牛家禽特色产业发展；健全了畜牧业生产监测预警体系，顺利开展了饲料生鲜乳质量安全抽检工作。畜牧业绿色发展水平有所提升；达到预期经济效益。

市级全市农业农村工作经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	全市农业农村工作经费							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	34	34	34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34	34	34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：扎实推进全市农业农村工作专项工作有序开展。 目标2：召开全市农业农村工作等会议。 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。			目标1：扎实推进全市农业农村工作专项工作有序开展。 目标2：召开全市农业农村工作等会议。 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	≥20次	90%	10	9	
			召开全市农业农村工作会议	≥1次	100%	5	5	
			农业农村执法检查	≥5次	100%	5	5	
		质量指标	保障各项工作正常开展	≥90%	90%	10	9	
		时效指标	预算支出进度	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	(资金安排)项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	34万	100%	10	10	
	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	80%	8	6.4	
		社会效益指标	全市农产品质量安全抽检合格率，食用农产品质量安全有保障，实现全市农业农村工作再上新台阶	有效提升	80%	8	6.4	
		生态效益指标	促进全市农业绿色发展	成效显著	80%	8	6.4	
		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	80%	6	4.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	80%	10	8	
	总分						100	90

市级农高会等各类会议宣传推介经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		农高会等各类会议宣传推介经费							
主管部门		渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：参加农高会。 目标2：开展渭南农产品推介。			目标1：参加农高会。 目标2：开展渭南农产品推介。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	参加农高会	1次	100%	10	10		
			开展农产品品牌推介	≥1次	100%	10	10		
		质量指标	渭南市农产品知名度	明显提升	80%	10	8		
		时效指标	按时完成	12个月	100%	10	10		
		成本指标	（资金安排）项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	50万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高渭南农产品知名度带来的实际收入增长率	有所提升	80%	10	8		
		社会效益指标	提高渭南农产品知名度	明显提升	80%	5	4		
			提升渭南农产品品牌价值	明显提升	80%	5	4		
		生态效益指标	引导绿色种植	有所提升	80%	5	4		
	可持续影响指标	提升渭南农业知名度	明显提升	80%	5	4			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	实施区域满意度	95%以上	80%	10	8		
	总分						100	90	

市级人居环境、农机管理及农田建设经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		人居环境、农机管理及农田建设经费						
主管部门		渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	43.4	43.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	43.4	43.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：完成高标准农田市级验收。 目标2：开展业务培训。 目标3：开展相关工作推进会。				目标1：完成高标准农田市级验收。 目标2：开展业务培训。 目标3：开展相关工作推进会。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	开展相关业务推进会	≥3次	100%	5	5	
			开展业务培训	≥2次	100%	5	5	
			完成高标准农田市级验收及绩效评价	≥1次	100%	5	5	
		质量指标	形成检查报告	≥1份	100%	10	10	
			高标准农田业务水平	明显提高	80%	5	4	
		时效指标	一年之内完成所有内容	12个月	100%	10	10	
		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	50万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升人居环境、提升农机管理水平及农田建设水平	显著提升	80%	8	6.4	
		社会效益指标	实现村庄环境干净整洁有序	有效改善及提升	80%	4	3.2	
			农村人居环境明显改善	持续改进	80%	4	3.2	
			村民环境与健康意识普遍增强	持续改进	80%	4	3.2	
		生态效益指标	耕地土壤质量	有所改善	80%	5	4	
	可持续影响指标	耕地土壤可持续发展	继续推进	80%	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度达到满意水平	95%	80%	10	8	
总分						100	91	

市级出国（境）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	出国（境）项目							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额		6.6	6.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6.6	6.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	宣介减贫惠农计划，推介中国-中亚农业合作中心，寻求渭南市与乌、哈开展地区友好交流与合作。			宣介了减贫惠农计划，推动了中国-中亚农业合作，不断寻求渭南市与乌、哈开展地区友好交流与合作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	出国访问	1次	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022年	100%	20	20	
		成本指标	项目成本	6.6万元	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指 标	社会效益	良好	90%	30	27	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	项目实施对象满意度	≥99%	90%	10	9		
总分						100	96	

市级动物防疫监测项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	动物防疫监测							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		16.94	16.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		16.94	16.94	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	创新防疫工作机制，确保重大动物疫情稳定，有效防控主要人畜共患病，严防非洲猪瘟疫情发展蔓延，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。			未发生重大畜牧疫情，保障了畜牧业健康发展和公共卫生安全。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	购置畜产品快速检测卡	满足需求	100%	25	25	
		成本指标	创新工作检验方式	减少损耗	100%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	产业带动关联企业	提高5%	100%	10	10	
		社会效益指标	全年重大人畜共患病	不发生	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境	不影响	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务相关涉及主体满意度	90%	80%	10	8	
总分						100	98	

市级耕地质量保护和提升项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	耕地质量保护和提升							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	12.74	12.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	12.74	12.74	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	耕地土壤污染防治工作和农田面源污染防治的指导、督导、工作推进会议；检查督导不小于10次，现场推进会不少于2次。			耕地土壤污染防治工作和农田面源污染防治的指导、督导、工作推进会议；检查督导10次，现场推进会2次。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	检查督导	10次	100%	10	10	
			工作推进会议	2次	100%	10	10	
		质量指标	耕地污染面积减少	3%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时限	1年内	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	耕地土壤污染防治效果	显著提升	100%	15	15	
		可持续影响力指标	耕地土壤污染防治知识普及	逐年提升	90%	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	耕地土壤污染防治和面源污染相关涉及主体满意度	90%	80%	10	8	
总分						100	96.5	

市级农业专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	市级农业专项资金							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		55	86.59	86.59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		55	86.59	86.59	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展人居环境整治专项检查活动；制作渭南市农业产业发展专题宣传片。			开展了20次人居环境整治专项检查活动；制作渭南市农业产业发展专题宣传片1个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	开展人居环境整治专项检查	≥20次	100%	10	10	
			制作渭南市农业产业发展专题宣传片	1个	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	各县市区人居环境考核达标率	提升5%	90%	15	13.5	
		时效指标	项目任务完成时限	实施期一年内	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	渭南市农产品知晓率	提高3%	90%	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	10	9	
总分						100	94.5	

市级农产品质量安全项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	农产品质量安全							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	25.61	25.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	25.61	25.61	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展畜牧业生产检测预警工作和农产品质量安全工作检查督导，召开现场推进会、召开相关业务培训会；开展农产品质量安全追溯体系建设，投入品检测。			开展畜牧业生产检测预警工作和农产品质量安全工作检查督导20次，召开现场推进会2次，召开相关业务培训会1次；不断完善农产品质量安全追溯体系建设				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	检查督导	≥20次	100%	10	10	
			工作推进会议	2次	100%	10	10	
			工作培训会	1次	100%	10	10	
		质量指标	农产品检测合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1年	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	农产品质量安全知识普及率	≥90%	88%	15	13.2	
		可持续影响力指标	农产品质量安全参于主体行为规范	逐年提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全参于主体培训满意度	≥90%	80%	10	8	
	总分						100	96.2

市级农机化发展项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	农机化发展项目								
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		10	2.03	2.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	2.03	2.03	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：提高农机化服务水平。 目标2：试验示范及技术规范制定。			目标1：提高了农机化服务水平。 目标2：建立健全了试验示范及技术规范制定。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	召开全市大豆玉米复合收获机械演示培训会、全市农机报废更新推进会		2次	1	5	5	
			试验示范及技术规范制定		≥1个	1	5	5	
			参会培训人员达一定数额		100人次	1	5	5	
			印制农机报废更新拆解、办理补贴的制度和 workflows、宣传展板		≥500份	1	5	5	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化水平		92%	1	15	15	
		时效指标	项目完成时限		一年内	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农机化政策公开率		100%	90%	15	13.5	
		社会效益指标	农机化主推技术产生粮食增产		≥60	90%	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	90%	10	9	
总分						100	96		

市级农业综合执法项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	农业综合执法							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		7.56	7.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7.56	7.56	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	购置农业综合执法基础装备，开展执法信息化建设和执法队伍能力建设。			购置农业综合执法基础装备，开展2次执法检查，大幅改善了执法信息化建设，执法队伍能力得到显著提升。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	开展执法检查	≥2次	100%	25	25	
		成本指标	购置执法装备	物美价廉	100%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	改善农业执法装备配备	显著提升	90%	10	9	
		社会效益指标	执法信息化建设	大幅改善	90%	10	9	
		生态效益指标	执法队伍能力建设	能力提升	90%	10	9	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务相关涉及主体满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	96	

市级农产品市场营销项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	农产品市场营销							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	240	230.04	230.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	230.04	230.04	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过项目实施，打造具有影响力的省级区域公用品牌，提升品牌价值；鼓励举办参加各类农产品产销对接活动，提高农产品销售实力。			通过项目实施，农业品牌市场竞争力不断增强；举办了各类农产品产销对接活动，有效提高了农产品销售实力。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	组织参加展览促销活动	4场	100%	10	10	
			2022年省级公用品牌奖补	1	100%	10	10	
		质量指标	全市农产品销量增长率	3%	90%	15	13.5	
		时效指标	项目完成时限	1年	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售额增加率	5%	90%	10	9	
		社会效益指标	农业品牌市场竞争力增强	有所增加	90%	10	9	
		可持续影响力指标	全市农产品品牌价值	逐年提升	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务主体满意度	90%	90%	10	9	
	总分						100	94.5

市级乡村振兴专项经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴专项经费							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：建立市乡村振兴专班。 目标2：召开全市乡村振兴培训会。 目标3：召开全市乡村振兴推进大会。			目标1：建立1个市乡村振兴专班。 目标2：召开1次全市乡村振兴培训会。 目标3：召开3次全市乡村振兴推进大会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立市乡村振兴专班	1个	100%	10	10	
			召开全市乡村振兴培训会	1次	100%	10	10	
			召开全市乡村振兴推进大会	≥3次	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	建立专班	年底完成	100%	10	10	
			培训	年底完成	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进全市乡村振兴工作进程	有效推进	85%	30	25.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区农业农村相关工作干部培训满意度	98%	90%	10	9	
总分						100	94.5	

市级优势主导产业发展（畜牧业）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	优势主导产业发展项目（畜牧业）								
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		11.91	11.91	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		11.91	11.91	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	畜牧特色产业开发：加快肉牛家禽特色产业发展，加快圣主基地县提质增效，推进奶山羊全产业链建设；加强畜牧业生产监测预警，开展饲料生鲜乳质量安全抽检。			畜牧特色产业进一步开发：开展了12次全市畜牧业规模养殖场检查、摸底，加快了肉牛家禽特色产业发展；健全了畜牧业生产监测预警体系，顺利开展了饲料生鲜乳质量安全抽检工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展全市畜牧业规模养殖场检查、摸底		10-15次	100%	15	15	
		质量指标	畜牧业生产监测预警体系		进一步健全	90%	10	9	
		时效指标	项目完成时限		实施期一年内	100%	15	15	
		成本指标	节约型机关		节俭	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	达到预期经济效益		收益良好	90%	5	4.5	
		社会效益指标	畜牧业绿色发展水平		有所提升	90%	5	4.5	
		生态效益指标	支持奶山羊疫病净化		进一步发展	90%	10	9	
		可持续影响力指标	重大动物疫病		不发生	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规模化养殖户相关涉及主体满意度		90%	90%	10	9	
总分						100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市农业农村局本级（机关）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2930380。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：渭南市农业农村局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,464.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.70	八、社会保障和就业支出	39	117.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,349.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,466.30	本年支出合计	58	1,466.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,466.99	总计	62	1,466.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：渭南市农业农村局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,466.30	1,464.60					1.70
208	社会保障和就业支出	117.35	117.35					
20805	行政事业单位养老支出	117.35	117.35					
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26					
213	农林水支出	1,348.95	1,347.25					1.70
21301	农业农村	1,348.95	1,347.25					1.70
2130101	行政运行	756.63	756.63					
2130108	病虫害控制	16.94	16.94					
2130109	农产品质量安全	25.61	25.61					
2130110	执法监管	7.56	7.56					
2130122	农业生产发展	256.72	256.72					
2130199	其他农业农村支出	285.49	283.79					1.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：渭南市农业农村局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,466.99	889.57	577.42			
208	社会保障和就业支出	117.35	117.35				
20805	行政事业单位养老支出	117.35	117.35				
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26				
213	农林水支出	1,349.64	772.22	577.42			
21301	农业农村	1,349.64	772.22	577.42			
2130101	行政运行	756.63	756.63				
2130108	病虫害控制	16.94		16.94			
2130109	农产品质量安全	25.61		25.61			
2130110	执法监管	7.56		7.56			
2130122	农业生产发展	256.72		256.72			
2130199	其他农业农村支出	286.18	15.59	270.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：渭南市农业农村局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	1,464.60	二、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.35	117.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,347.25	1,347.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,464.60	本年支出合计	59	1,464.60	1,464.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,464.60	总计	64	1,464.60	1,464.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：渭南市农业农村局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,464.60	887.18	577.42
208	社会保障和就业支出	117.35	117.35	
20805	行政事业单位养老支出	117.35	117.35	
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	
213	农林水支出	1,347.25	769.83	577.42
21301	农业农村	1,347.25	769.83	577.42
2130101	行政运行	756.63	756.63	
2130108	病虫害控制	16.94		16.94
2130109	农产品质量安全	25.61		25.61
2130110	执法监管	7.56		7.56
2130122	农业生产发展	256.72		256.72
2130199	其他农业农村支出	283.79	13.20	270.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：渭南市农业农村局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	762.27	302	商品和服务支出	90.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	228.71	30201	办公费	13.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.79	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	255.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.94	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.26	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.81	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.80	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.93	30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	13.72	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	2.27	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.57	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.95	39999	其他支出	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	3.74			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.56			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.27			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	797.12		公用经费合计				90.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：渭南市农业农村局（本级）

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：渭南市农业农村局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.90	6.60	10.00		10.00	0.30	22.94	19.16
决算数	16.90	6.60	10.00		10.00	0.30	22.94	19.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。