

渭南市农业农村局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 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。

依据以上职责内设：办公室、组织人事科、计划财务科、农村工作指导科、改革与农村经济科、规划与社会事业科、种植业管理科、养殖业管理科、产业化与市场信息科、农业机械化管理

科、科技教育科、农监法规科、农业基础设施建设科共13个科室。

## 二、工作任务

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个粮食主产区，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治化。积极运用积分制、清单制、数字化、网格化等乡村治理

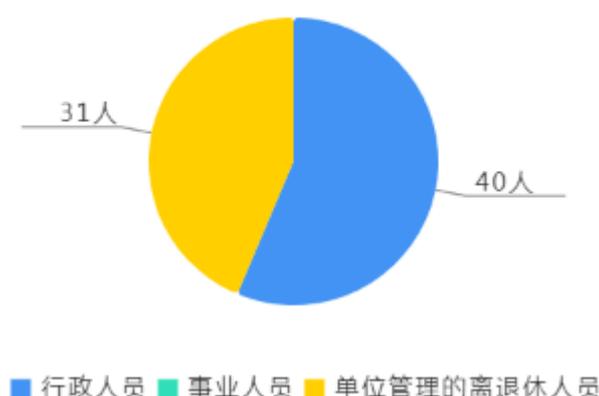
有效方式，总结推广合阳县“一核四会五个一”和潼关县“三化同步”“十村同建”等乡村治理先进经验，加大高额彩礼、厚葬薄养、大操大办等陈规陋习整治力度，持续提升乡村治理效能。

（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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制42人，事业编制0人；实有人员44人，其中行政40人，事业0人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,051.83万元，其中：一般公共预算拨款847.89万元、上年结转203.94万元，较上年增加321.51万元，增长44.02%，增长的主要原因是：上年结转资金纳入本年预算收支影响的增长；本单位2024年预算支出1,051.83万元，其中：一般公共预算拨款847.89万元、上年结转203.94万元，较上年增加321.51万元，增长44.02%，增长的主要原因是：上年结转资金纳入本年预算收支影响的增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入847.89万元，其中：一般公共预算拨款收入847.89万元，较上年增加117.57万元，增长16.10%，增长的主要原因是：上年结转资金纳入本年预算收支影响的增长；本单位2024年财政拨款支出1,051.83万元，其中：一

般公共预算拨款支出847.89万元，较上年增加187.51万元，增长21.69%，增长的主要原因是：上年结转资金纳入本年预算收支影响的增长。

## 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出847.89万元，较上年减少16.43万元，下降1.90%，下降的主要原因是：单位管理的离休干部减少影响的下降。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出847.89万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）11.02万元，较上年减少10.97万元，下降49.89%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.30万元，较上年减少1.72万元，下降2.39%，下降的主要原因是：在职人员转退休后养老基数减少影响的下降；

（3）行政单位医疗（2101101）18.51万元，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；

（4）行政运行（2130101）573.48万元，较上年减少62.83万元，下降9.87%，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；

（5）其他农业农村支出（2130199）134.00万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金(2210201) 40.58万元, 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。

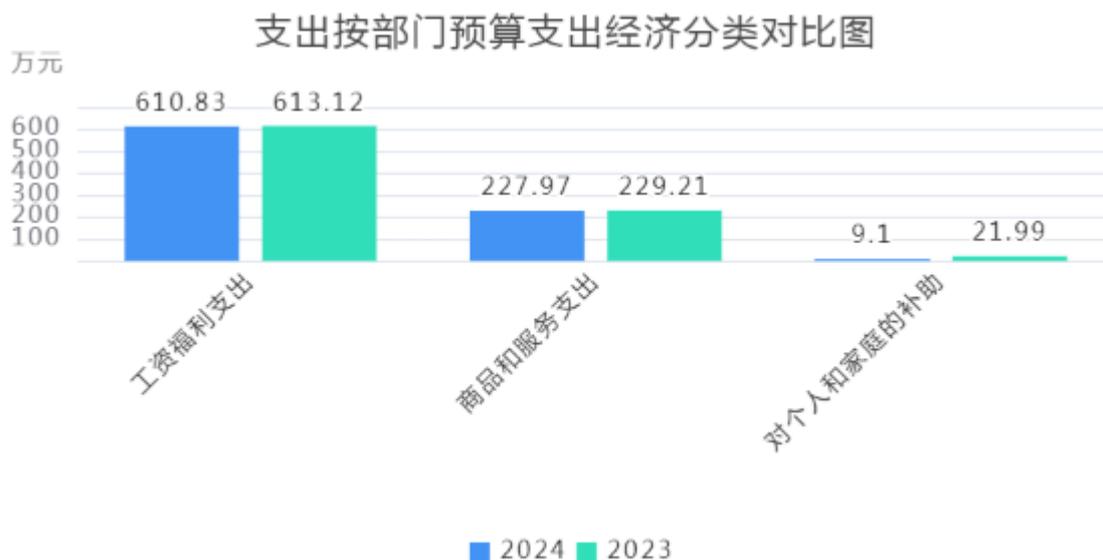
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出847.89万元, 其中: 工资福利支出(301) 610.83万元, 较上年减少2.29万元, 下降0.37%, 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) 227.97万元, 较上年减少1.24万元, 下降0.54%, 下降的主要原因是: 工会经费及交通补助预算减少;

对个人和家庭的补助(303) 9.10万元, 较上年减少12.89万元, 下降58.62%, 下降的主要原因是: 单位管理的离休干部减少影响的下降。

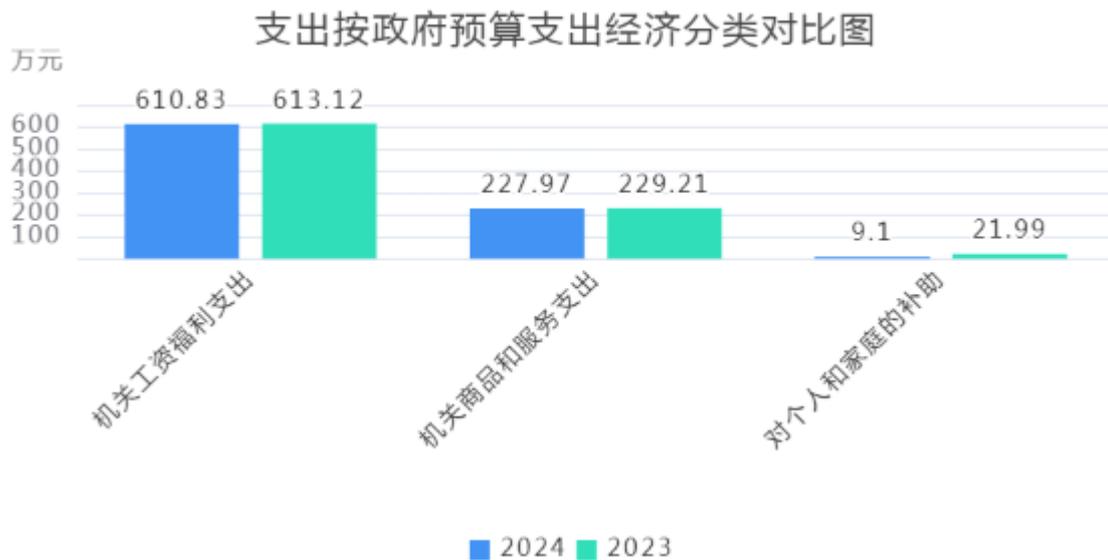


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出847.89万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 610.83万元, 较上年减少2.29万元, 下降0.37%, 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) 227.97万元, 较上年减少1.24万

元，下降0.54%，下降的主要原因是：工会经费及交通补助预算减少；

对个人和家庭的补助（509）9.10万元，较上年减少12.89万元，下降58.62%，下降的主要原因是：单位管理的离休干部减少影响的下降。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.30万元，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，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，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.63万元，较上年增加0.63万元，增长15.70%，增长的主要原因是：举办专业技能和知识水平及干部素养能力提升培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	计划项目策划培训	2024年9月	36	1.73	
2	党务工会培训	2024年10月	50	0.50	
3	安全生产培训	2024年7月	30	2.40	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共17.36万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.36万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年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847.89万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排93.97万元，较上年减少1.24万元，下降1.31%，下降的主要原因是：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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市农业农村局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	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，并已公开空表。
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	否	
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	否	
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	是	本单位不涉及，并已公开空表。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,478,931.00	一、部门预算	10,518,349.70	一、部门预算	10,518,349.70	一、部门预算	10,518,349.70
1、财政拨款	8,478,931.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,138,931.00	1、机关工资福利支出	6,108,256.00
(1)一般公共预算拨款	8,478,931.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,108,256.00	2、机关商品和服务支出	4,319,085.70
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	939,667.00	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	91,008.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,379,418.70	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	813,236.00	(2)商品和服务支出	3,379,418.70	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	91,008.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,117.00	(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	9,114,217.70	(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	405,779.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,478,931.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,518,349.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,518,349.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,518,349.70</b>
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	2,039,418.70						
<b>收入总计</b>	<b>10,518,349.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,518,349.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,518,349.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,518,349.70</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市农业农村局（本级）

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	10,518,349.70	8,478,931.00								2,039,418.70		
101	渭南市农业农村局	10,518,349.70	8,478,931.00								2,039,418.70		
101001	渭南市农业农村局	10,518,349.70	8,478,931.00								2,039,418.70		

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市农业农村局（本级）

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	10,518,349.70	8,478,931.00								2,039,418.70
101	渭南市农业农村局	10,518,349.70	8,478,931.00								2,039,418.70
101001	渭南市农业农村局	10,518,349.70	8,478,931.00								2,039,418.70

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,478,931.00	一、财政拨款	10,518,349.70	一、财政拨款	10,518,349.70	一、财政拨款	10,518,349.70
1、一般公共预算拨款	8,478,931.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,138,931.00	1、机关工资福利支出	6,108,256.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,108,256.00	2、机关商品和服务支出	4,319,085.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	939,667.00	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	91,008.00	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	3,379,418.70	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	813,236.00	(2)商品和服务支出	3,379,418.70	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	91,008.00
		10、卫生健康支出	185,117.00	(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	9,114,217.70	(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	405,779.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,478,931.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,518,349.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,518,349.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,518,349.70</b>
上年结转	2,039,418.70	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,518,349.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,518,349.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,518,349.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,518,349.70</b>

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）

单位名称：渭南市农业农村局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,478,931.00	6,199,264.00	939,667.00	1,340,000.00	
208	社会保障和就业支出	813,236.00	794,036.00	19,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	813,236.00	794,036.00	19,200.00		
2080501	行政单位离退休	110,208.00	91,008.00	19,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,028.00	703,028.00			
210	卫生健康支出	185,117.00	185,117.00			
21011	行政事业单位医疗	185,117.00	185,117.00			
2101101	行政单位医疗	185,117.00	185,117.00			
213	农林水支出	7,074,799.00	4,814,332.00	920,467.00	1,340,000.00	
21301	农业农村	7,074,799.00	4,814,332.00	920,467.00	1,340,000.00	
2130101	行政运行	5,734,799.00	4,814,332.00	920,467.00		
2130199	其他农业农村支出	1,340,000.00			1,340,000.00	
221	住房保障支出	405,779.00	405,779.00			
22102	住房改革支出	405,779.00	405,779.00			
2210201	住房公积金	405,779.00	405,779.00			

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）

单位名称：渭南市农业农村局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,478,931.00	6,199,264.00	939,667.00	1,340,000.00	
301	工资福利支出			6,108,256.00	6,108,256.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,954,848.00	1,954,848.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,370,432.00	1,370,432.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,439,344.00	1,439,344.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	703,028.00	703,028.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,117.00	185,117.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,788.00	8,788.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	405,779.00	405,779.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,920.00	40,920.00			
302	商品和服务支出			2,279,667.00		939,667.00	1,340,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,248.00		41,528.00	33,720.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		200,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	46,280.00			46,280.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	926,100.00		96,100.00	830,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,879.00		87,879.00		
30229	福利费	50201	办公经费	80,800.00		80,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00			100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	372,960.00		372,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97,000.00		27,000.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,008.00	91,008.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91,008.00	91,008.00			

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）

单位名称：渭南市农业农村局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,138,931.00	6,199,264.00	939,667.00	
208	社会保障和就业支出	813,236.00	794,036.00	19,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	813,236.00	794,036.00	19,200.00	
2080501	行政单位离退休	110,208.00	91,008.00	19,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,028.00	703,028.00		
210	卫生健康支出	185,117.00	185,117.00		
21011	行政事业单位医疗	185,117.00	185,117.00		
2101101	行政单位医疗	185,117.00	185,117.00		
213	农林水支出	5,734,799.00	4,814,332.00	920,467.00	
21301	农业农村	5,734,799.00	4,814,332.00	920,467.00	
2130101	行政运行	5,734,799.00	4,814,332.00	920,467.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	405,779.00	405,779.00		
22102	住房改革支出	405,779.00	405,779.00		
2210201	住房公积金	405,779.00	405,779.00		

### 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）

单位名称：渭南市农业农村局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,138,931.00	6,199,264.00	939,667.00	
301	工资福利支出			6,108,256.00	6,108,256.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,954,848.00	1,954,848.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,370,432.00	1,370,432.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,439,344.00	1,439,344.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	703,028.00	703,028.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,117.00	185,117.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,788.00	8,788.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	405,779.00	405,779.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,920.00	40,920.00		
302	商品和服务支出			939,667.00		939,667.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,528.00		41,528.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	96,100.00		96,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,879.00		87,879.00	
30229	福利费	50201	办公经费	80,800.00		80,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	372,960.00		372,960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,008.00	91,008.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91,008.00	91,008.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市农业农村局（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,340,000.00	
101	渭南市农业农村局	1,340,000.00	
101001	渭南市农业农村局	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。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市农业农村局（本级）

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						173,600.00	
213	01	01	1	全额				1						23,600.00	
213	01	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		1	302	27	502	05		23,600.00	
213	01	99	1	全额				4						150,000.00	
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费	C23090199	其他印刷服务		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		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		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		1	302	31	502	08		34,000.00	



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		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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%	

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		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	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		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34		
		其中:财政拨款	34		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 扎实推进全市农业农村工作专项工作有序开展。</p> <p>目标2: 召开全市农业农村工作等会议</p> <p>目标3: 开展全市农业农村执法检查、农情调度、稳定粮食生产、畜牧等工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展稳定粮食生产、畜牧推广、特色产业等督导检查次数	≥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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市农业农村局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	619.93	619.93	
	公用经费	日常公用经费	93.97	93.97	
	专项业务费	全市农业农村工作开展	134	134	
金额合计			847.9	847.9	
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。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。