

2020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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年不涉及此项支出
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及的部门公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政拨款资金结余						
收入总计	2,408.19	支出总计	2408.19	支出总计	2408.19	支出总计

2408.19

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

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	2,408.19	一、财政拨款	2408.19	一、财政拨款	2408.19	一、财政拨款	2408.19
1、一般公共预算拨款	2,408.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2378.99	1、机关工资福利支出	349.14
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	2,211.99	2、机关商品和服务支出	44.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146.69	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	19.61	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	224.95	(4)资本性支出	0.70	5、对事业单位经常性补助	1994.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29.20	6、对事业单位资本性补助	0.70
		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	267.30	(2)商品和服务支出	29.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	19.61
		10、卫生健康支出	53.71	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,699.20	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	163.03				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,408.19	本年支出合计	2408.19	本年支出合计	2408.19	本年支出合计	2408.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,408.19	支出总计	2408.19	支出总计	2408.19	支出总计	2408.19

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2,408.19	2,293.58	85.41	29.20	
205	教育支出	224.95	217.35	7.60		
20503	职业教育	224.95	217.35	7.60		
2050301	初等职业教育	224.95	217.35	7.60		
208	社会保障和就业支出	267.30	267.30			
20805	行政事业单位养老支出	267.30	267.30			
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险	262.32	262.32			
210	卫生健康支出	53.71	53.71			
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71			
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39			
2101102	事业单位医疗	44.32	44.32			
213	农林水支出	1,699.20	1,592.19	77.81	29.20	
21301	农业	1,524.50	1,428.49	70.41	25.60	
2130101	行政运行	286.62	267.12	19.50		
2130104	事业运行	1,212.28	1,161.37	50.91		
2130109	农产品质量安全	11.20			11.20	
2130111	统计监测与信息服务	14.40			14.40	
21303	水利	174.70	163.70	7.40	3.60	
2130304	水利行业业务管理	171.10	163.70	7.40		
2130309	水利执法监督	3.60			3.60	
221	住房保障支出	163.03	163.03			
22102	住房改革支出	163.03	163.03			
2210201	住房公积金	163.03	163.03			

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2,378.99	2,293.58	85.41	
205	教育支出	224.95	217.35	7.60	
20503	职业教育	224.95	217.35	7.60	
2050301	初等职业教育	224.95	217.35	7.60	
208	社会保障和就业支出	267.30	267.30		
20805	行政事业单位养老支出	267.30	267.30		
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98		
2080505	机关事业单位基	262.32	262.32		
210	卫生健康支出	53.71	53.71		
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71		
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39		
2101102	事业单位医疗	44.32	44.32		
213	农林水支出	1,670.00	1,592.19	77.81	
21301	农业	1,498.90	1,428.49	70.41	
2130101	行政运行	286.62	267.12	19.50	
2130104	事业运行	1,212.28	1,161.37	50.91	
21303	水利	171.10	163.70	7.40	
2130304	水利行业业务管	171.10	163.70	7.40	
221	住房保障支出	163.03	163.03		
22102	住房改革支出	163.03	163.03		
2210201	住房公积金	163.03	163.03		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	29.20	
137	渭南市临渭区农业农村局	29.20	
137002	渭南市临渭区农产品质量安全检验检测中心	11.20	
	专用项目	11.20	
	农产品质量安全监测	11.20	负责全区农产品检测，完成省检任务200个，完成速检任务600个。
137003	渭南市临渭区农村经济经营管理站	14.40	
	专用项目	14.40	
	临渭区农村集体产权制度改革	14.40	在前期改革基础上，落实陕西省农村集体产权制度改革整省试点任务，发展壮大新型集体经济，
137008	渭南市临渭区水产工作站	3.60	
	专用项目	3.60	
	水质量安全监管	3.60	用于全区产地水产品质量安全抽样检测

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		农产品质量安全检测费		
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:	11.2		
	其中:财政拨款	11.2		
	其他资金			
年度目标				
总体目标 目标1:完成临渭区全年抽样检测任务,保障全区农产品质量安全。				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:加大农产品监测力度	完成检测任务
			指标2:抽样检测	8000个
		质量指标	指标1:加大检测覆盖率	检测全覆盖
			指标2:(农产品检测)抽样和检测合格率	98%
		时效指标	指标1:建立检测体系时间安排	当年检测率不低于95%
	指标2:(农产品检测)抽样和检测合格率		2020年12月	
	成本指标	指标1:严格执行相关规定	不超预算相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1:农产品检测	有效保障农产品质量安全
		社会效益指标	指标1:农产品检测	保障人民群众舌尖上的安全
		生态效益指标	指标1:做好农业生态环境保护	长期坚持
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:农产品检测	人民群众满意度90%

备注:1、绩效指标应清晰明确;2、数据需要可在下表表;3、专项业务经费重点项目指标为预算通用项目和专用项目中的项目;4、市县级财政资金项目绩效目标必须公开;5、市级项目应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		水质量安全监督		
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:	3.6		
	其中:财政拨款	3.6		
	其他资金			
年度目标				
总体目标 目标1:用于全区产地水产品质量安全抽样检测,保障水产品质量安全。				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:加大水产品监测力度	完成检测任务
			指标2:抽样检测	60个
		质量指标	指标1:加大检测覆盖率	检测全覆盖
			指标2:(水产品检测)抽样和检测合格率	98%
		时效指标	指标1:建立检测体系时间安排	当年检测率不低于95%
	指标2:(水产品检测)抽样和检测合格率		2020年12月	
	成本指标	指标1:严格执行相关规定	不超预算相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1:水产品检测	有效保障水产品质量安全
		社会效益指标	指标1:水产品检测	有效保障水产品质量安全
		生态效益指标	指标1:做好农业生态环境保护	长期坚持
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:水产品检测	人民群众满意度90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		临渭区农村产权制度改革		
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:	14.4		
	其中:财政拨款	14.4		
	其他资金			
年度目标				
总体目标 目标1:农村集体产权制度改革在上年清产核资、成员身份认定、资产量化、股权设置的基础上,完成18个“三变”改革试点村的产权制度改革工作。				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:组织、参加产权制度改革培训	不少于500人次
			指标2:完成81个贫困村、18个“三变”改革试点村的产权制度改革工作	全部完成
		质量指标	指标1:(产权制度改革)组织、参加产权制度改革培训人员合格率、宣传产权制度改革覆盖率	100%
			指标2:指导镇村两级做好股改后的规范运作覆盖率	100%
		时效指标	指标1:(产权制度改革)组织、参加产权制度改革培训人员合格率、宣传产权制度改革覆盖率	2020年12月
	指标2:完成81个贫困村、18个“三变”改革试点村的产权制度改革工作时间		2020年1月-2020年6月	
	成本指标	指标1:严格执行相关规定	不超预算相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1:产权制度改革	增加村集体和农民收入,人均增长率2%
		社会效益指标	指标1:产权制度改革	集体资产量化到人
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:培训学员满意度 指标2:相关镇镇满意度

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(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	确保机关正常运转	2378.99	2378.99	
	任务2	落实项目建设	29.2	29.2	
金额合计		2408.19	2408.19		
年度 总体 目标	<p>1、按照稳粮、优果、扩饲的要求,调整供给侧结构,推广优质品种,稳定粮食生产,确保总产保持在38万吨左右,切实落实好粮食安全省长责任制,确保我区粮食安全。</p> <p>2、计划新增区级以上现代农业园区4个,创建省级、市级园区各1个。</p> <p>3、加快特色产业发展,落实政策措施。围绕北葡萄、南核桃、塬面猕猴桃三大特色产业格局,发展避雨设施葡萄面积9000亩新增猕猴桃面积5000亩;全年参加或举办全国各地临渭水果销售推介活动不少于3次,在一、二线城市设立临渭果业品牌旗舰店1-2个,推动“临渭葡萄”区域公用品牌价值稳步提升,价值榜增加5%。</p> <p>4、巩固省级农产品质量安全区创建成果,加大农业执法力度,确保农产品、水产品、畜产品质量安全,指导乡镇完善监管体</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	指标1: 机关正常运转		2378.99
			指标2: 落实项目建设		29.2
		质量指标	指标1: 全区先进单位称号		保持
			指标2: 全局干部业务水平		不断提高
			指标3: 全局综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标1: 按时完成年初目标责任指标任务		12月31日
	指标2: 完成预决算工作		按时完成		
	指标3: 完成月资产报表及三公经费报表		按时完成		
	成本指标	指标1: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 产权制度改革工作		使农民依法获得集体资产, 增加农民财产性收入
			指标2: 农产品检测		有效保障农产品质量安全
			指标3: 水质量安全监管		保障全区产地水产品质量安全
		社会效益指标	指标1: 产权制度改革工作		集体资产量化到人
			指标2: 农产品检测		保障人民群众舌尖上的安全
			指标3: 水质量安全监管		保障全区产地水产品质量安全
	生态效益指标	指标1: 继续做好以农业面源污染、沈河水库水源地整治为主的农业生态环境保护工作。		长期坚持	
	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		提高
			指标2: 项目单位、龙头企业、合作社		提高

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农产品质量安全检测、水产品质量安全检测、农村产权制度改革		
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:	29.2	
		其中:财政拨款	29.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成临渭区全年抽样检测任务, 保障全区农产品质量安全。 目标2: 用于全区产地水产品质量安全抽样检测, 保障水产品质量安全。 目标3: 农村集体产权制度改革在上年清产核资、成员身份认定、资产量化、股权设置的基础上继续做好清产核资的汇总、上报、检查验收、规范产改后股权管理、资产运营及收益分配等工作, 同时完成81个贫			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 加大监测力度	完成检测任务
			指标2: 抽样检测	8060个
			指标3: 组织、参加产改业务培训	不少于500人次
			指标4: 完成81个贫困村, 18个“三变”改革试点村的产权制度改革工作	全面完成
		质量指标	指标1: 加大检测覆盖率	检测全覆盖
			指标2: (农产品检测) 抽样和检测合格率	98%
			指标3: (产权制度改革) 组织、参加产改业务受训人员合格率、宣传产改政策街镇覆盖率	100%
			指标4: 指导镇村两级做好股改后的规范运作覆盖率	100%
		时效指标	指标1: (产权制度改革) 组织、参加产改业务	2020年12月
			指标2: 完成81个贫困村, 18个“三变”改革试点	2020年1月-2020年6月
			指标3: 建立检测体系时间安排	当年检测率不低于95%
			指标4: (产品检测) 抽样和检测合格率	2020年12月
	成本指标	指标1: 严格执行相关规定	不超过国家相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 产权制度改革	增加集体和农民收入, 人均增长率
			指标2: 增加集体和农民收入, 人均增长率	2%
			指标3: 水产品检测	有效保障水产品质量安全
		社会效益指标	指标1: 农产品检测	有效保障农产品质量安全
			指标1: 农产品检测	保障人民群众舌尖上的安全
			指标2: 水产品检测	有效保障水产品质量安全
		生态效益	指标1: 做好农业生态环境保护	长期坚持
	可持续影响	指标1: 项目持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 产品检测	人民群众满意度95%
指标2: 受训学员满意度			95%	
指标3: 相关街镇满意度			95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。