

渭南市临渭区农业农村局（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

（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。

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。

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

二、工作任务

1、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。

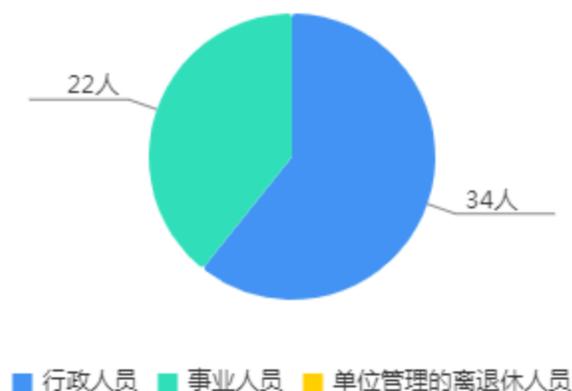
8、继续做好农资市场日常监管，切实做好保障农资质量安全，规范农资市场秩序，维护广大农民群众根本利益。结合重要农时季节，不断把专项整治工作引向深入，确保全区农资监管工作取得实效。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制20人，事业编制25人；实有人员56人，其中行政34人，事业22人。单位管理的离退休人员0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12,615.32万元，其中：一般公共预算拨款12,615.32万元，较上年增加6,402.72万元，增长103.06%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整和农业类项目增加而增长；本单位2024年预算支出12,615.32万元，其中：一般公共预算拨款12,615.32万元，较上年增加6,402.72万元，增长103.06%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整和农业类项目增加而增长。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入12,615.32万元，其中：一般公共预算拨款收入12,615.32万元，较上年增加6,402.72万元，

增长103.06%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整和农业类项目增加而增长；本单位2024年财政拨款支出12,615.32万元，其中：一般公共预算拨款支出12,615.32万元，较上年增加6,402.72万元，增长103.06%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整和农业类项目增加而增长。

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12,615.32万元，较上年增加6,402.72万元，增长103.06%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整和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，本单位当年一般公共预算支出12,615.32万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.67万元，较上年增加7.95万元，增长12.28%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整而增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.00万元，较上年增加23.00万元，增长209.09%，增长的主要原因是：根据单位退休人员增加而增长；

（3）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；

（4）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；

(5) 事业运行（2130104）0.00万元，较上年减少30.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项预算；

(6) 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；

(7) 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项预算；

(8) 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：根据耕地建设与利用项目增加而增长；

(9) 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：根据农业保险保费补贴项目减少而下降；

(10) 住房公积金（2210201）40.26万元，较上年减少0.19万元，下降0.47%，下降的主要原因是：根据单位人员工资变动情况而下降。

（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

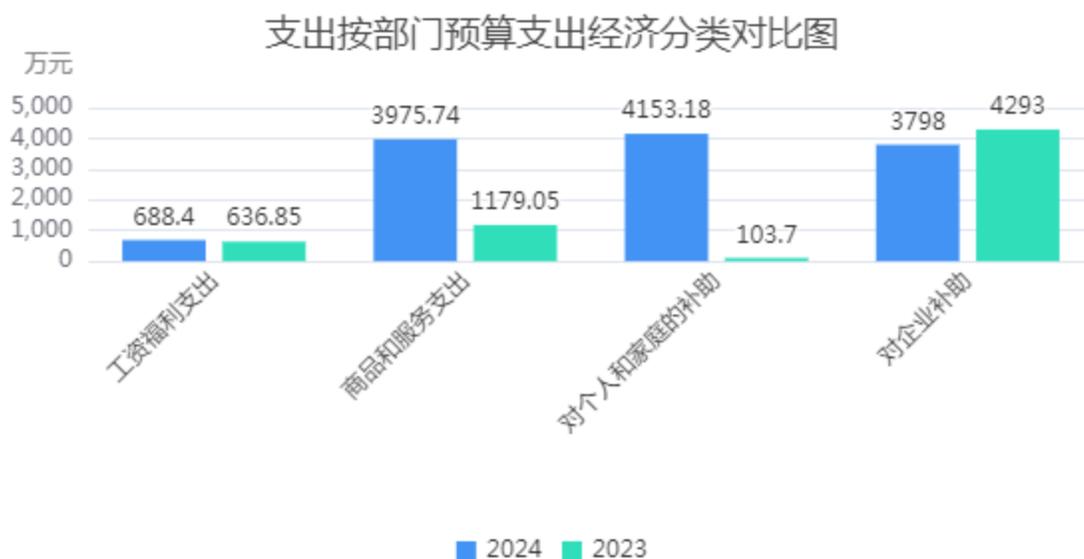
2024年，本单位当年一般公共预算支出12,615.32万元，其中：

工资福利支出（301）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；

商品和服务支出（302）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：根据单位农业类项目增加而增长；

对个人和家庭的补助（303）4,153.18万元，较上年增加4,049.48万元，增长3905.00%，增长的主要原因是：本年度将耕地地力保护补贴项目纳入年初预算；

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：根据单位对企业补助类项目减少而下降。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,615.32万元，其中：

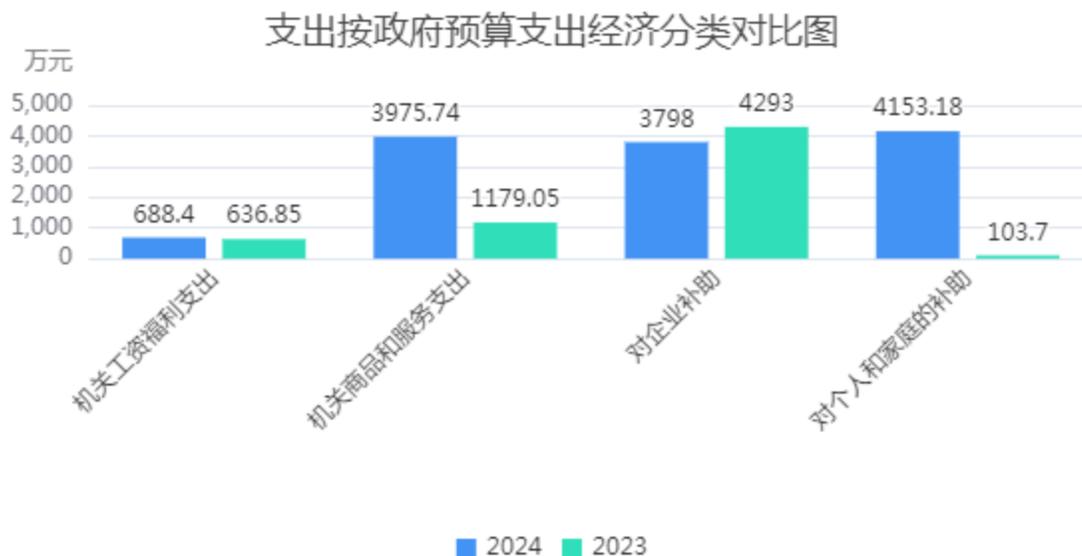
机关工资福利支出（501）688.40万元，较上年增加51.55万元，增长8.09%，增长的主要原因是：根据人员工资基数调整而增

加；

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：根据单位农业类项目增长而增加；

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：根据单位对企业补助类项目减少而下降；

对个人和家庭的补助（509）4,153.18万元，较上年增加4,049.48万元，增长3905.00%，增长的主要原因是：本年度将耕地地力保护补贴项目纳入年初预算。



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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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4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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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12,615.32万元，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27.74万元，较上年减少3.31万元，下降10.67%，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、“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。

十五、农林水支出：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、防灾救灾、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年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区农业农村局（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, 并已按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及, 并已按要求公开空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及, 并已按要求公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区农业农村局（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	126,153,165.70	一、部门预算	126,153,165.70	一、部门预算	126,153,165.70	一、部门预算	126,153,165.70
1、财政拨款	126,153,165.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,193,165.70	1、机关工资福利支出	6,884,005.70
(1)一般公共预算拨款	126,153,165.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,884,005.70	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	118,960,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	277,360.00	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	31,800.00	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	118,960,000.00	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	1,066,701.40	(2)商品和服务支出	39,480,000.00	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	41,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	41,531,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	237,163.20	(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	124,446,677.10	(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	402,624.00				
		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	126,153,165.70	本年支出合计	126,153,165.70	本年支出合计	126,153,165.70	本年支出合计	126,153,165.70
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	126,153,165.70	支出总计	126,153,165.70	支出总计	126,153,165.70	支出总计	126,153,165.70

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区农业农村局（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	126,153,165.70	126,153,165.70	118,960,000.00									
137	渭南市临渭区农业农村局	126,153,165.70	126,153,165.70	118,960,000.00									
137001	渭南市临渭区农业农村局	126,153,165.70	126,153,165.70	118,960,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区农业农村局（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	126,153,165.70	126,153,165.70	118,960,000.00							
137	渭南市临渭区农业农村局	126,153,165.70	126,153,165.70	118,960,000.00							
137001	渭南市临渭区农业农村局	126,153,165.70	126,153,165.70	118,960,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区农业农村局（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	126,153,165.70	一、财政拨款	126,153,165.70	一、财政拨款	126,153,165.70	一、财政拨款	126,153,165.70
1、一般公共预算拨款	126,153,165.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,193,165.70	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	118,960,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,884,005.70	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	277,360.00	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	31,800.00	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	118,960,000.00	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	1,066,701.40	(2)商品和服务支出	39,480,000.00	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	41,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	41,531,800.00
		10、卫生健康支出	237,163.20	(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	124,446,677.10	(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	402,624.00				
		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	126,153,165.70	本年支出合计	126,153,165.70	本年支出合计	126,153,165.70	本年支出合计	126,153,165.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	126,153,165.70	支出总计	126,153,165.70	支出总计	126,153,165.70	支出总计	126,153,165.70

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：渭南市临渭区农业农村局（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	126,153,165.70	6,915,805.70	277,360.00	118,960,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,066,701.40	1,066,701.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,066,701.40	1,066,701.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,701.40	726,701.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,000.00	340,000.00			
210	卫生健康支出	237,163.20	237,163.20			
21011	行政事业单位医疗	237,163.20	237,163.20			
2101101	行政单位医疗	237,163.20	237,163.20			
213	农林水支出	124,446,677.10	5,209,317.10	277,360.00	118,960,000.00	
21301	农业农村	86,466,677.10	5,209,317.10	277,360.00	80,980,000.00	
2130101	行政运行	5,486,677.10	5,209,317.10	277,360.00		
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	
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	402,624.00	402,624.00			
22102	住房改革支出	402,624.00	402,624.00			
2210201	住房公积金	402,624.00	402,624.00			

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：渭南市临渭区农业农村局（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	126,153,165.70	6,915,805.70	277,360.00	118,960,000.00	
301	工资福利支出			6,884,005.70	6,884,005.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,738,715.50	4,738,715.50			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,000.00	340,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,163.20	237,163.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,401.60	25,401.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	402,624.00	402,624.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	413,400.00	413,400.00			
302	商品和服务支出			39,757,360.00		277,360.00	39,480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	277,360.00		277,360.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	39,480,000.00			39,480,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,531,800.00	31,800.00		41,500,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00			
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	
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	

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：渭南市临渭区农业农村局（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	7,193,165.70	6,915,805.70	277,360.00	
208	社会保障和就业支出	1,066,701.40	1,066,701.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,066,701.40	1,066,701.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,701.40	726,701.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,000.00	340,000.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	237,163.20	237,163.20		
21011	行政事业单位医疗	237,163.20	237,163.20		
2101101	行政单位医疗	237,163.20	237,163.20		
213	农林水支出	5,486,677.10	5,209,317.10	277,360.00	
21301	农业农村	5,486,677.10	5,209,317.10	277,360.00	
2130101	行政运行	5,486,677.10	5,209,317.10	277,360.00	
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				
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	402,624.00	402,624.00		
22102	住房改革支出	402,624.00	402,624.00		
2210201	住房公积金	402,624.00	402,624.00		

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：渭南市临渭区农业农村局（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	7,193,165.70	6,915,805.70	277,360.00	
301	工资福利支出			6,884,005.70	6,884,005.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,738,715.50	4,738,715.50		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,000.00	340,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,163.20	237,163.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,401.60	25,401.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	402,624.00	402,624.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	413,400.00	413,400.00		
302	商品和服务支出			277,360.00		277,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	277,360.00		277,360.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
303	对个人和家庭的补助			31,800.00	31,800.00		
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	31,800.00	31,800.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区农业农村局（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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区农业农村局（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	118,960,000.00	
137	渭南市临渭区农业农村局	118,960,000.00	
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。

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：渭南市临渭区农业农村局（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	款			
				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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区农业农村局			
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	691.58	691.58	
	任务2	公用经费	27.74	27.74	
	任务3	项目支出	11896	11896	
	金额合计		12615.32	12615.32	
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	56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	12615.32万元
	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年农业农村局上级专项项目			
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:	11896	年度资金总额	11896
		其中: 财政拨款	11896	其中: 财政拨款	11896
		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	6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	11896万元	
	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%	