

**渭南市农业农村局
2020 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

主要包括：局机关、渭南市农业机械化发展中心、渭南市果业发展中心、渭南市种子工作站、渭南市农业技术推广中心、渭南市农业科学研究所、渭南市畜牧和渔业发展中心、渭南市农村合作经济工作站、渭南市农产品质量安全检验检测中心、陕西省农业广播电视学校渭南分校、渭南市动物疫病预防控制中心、渭南市动物卫生监督所、渭南市农业机械安全监理所共 13 个下属单位。其中局机关内设机构：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、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面打赢脱贫攻坚战和“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会目标实现之年，做好农业农村工作具有特殊重要意义。全市农业农村工作要以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为根本遵循，深入贯彻中央农村工作会议和全省加强农村疫情防控决战决胜脱贫攻坚视频会议精

神，认真落实市委、市政府工作部署，紧扣打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会两大目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，抓重点、补短板、强基础、促落实，稳定粮食生产能力，抓好生猪稳产保供，推进产业精准扶贫，加快“3+X”特色产业发展，加大农村人居环境整治力度，稳步推进农村改革，确保小康之年农业丰收、农民增收、农村稳定，为确保经济社会大局稳定提供有力支撑。

一是加强农业产业发展，全力保障重要农产品有效供给。稳定粮食生产，加快生猪生产恢复，推进果业转型升级，做强设施农业，加快推进奶业振兴，做优做精区域特色产业。二是大力发展农村社会事业，加快补齐“三农”领域突出短板。抓产业精准扶贫，扎实推进农村人居环境整，提升农村基础设施和公共服务水平。三是加强设施装备建设，提升现代农业发展水平。加快高标准农田建设，提高农业科技水平，加快推进农业机械化转型升级，加强重大动植物疫病防控，加强农业农村信息化建设和品牌宣传。四是转变农业发展方式，推进农业高质量发展。推进农业绿色发展，提升农产品加工业，推进农村一二三产业融合，提升农产品质量安全监管水平。五是持续推进农村改革和乡村治理，保持农村社会和谐稳定。稳步推进农村土地制度改革、完成农村集体产权制度改革任务、加快新型经营主体培育、加强和改进乡村治理。六是强化“三农”工作保障，推动农业农村优先发展。加强“三

农”工作统筹协调、加强党组织和干部队伍建设、示范引领推进乡村振兴。全市各级农业农村部门要深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，扎实做好小康之年农业农村各项工作，全力推动农业农村高质量发展，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会作出新的更大贡献。

三、部门预算单位

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。

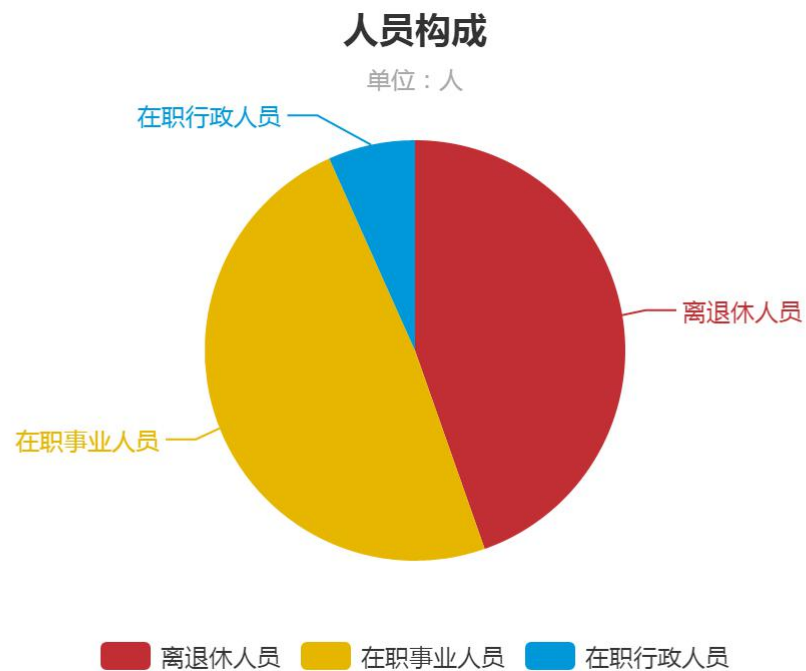
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市农业农村局（机关）	
2	渭南市果业发展中心	
3	渭南市农业机械化发展中心	
4	渭南市农业科学研究所	
5	渭南市农业技术推广中心	
6	渭南市种子工作站（含种子公司）	
7	渭南市畜牧和渔业发展中心	
8	渭南市农村合作经济工作站	
9	陕西省农业广播电视学校渭南市分校	
10	渭南市农产品质量安全检验检测中心	
11	渭南市动物卫生监督所	

12	渭南市动物疫病预防控制中心	
13	渭南市农机安全监理所	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 393 人，其中行政编制 47 人、事业编制 346 人；实有人员 489 人，其中行政 46 人、事业 335 人。单位管理的离退休人员 307 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 5993.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 5993.59 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 825.34 万元，主要原因是部门预算单位上级转移支付补助收入减少、农业项目减少等；2020 年本部门预算支出 5993.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 5993.60 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 825.34 万元，主要原因是部门预算单位上级转移支付补助收入减少、农业项目减少等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5993.59万元，其中一般公共预算拨款收入5993.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少825.34万元，主要原因是机构改革政策调整，部门预算单位上级转移支付补助收入减少、农业项目减少等。2020年本部门财政拨款支出5993.59万元，其中一般公共预算拨款支出5993.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少825.34万元，主要原因是机构改革政策调整，部门预算单位上级转移支付补助收入减少、农业项目减少等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5993.59万元，较上年减少805.33万元，主要原因是机构改革政策调整，部门预算单位上级转移支付补助收入减少，农业项目减少等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出5993.59万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）22.45万元，较上年减少43.46万元，原因是部分

单位退休人员工资移交养老保险中心发放，人员减少。

(2) 事业单位离退休（2080502）117.05 万元，较上年增加 37.59 万元，原因是事业单位在职转退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）566.26 万元，较上年减少 126.27 万元，原因是养老保险缴纳利率减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.81 万元，较上年增加 0 万元，原因是部分预算事业单位职业年金年末统一清算。

(5) 行政运行（2130101）1380.49 万元，较上年增加 201.54 万元，原因是 2020 年机构改革政策调整，人员工资福利支出、日常经费等增加。

(6) 事业运行（2130104）3526.03 万元，较上年减少 40.74 万元，原因是事业单位预算人员减少。

(7) 科技转化与推广服务（2130106）64.5 万元，较上年减少 14 万元，原因是 2020 年预算单位科技转化项目减少等。

(8) 病虫害控制（2130108）9.5 万元，较上年减少 3 万元，原因是单位病虫害控制项目资金压缩减少。

(9) 农产品质量安全（2130109）25 万元，较上年增加 0 万元，原因是继续执行农产品质量安全项目实施等。

(10) 执法监管（2130110）13 万元，较上年减少 2 万元，原因是 2020 年预算项目资金适量压缩等。

(11) 农业行业业务管理（2130112）21 万元，较上年增加 12 万元，原因是 2020 年机构改革政策调整，农业行业业务项目增加等。

(12) 其他农业支出（2130199）229.5 万元，较上年增加 59 万元，原因是 2020 年机构改革政策调整，农业行业业务项目增加等。

3、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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5993.59 万元，其中：

工资福利支出（301）5120.01 万元，较上年增加 11.61 万元，原因是 2020 年机构改革政策调整，人员工资福利支出等增加。。

商品和服务支出（302）709 万元，较上年增加 57.71 万元，原因是 2020 年机构改革政策调整，日常经费等增加。

对个人和家庭的补助（303）144.08 万元，较上年减少 5.34 万元，原因是预算单位人员减少等。
资本性支出（310）20.5 万元，较上年增加 16.68 万元，原因是 2020 年机构改革政策调整，单位购置资产增加等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5993.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1329.46 万元，较上年增加 179.38 万元，原因是 2020 年机构改革政策调整，预算单位增加，人员工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）428.09 万元，较上年增加 57.54 元，原因是 2020 年机构改革政策调整，预算单位增加，日常公用经费支出增加。

机关资本性支出（一）（503）7.7万元，较上年增加5.04万元，原因是2020年机构改革政策调整，预算单位增加，购置资产项目增加。

对事业单位经常性补助（505）4071.46万元，较上年减少1073.06万元，原因是预算单位人员减少，单位项目减少等。

对事业单位资本性补助（506）12.80万元，较上年增加11.64万元，原因是2020年机构改革政策调整，预算单位增加，购置资产项目增加。。

对个人和家庭的补助（509）144.08万元，较上年减少5.34万元，原因是单位财政供养人员减少等。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 156.85 万元，较上年减少 38.05 万元，减少的主要原因是按照市委市政府要求，通过加强管理实现有效控制；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.48 万元，较上年减少 0.32 万元，减少的主要原因是 2020 年机构改革政策调整，部门预算单位同时减少；公务用车运行费 75.47 万元，较上年减少 6.83 万元，减少的主要原因是通过加强管理，有效控制“三公”经费支出。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 46 万元，较上年减少 23.5 万元，减少的主要原因是 2020 年本部门合理安排会议支出，各部门会议相对减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出30.9万元，较上年减少7.4万元，减少的主要原因是2020年各类培训会相对减少支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备4台（畜牧中心智慧畜牧监控屏9块、市农科所原子吸收分光光谱仪器、粉质仪各一台、市农机中心气象谱仪一台）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共58.5万元，其中政府采购货物类预算14.5万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算44万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门已编制专项业务费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算375.5万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排354.00万元，其中运行经费200.29万元，事业单位事业运行费153.71万元，较上年减少4533.51万元，主要原因是上年农业农村系统机构改革，贯彻中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，压缩机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、

公务用车运行费以及其他费用。

2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

4、农林水支出：反映政府农林水事务支出；

5、农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出；

6、机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出；

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出；

9、三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市农业农村局

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

序号	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	不涉及
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结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5993.59	一、部门预算	5993.59	一、部门预算	5993.59	一、部门预算	5993.59
2	1、财政拨款	5993.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5618.09	1、机关工资福利支出	1329.46
3	(1)一般公共预算拨款	5993.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5120.01	2、机关商品和服务支出	428.09
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	354	3、机关资本性支出（一）	7.7
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	144.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4071.46
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	375.5	6、对事业单位资本性补助	12.8
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	724.57	(2)商品和服务支出	355	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	144.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.5	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5269.02	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	5993.59	本年支出合计	5993.59	本年支出合计	5993.59	本年支出合计	5993.59
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5993.59	支出总计	5993.59	支出总计	5993.59	支出总计	5993.59

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5993.59	一、财政拨款	5993.59	一、财政拨款	5993.59	一、财政拨款	5993.59
2	1、一般公共预算拨款	5993.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5618.09	1、机关工资福利支出	1329.46
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5120.01	2、机关商品和服务支出	428.09
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	354.00	3、机关资本性支出（一）	7.7
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	144.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4071.46
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	375.50	6、对事业单位资本性补助	12.80
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	724.57	(2)商品和服务支出	355	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	144.08
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.5	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5269.02	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32	本年收入合计	5993.59	本年支出合计	5993.59	本年支出合计	5993.59	本年支出合计	5993.59
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5993.59	支出总计	5993.59	支出总计	5993.59	支出总计	5993.59

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	5993.59	5264.09	354.00	375.50	
2	208	社会保障和就业支出	724.57	724.57	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	724.57	724.57	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位 离退休	22.45	22.45	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	117.05	117.05	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	566.26	566.26	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.81	18.81	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	5269.02	4539.52	354.00	375.50	
9	21301	农业	5269.02	4539.52	354.00	375.50	
10	2130101	行政运行	1380.49	1180.20	200.29	0.00	
11	2130104	事业运行	3526.03	3359.32	153.71	13.00	
12	2130106	科技转化与推广服务	64.50	0.00	0.00	64.50	
13	2130108	病虫害控制	9.50	0.00	0.00	9.50	
14	2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	0.00	25.00	
15	2130110	执法监管	13.00	0.00	0.00	13.00	

16	2130112	农业行业业务管理	21.00	0.00	0.00	21.00	
17	2130199	其他农业支出	229.50	0.00	0.00	229.50	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			5993.59	5264.09	354	375.5	
2	301	工资福利支出			5120.01	5120.01	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	559.49	559.49	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1418.31	1418.31	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415.18	415.18	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	370.53	370.53	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.63	46.63	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	118.2	118.2	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	791.94	791.94	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.66	150.66	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415.6	415.6	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.81	18.81	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.59	37.59	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.5	95.5	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.29	26.29	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.83	105.83	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265.23	265.23	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.75	12.75	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	270.14	270.14	0	0	
21	302	商品和服务支出			709	0	354	355	
22	30201	办公费	50201	办公经费	32.3	0	19	13.3	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.41	0	13.01	11.4	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	13.1	0	0.3	12.8	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.79	0	2.55	5.24	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	1	0	0	1	
27	30203	咨询费	50502	商品服务支出	0.4			0.4	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.51	0	1.05	0.46	
29	30205	水费	50201	办公经费	3.39	0	3.19	0.2	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	6.41	0	6.11	0.3	
31	30206	电费	50201	办公经费	8.8	0	8	0.8	

32	30206	电费	50502	商品和服务支出	13.8	0	13.3	0.5
33	30207	邮电费	50201	办公经费	5.99	0	2.49	3.5
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.04	0	4.14	1.9
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.54	0	4.54	0
37	30211	差旅费	50201	办公经费	22.8	0	1	21.8
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.1	0	3	14.1
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3	0	0	3
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24.8	0	16	8.8
41	30214	租赁费	50201	办公经费	4.5	0	0	4.5
42	30215	会议费	50202	会议费	38.2	0	0.7	37.5
43	30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.8	0	2.1	5.7
44	30216	培训费	50203	培训费	21.6	0	0.7	20.9
45	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.3	0	0	9.3
46	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.48	0	3.48	0
47	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0
48	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.2	0	1.3	3.9
49	30226	劳务费	50205	委托业务费	4			4
50	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.89	0	10.79	4.1
51	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17.74	0	1.34	16.4
52	30228	工会经费	50201	办公经费	17.71	0	17.71	0
53	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.21	0	44.21	0
54	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46	
55	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29.8	0	2	27.8
56	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45.67	0	18.07	27.6
57	30239	其他交通费用	50201	办公经费	135.15	0	114.15	21
58	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.7	0	0.5	8.2
59	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
60	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83.27	0	27.57	55.7
61	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.04	0	5.14	8.9
62	303	对个人和家庭的补助			144.08	144.08	0	0
63	30301	离休费	50905	离退休费	62.21	62.21	0	0
64	30302	退休费	50905	离退休费	77.29	77.29	0	0
65	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.58	4.58	0	0
66	310	资本性支出			20.5	0	0	20.5
67	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.7	0	0	7.7

68	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9.8	0	0	9.8	
69	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3	0	0	3	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	5,618.09	5,264.09	354.00	
2	208	社会保障和就业支出	724.57	724.57	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	724.57	724.57	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离 退休	22.45	22.45	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	117.05	117.05	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	566.26	566.26	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.81	18.81	0.00	
8	213	农林水支出	4,893.52	4,539.52	354.00	
9	21301	农业农村	4,893.52	4,539.52	354.00	
10	2130101	行政运行	1,380.49	1,180.20	200.29	
11	2130104	事业运行	3,513.03	3,359.32	153.71	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			5,618.09	5,264.09	354.00	
2	301	工资福利支出			5,120.01	5,120.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560.14	560.14	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,424.10	1,424.10	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427.29	427.29	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397.10	397.10	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.62	46.62	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	118.20	118.20	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	791.94	791.94	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	150.66	150.66	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	415.60	415.60	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.81	18.81	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.59	37.59	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.50	95.50	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.29	26.29	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.83	105.83	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265.23	265.23	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	230.78	230.78	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.00	7.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			354.00	0.00	354.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	74.18	0.00	74.18	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	81.13	0.00	81.13	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	1.39	0.00	1.39	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	

29	30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.70	
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	4.71	0.00	4.71	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.81	0.00	22.81	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	1.57	
46	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	110.16	0.00	110.16	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
48	303	对个人和家庭的补助			144.08	144.08	0.00	
49	30301	离休费	50905	离退休费	61.61	61.61	0.00	
50	30302	退休费	50905	离退休费	75.77	75.77	0.00	
51	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.58	4.58	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.12	2.12	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	375.50	
2	101	渭南市农业农村局	375.50	
3	101001	渭南市农业农村局机关	122.00	
4	101001	农高会	38.00	
5		全市农业农村工作经费	34.00	
6		人居环境农机管理经费	46.50	
7		人居环境农机管理工作经费	3.50	
8	101002	渭南市果业发展中心	12.50	
9	101002	果业示范园和果品出口基地建设	7.50	
10		渭南市名优果品市场开拓	5.00	
11	101003	陕西省农业广播电视学校渭南市分校	13.00	
12	101003	绿色证书培训	6.00	
13		职业农民认定及培训	5.20	
14		职业农民认定及培训	1.80	
15	101006	渭南市农村合作经济工作站	29.00	
16	101006	农村产改和三变改革	1.80	
17		农村产权制度改革、农村三变改革	18.20	
18		农经综合业务专项经费	9.00	
19	101007	渭南市种子工作站（含种子公司）	17.00	
20	101007	专项业务经费支出	17.00	
21	101009	渭南市农业科学研究所	15.00	
22	101009	优质小麦品质区划	5.00	
23		果蔬标准化工作经费	7.00	
24		果蔬标准化工作经费1	3.00	
25	101010	渭南市农业技术推广中心	55.50	
26		病虫害防治及监测与预防	8.00	
27		沼气综合经费及培训	25.00	

28		农业技术推广	14.50
29		沼气综合经费及培训1	8.00
30	101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	25.00
31	101011	农产品质量安全监管工作经费	5.00
32		农产品监测抽样经费	15.00
33		农产品及投入品专项整治	5.00
34	101013	渭南市农业机械化发展中心	60.00
35	101013	跨区机收信息发布和跟踪服务	5.00
36		农机深松整地工作经费	8.00
37		农机新机具宣传试验示范推广经费	15.00
38		新机购置补贴宣传培训抽检	32.00
39	101014	渭南市农机安全监理所	13.00
40		农机安全免费管理	8.00
41		农机报废更新	5.00
42	101015	渭南市动物疫病预防控制中心	1.50
43		免疫前监测免疫后检测	1.50
44	101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	12.00
45		畜牧、渔业规划及服务工作经历	2.40
46		畜禽水产良种引进、推广与保护经费	4.00
47		畜禽水产良种引进、推广与保护经费1	1.00
48		畜牧、渔业规划及服务工作经历1	4.60

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				250						58.5	
2	213	01	99	101	渭南市农业农村局				7						58.5	
3	213	01	99	101001	渭南市农业农村局机关	打印机	打印机	打印机	2						0.5	
4	213	01	99	101001	渭南市农业农村局机关	计算机	计算机	计算机	4						3	
5	213	01	99	101001	渭南市农业农村局机关	展览活动组展设	展览活动组展设计	和实施	1						29	
6	213	01	04	101003	陕西省农业广播电视学校渭南市分校				6						1.8	
7	213	01	04		职业农民认定及	碎纸机	碎纸机	碎纸机	3	310	02	506	01	9	0.3	
8	213	01	04		职业农民认定及	台式计算机	台式电脑	台式电脑	3	310	02	506	01	9	1.5	
9	213	01	99	101006	渭南市农村合作经济工作站				6						1.8	
10	213	01	99		农村产权制度改革	激光打印机	打印机	打印机	2	310	02	503	06	9	0.6	
11	213	01	99		农村产权制度改革	碎纸机	碎纸机	碎纸机	2	310	02	503	06	9	0.2	
12	213	01	99		农村产权制度改革	台式计算机	台式电脑	台式电脑	2	310	02	503	06	9	1	
13	213	01	99	101009	渭南市农业科学研究所				25						3	
14	213	01	99		果蔬标准化工作	办公家具	木制台、桌类	1400mm*700mm*760mm	10	310	02	506	01	9	2.6	
15	213	01	99		果蔬标准化工作	办公家具	其他柜类	900mm*400mm*1800mm-1850mm	5	310	02	506	01	9	0.4	
16	213	01	09	101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心				200						15	

17	213	01	09		农产品监测抽样技术测试和分析	完成省厅下达渭	完成省厅下达渭南市市本级	200	302	27	502	01	9	15
18	213	01	99	10103	渭南市农业机械化发展中心			7						2
19	213	01	99	10103	渭南市农业机械化发展中心	复印机	复印机	1						2
20	213	01	99	101017	渭南市畜牧和渔业发展中心									
21	213	01	12		渭南市畜牧和渔业发展中心	打印机		2	302	01	502	01	9	0.4
22	213	01	12		渭南市畜牧和渔业发展中心	计算机		4	302	01	502	01	9	2

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	194.90	87.10	0.00	4.80	82.30	0.00	82.30	69.50	38.30	156.85	79.95	0	4.48	75.47	0	75.47	46	30.9	-38.05	-7.15	0.00	-0.32	-6.83	0.00	-6.83	-23.50	-7.40
2	101	渭南市农业农村局	194.90	87.10	0.00	4.80	82.30	0.00	82.30	69.50	38.30	156.85	79.95	0	4.48	75.47	0	75.47	46	30.9	-38.05	-7.15	0.00	-0.32	-6.83	0.00	-6.83	-23.50	-7.40
3	101001	渭南市农业农村局机关	52.50	26.2	0	1.7	24.5	0	24.5	22.1	4.2	54.2	26.2	0	1.7	24.5	0	24.5	22	6	1.70	0.00		0.00	0.00	0.00	-0.10	1.80	
4	101002	渭南市果业发展中心	12.40	0.3	0	0.3	0	0	0	10.9	1.2	6.98	0.28	0	0.28	0	0	0	4.5	2.2	-5.42	-0.02		-0.02	0.00		0.00	-6.40	1.00
5	101003	陕西省农业广播电视学校	2.00	2	0	0	2	0	2	0	0	5.27	1.57	0	0	1.57	0	1.57	0	3.7	3.27	-0.43		0.00	-0.43		-0.43	0.00	3.70
6	101006	渭南市农村合作经济工	8.00	0	0	0	0	0	0	3	5	7	0	0	0	0	0	0	3	4	-1.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	-1.00
7	101007	渭南市种子工作站（含	12.80	8.3	0	0.5	7.8	0	7.8	3	1.5	13.4	7.9	0	0.3	7.6	0	7.6	3.5	2	0.60	-0.40		-0.20	-0.20		-0.20	0.50	0.50
8	101009	渭南市农业科学研究所	17.10	9.8	0	0	9.8	0	9.8	4.3	3	12.1	9.8	0	0	9.8	0	9.8	1.3	1	-5.00	0.00		0.00	0.00		0.00	-3.00	-2.00
9	101010	渭南市农业技术推广中	38.90	25.1	0	0.2	24.9	0	24.9	5	8.8	24.2	21.2	0	0.2	21	0	21	1	2	-14.70	-3.90		0.00	-3.90		-3.90	-4.00	-6.80
10	101011	渭南市农产品质量安全	2.70	0	0	0	0	0	0	1.5	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0.6	0.6	-1.50	0.00		0.00	0.00		0.00	-0.90	-0.60
11	101013	渭南市农业机械化发展	26.50	1	0	1	0	0	0	16	9.5	16.4	0.9	0	0.9	0	0	0	7	8.5	-10.10	-0.10		-0.10	0.00		0.00	-9.00	-1.00
12	101014	渭南市农机安全监理所	7.50	2.5	0	0.5	2	0	2	2	3	3.9	2.5	0	0.5	2	0	2	1.4	0	-3.60	0.00		0.00	0.00		0.00	-0.60	-3.00
13	101015	渭南市动物疫病预防控	4.00	4	0	0	4	0	4	0	0	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	-1.50	-1.50		0.00	-1.50		-1.50	0.00	0.00
14	101016	渭南市动物卫生监督所	2.00	2	0	0	2	0	2	0	0	1.2	1.2	0	0	1.2	0	1.2	0	0	-0.80	-0.80		0.00	-0.80		-0.80	0.00	0.00
15	101017	渭南市畜牧和渔业发展	8.50	5.9	0	0.6	5.3	0	5.3	1.7	0.9	8.5	5.9	0	0.6	5.3	0	5.3	1.7	0.9	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	375.5	年度资金总额：	375.5
		其中：财政拨款	375.5	其中：财政拨款	375.5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	农情调度、高标农田建设、稳定粮食生产、畜牧推广等，召开全市农业农村工作等专项会议、农业农村执法检查等。	全市整体推进。
		产出指标	数量指标	展现我市乡村振兴产业发展成就，展示我市脱贫攻坚产业扶贫成果，促进农业农村合作交流。	根据市政府安排，组团参加杨凌农高会，组织各县市区展示展览我市乡村振兴产业发展成就，脱贫攻坚产业扶贫成果，促进农业合作交流。
		产出指标	数量指标	组织联合收割机、拖拉机跨区机收	数量≥5000台

	产出指标	数量指标	引进黑龙江易捕鲤，俄罗斯金草，台湾大板鳅，南美白对虾，中华鳖、乌克兰鱗鲤夏花，松浦镜鲤，长丰鲢并孵化成功。	8
	产出指标	数量指标	1: 筛选新优品种5个；2: 新品种展示50亩；3: 种子抽检80余份；4: 品种观摩会2次	
	产出指标	数量指标	临渭区吝店镇试验田（亩）	100
	产出指标	数量指标	测土配方施肥、引进果树新品种新栽培技术、果品加工储藏，拖拉机操作技术、保护性耕作技术和秸秆利用技术、畜牧技术推广等	技术推广到户
	产出指标	数量指标	完成1962个村集体的清产核资任务。	
	产出指标	数量指标	配合部省完成例行监测抽样	50
	产出指标	数量指标	培训县、街镇操作人员	170人

	产出指标	数量指标	1、中哈渭南果业示范园建设500亩，技术培训2场次；2、上海或广州举办渭南果品推介会一次。	1、中哈渭南果业示范园建设500亩，技术培训2场次；2、上海或广州举办渭南果品推介会一次。
	产出指标	数量指标	推进全市农村人居环境整治工作有序开展，完成“厕所革命”年度改厕计划，扎实开展村庄清洁行动，每季度核查一次各县市区农机购置补贴和深松整地项目进度和违规情况，利用新机具推广农机新技术、培训社员100人次。	完成“厕所革命”年度改厕计划，扎实开展村庄清洁行动，每季度核查农机购置补贴和深松整地项目进度和违规情况，利用新机具推广农机新技术、培训社员100人次。
	产出指标	数量指标	50人	
	产出指标	数量指标	建设防控示范区	2个，总面积1000亩
	产出指标	数量指标	临渭区官底镇试验田（亩）	100
	产出指标	数量指标	500人	
	产出指标	数量指标	开展沼肥肥效示范、沼肥配送点	3处，面积200亩
	产出指标	数量指标	报纸、媒体宣传达到6次	6次
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	全市农业机械免费检验台数，核查核实免费检验农业机械数	检验台数5.6万台，抽查核实3000台

	产出指标	数量指标	富平县流曲镇试验田（亩）	100
	产出指标	数量指标	开展重大动物疫病抗体样品检测3000份	
	产出指标	数量指标	华州区莲花寺镇试验田（亩）	100
	产出指标	数量指标	农机报废更新政策宣传、业务培训	政策宣传5次，业务培训1次
	产出指标	数量指标	蒲城县孙镇试验田（亩）	100
	产出指标	数量指标	完成全年深松整地计划任务	60万亩
	产出指标	数量指标	完成省厅下达渭南市市本级200个农产品抽样工作。	200个
	产出指标	数量指标	完成渔业“十四五”发展规划，制定并实施渔业资源区划生态渔业和渔业可持续发展工作；承担畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施。	1
	产出指标	质量指标	提高县、街镇操作人员操作技能、业务水平	明显提升
	产出指标	质量指标	农业机械检验合格率	> 80%
	产出指标	质量指标	防效	90%
	产出指标	质量指标	农业实用技术掌握率达到95	

	产出指标	质量指标	临渭区官底镇试验田示范带动面积（亩）	5000
	产出指标	质量指标	使群众对购置补贴政策知晓率达到	90%以上
	产出指标	质量指标	完成省厅下达渭南市市本级200个农产品抽样工作。	200个
	产出指标	质量指标	免疫抗体合格率达到 $\geq 70\%$	
	产出指标	质量指标	华州区莲花寺镇试验田示范带动面积（亩）	10000
	产出指标	质量指标	深松地块达到深度标准	30CM深度标准
	产出指标	质量指标	抽查核实报废农业机械台数	≥ 50 台
	产出指标	质量指标	临渭区齐店镇试验田示范带动面积（亩）	5000
	产出指标	质量指标	引进松浦镜鲤、长丰鲢并孵化成功推广后，无论生长速度还是品质，都取得了良好的反响。	满意合格
	产出指标	质量指标	外出参加省级、仪器公司培训，邀请有关专家培训	50人次
	产出指标	质量指标	富平县流曲镇试验田示范带动面积（亩）	10000

	产出指标	质量指标	蒲城县孙镇试验田示范带动面积（亩）	20000
	产出指标	质量指标	强化技术支撑，优化水产养殖生产布局，加快推进水产养殖业转方式调结构，进一步完善养殖水域滩涂规划制度，科学划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。	满意合格
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	农业主推技术到位率95	
	产出指标	质量指标	配合部省完成例行监测抽样	50
	产出指标	质量指标	完成“厕所革命”年度改厕计划，扎实开展村庄清洁行动，完成主要农作物耕种收综合机械化水平。	完成“厕所革命”年度改厕计划，扎实开展村庄清洁行动，完成主要农作物耕种收综合机械化水平达92%。
	产出指标	时效指标	1年	1年
	产出指标	时效指标	一年内	一年内
	产出指标	时效指标	六月底完成并公布水域滩涂规划，年底完成“十四五”渔业规划编制。	2020年1月-2020年12月
	产出指标	时效指标	2020年完成基地建设	2020年内
	产出指标	时效指标	1年	
	产出指标	时效指标		

	产出指标	时效指标	指标1：全市农机购置补贴专项业务费执行率	100%
	产出指标	时效指标	2020年度	一年
	产出指标	时效指标	1年	1年
	产出指标	时效指标	完成期限	2020年12月
	产出指标	时效指标	2020年1月-2020年12月	完成
	产出指标	时效指标	完成期限	2020年12月
	产出指标	时效指标	6月底农机免费免费管理任务完成率	70%
	产出指标	时效指标	2020年度	一年
	产出指标	时效指标	2020年内完成深松整地作业	年内完成
	产出指标	时效指标	跨区作业专项业务经费执行率	100%
	产出指标	成本指标	指标1：业务费	32万元
	产出指标	成本指标	降低	10%
	产出指标	成本指标	农产品	750
	产出指标	成本指标	外出参加省级、仪器公司培训	差费约8000元
	产出指标	成本指标	项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金。	5
	产出指标	成本指标	降低样品检测成本5%	
	产出指标	成本指标	市级财政经费	15万元
	产出指标	成本指标	减少燃料、肥料、农药支出	减少燃料、肥料、农药支出
	产出指标	成本指标	全年农机报废更新业务费执行率	100%
	产出指标	成本指标		

	产出指标	成本指标	完成省厅下达渭南市市本级200个农产品抽样工作，每个样750元，共计150000元。	150000
	产出指标	成本指标	全年农机免费管理业务费执行率	100%
	产出指标	成本指标	实行信息化管理服务	
	产出指标	成本指标	市级财政经费	8万元
	产出指标	成本指标	项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金。	7
	产出指标	成本指标	业务费	5万元
	效益指标	经济效益指标	完成省厅下达渭南市市本级200个农产品抽样工作。	200
	效益指标	经济效益指标	科学规划，合理布局水产养殖生产，加快推进水产养殖业转方式调结构，稳定基本养殖面积，保障渔民的合法权益。	科学规划，合理布局水产养殖生产，加快推进水产养殖业转方式调结构，进一步完善养殖水域滩涂规划制度。
	效益指标	经济效益指标	渔业增量、渔民增收，整体养殖效益明显提升，提升广大养殖户信心。	鱼价行情低迷的情况下，对整体养殖效益仍明显提升。

	效益指标	经济效益指标	指标1：农机购置补贴使农户直接受益，提升全市农机化的发展水平。	受益农户1.6万户，主要农作物机械化水平达到93%
	效益指标	经济效益指标	促进现代农业发展	
	效益指标	经济效益指标	减轻农民经济负担	180万元
	效益指标	经济效益指标	参加跨区机收的农机手收入增加	户均10万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	落实农机报废更新补贴资金	≥200万元
	效益指标	经济效益指标	促进粮食增产增收	≥10%
	效益指标	经济效益指标	增产	10%
	效益指标	经济效益指标	减少燃料、肥料、农药支出	减少燃料、肥料、农药支出
	效益指标	经济效益指标	提升全市农机化的发展水平，促进土地的增产增收	节本增效10%
	效益指标	经济效益指标	开展农产品质量安全事故的调查和技术处理；指导县级农产品质量、饲料产品质量检验检测工作；做好农产品质量、饲料产品质量安全方面的技术咨询、技术培训工作	人民群众满意度达到95%
	效益指标	经济效益指标	提高农作物耕种综合机械化水平	农作物耕种综合机械化水平提高到0.5%

	效益指标	经济效益指标	促进小麦品种稳产发展	
	效益指标	社会效益指标	设定发展底线，稳定基本养殖面积，保障渔民的合法权益。	实现规划全覆盖
	效益指标	社会效益指标	全市农机安全生产责任事故起数	〈20起
	效益指标	社会效益指标	村庄环境干净整洁，农村人居环境明显改善，增加村民的环境与健康意识。	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加。
	效益指标	社会效益指标	推进新品种引进和调整养殖模式，提升渔业发展科技水平。	有效提升广大养殖户信心。
	效益指标	社会效益指标	起草果蔬标准化实施标准	
	效益指标	社会效益指标	维护农民合法权益，增加农民财产性收入，促进全市全面建成小康社会。	
	效益指标	社会效益指标	展现我市乡村振兴产业发展成就、展示我市脱贫攻坚产业扶贫成果。	通过展示展览，我市乡村振兴产业发展成就、脱贫攻坚产业扶贫成果得到整体宣传。
	效益指标	社会效益指标	全市农机服务水平不断提升，农机总动力、配套机具数量稳步提升。	提升

	效益指标	社会效益指标	农机跨区服务水平不断提高，品牌形象进一步提升	明显提升
	效益指标	社会效益指标	开展农产品质量安全事故的调查和技术处理；指导县级农产品质量、饲料产品质量检验检测工作；做好农产品质量、饲料产品质量安全方面的技术咨询、技术培训工作	人民群众满意度达到95%
	效益指标	社会效益指标	加强我市果业对外交流与合作，扩大我市果品国内外市场份额	满意度达到90%
	效益指标	社会效益指标	技术服务养殖场户300户	
	效益指标	社会效益指标	全市农产品质量安全抽查合格率达98%以上，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。	实现全市农业农村工作再上新台阶。
	效益指标	社会效益指标	农技推广技术服务率达到90	
	效益指标	社会效益指标	确保全市人民农产品安全	98%

	效益指标	社会效益指标	全市小麦、玉米生产增产5%。加强农作物种子质量监督，提高全市农作物种子质量安全水平，保障农业生产用种安全，	
	效益指标	社会效益指标	安全生产	安全生产
	效益指标	社会效益指标	推广优质小麦种植面积	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	维护农民合法权益，增加农民财产性收入，促进全市全面建成小康社会。	
	效益指标	社会效益指标	项目技术入户率	90%
	效益指标	社会效益指标	农机安全生产责任事故起数控制数	〈20起
	效益指标	生态效益指标	有效遏制秸秆焚烧（是否明显）	是
	效益指标	生态效益指标	创造良好水环境	创造良好水环境
	效益指标	生态效益指标	全市淘汰老旧高能耗农业机械数	〈50台
	效益指标	生态效益指标	节能、绿色环保的机具不断推广，推进了农村生态的发展	改善空气质量
	效益指标	生态效益指标	病虫天敌数量增加	天敌数量增加
	效益指标	生态效益指标	创造良好水环境	创造良好水环境
	效益指标	生态效益指标	畜禽疫病发生率降低10%	
	效益指标	生态效益指标		

	效益指标	生态效益指标	农业循环生态示范	6处
	效益指标	可持续影响指标	我市跨区机收作业更加规范化，机手收入稳进增长，推动农机跨区作业可持续发展	可持续发展
	效益指标	可持续影响指标	推进农业可持续发展（是否明显）	是
	效益指标	可持续影响指标	全市新型、高端的农机具不断增加，促进农业可持续性得到发展。	提升
	效益指标	可持续影响指标	农村人居环境明显改善，村容村貌、农机技术得到提升。	农村人居环境明显改善，村容村貌显著提升，农机技术得到推广提升。
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	农机户政策知晓率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	整体养殖效益提升	实现渔业经济总产值约8.1亿元
	效益指标	可持续影响指标	改善土壤质量，防止水土流失	良好
	效益指标	可持续影响指标	病虫天敌数量增加	病虫天敌数量增加
	效益指标	可持续影响指标	优化水产养殖业空间布局，推进水产养殖业绿色发展。	实现规划全覆盖
	效益指标	可持续影响指标	农技人员带动服务效率明显增强	

	效益指标	可持续影响指标	农机户政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户和机手满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度达到95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区周边群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意	满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户和机手对我市农机深松整地满意度	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意	服务对象达到满意96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度增加。	满意度达95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意。	达到满意。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				
.....					

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
			
			