

**渭南市农业农村局
2022 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、2022 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、2022 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市分校、渭南市动物疫病预防控制中心、渭南市动物卫生工作站、渭南市农机安全工作站共 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、2022 年度部门工作任务

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和市委、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。

一是以稳面积提产能为核心，守牢粮食安全底线。千方百计稳定粮食生产，全面落实粮食安全党政同责，深入实施“两藏”战略。试点推广粮食规模化生产经营模式，突出优势产区，聚焦高产高效，强化基础能力建设，打造高产稳产“吨粮田”。二是以稳畜强菜为基础，强化“菜篮子”产品供给。稳步提升畜牧渔业产能，引导养殖业向全产业链发展，促进渔业绿色健康发展。稳定果蔬生产供给，推进产业体系建设。三是以产业帮扶为重点，牢牢守住防返贫底线。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹实施乡村振兴“十百千”示范创建工程，全力支持乡村振兴重点帮扶县建设，推进乡村振兴补助资金产业项目建设。四是以种子耕地农机为要害，打牢农业发展基础。深入实施种业振兴行动，加强种

植结构管控，持续提升耕地质量，强化农业科技支撑。五是以全产业链培育为抓手，引领产业转型升级。打造农产品加工业集群，加快乡村产业融合发展。六是以旱作节水为突破，推动绿色高质量发展。大力发展旱作节水农业，持续推动农业绿色发展。七是以人居环境整治为关键，统筹推进乡村建设。持续提升农村人居环境，扎实开展农村改厕、生活垃圾治理、生活污水治理“三大革命”，常态化开展村庄清洁行动，加强农村基础设施建设。八是以“三治”结合为路径，提升乡风文明水平。加强和改进乡村治理，常态化推进农业农村领域扫黑除恶专项斗争，扎实有序做好平安建设工作。九是以深化改革为法宝，释放农村发展活力。持续深化农村改革，持续发展壮大村集体经济，加快培育新型农业经营主体。十是以提升能力为重点，塑造过硬人才队伍。全面提升“三农”工作本领，围绕乡村振兴战略任务，加强农业人才队伍建设，推动亮点工作清单化、工作任务精细化，打造富有特色的主题活动。

三、部门预算单位

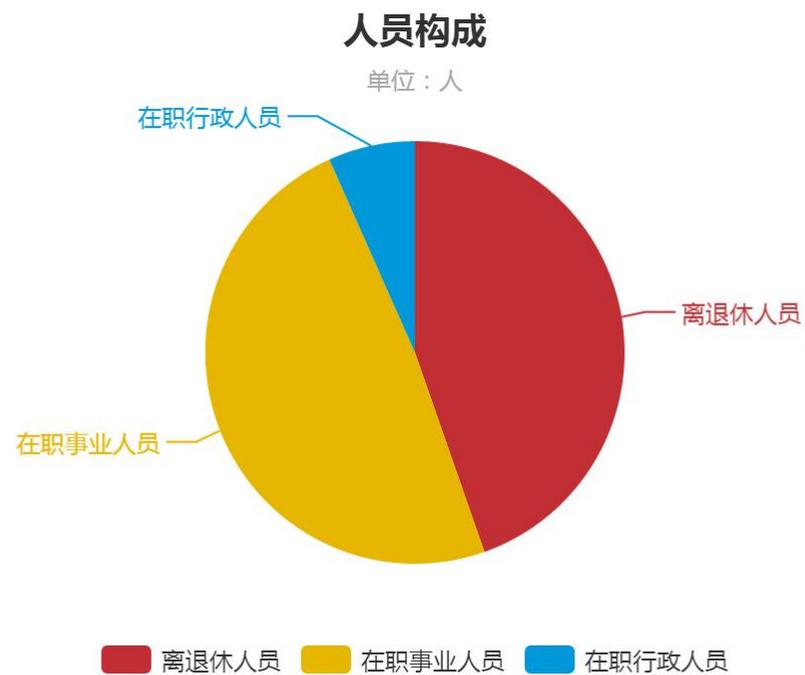
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

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（含种子分公司）	
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	渭南市动物卫生工作站	
12	渭南市动物疫病预防控制中心	
13	渭南市农机安全工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 395 人，其中行政编制 41 人、事业编制 354 人；实有人员 490 人，其中行政 39 人、事业 451 人。单位管理的离退休人员 327 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入

6164.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 6164.90 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 171.31 万元，主要原因是农业农村系统各类项目资金增加，机构改革后人员经费相对增加；2022 年本部门预算支出 6164.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 6164.90 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，2022 年本部门预算支出较上年增加 171.31 万元，主要原因是农业农村系统各类项目资金增加，机构改革后人员经费相对增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 6164.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 6164.90 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 171.31 万元，主要原因是农业农村系统各类项目资金增加，机构改革后人员经费相对增加。2022 年本部门财政拨款支出 6164.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 6164.90

万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加171.31万元，主要原因是农业农村系统各类项目资金增加，机构改革后人员经费相对增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出6164.90万元，较上年增加171.31万元，主要原因是农业农村系统各类项目资金增加，机构改革后人员经费相对增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出6164.90万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）60.88万元，较上年增加38.43万元，原因是行政单位离退休人员增多；

（2）事业单位离退休（2080502）73.37万元，较上年减少43.68万元，原因是事业单位在职转退休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）572.69万元，较上年增加6.43万元，原

因是机构改革后，农业农村系统人员增加；

（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，原因是与上年无变化；

（5）行政运行（2130101）1364.52万元，较上年减少15.97万元，原因是行政单位预算人员较去年减少。

（6）事业运行（2130104）3645.13万元，较上年增加119.10万元，原因是农业农村系统机构改革后人员、经费相对增加。

（7）科技转化与推广服务（2130106）69.5万元，较上年增加5万元，原因是2021年预算单位科技转化项目增多等。

（8）病虫害控制（2130108）9.5万元，较上年减少0万元，原因是继续执行病虫害控制项目资金项目实施。

（9）农产品质量安全（2130109）40万元，较上年增加15万元，原因2021年农产品质量安全项目增多等。

(10) 执法监管(2130110)8万元,较上年减少5万元,原因是2021年预算项目资金适量压减等。

(11) 农业行业业务管理(2130112)21万元,较上年增加0万元,原因是2021年继续执行农业行业业务项目等。

(12) 其他农业支出(2130199)281.5万元,较上年增加52万元,原因是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

2022年本部门当年一般公共预算支出6164.90万元,其中:

工资福利支出(301)5123.21万元,较上年增加3.2万元,原因是人员工资福利支出等增加;

商品和服务支出(302)892.14万元,较上年增加183.14万元,原因是日常经费等增加;

对个人和家庭的补助支出(303)134.25万元,较上年减少9.83万元,原因是预算单位人员减少等;

资本性支出（310）15.31 万元，较上年减少 5.19 万元，原因是单位购置资产较去年减少等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 6164.90 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1283.21 万元，较上年减少 46.25 万元，原因是单位财政供养人员减少；

机关商品和服务支出（502）472.53 万元，较上年减少 44.44 万元，原因是购置资产项目减少；

对事业单位经常性补助（505）4259.60 万元，较上年增加 188.14 万元，原因是预算单位人员增加，单位项目增加等；

对事业单位资本性补助（506）15.31 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是预算单位增加，购置资产项目增加；

对个人和家庭的补助（509）134.25 万元，较上年减少 9.83 万元，原因是单位财政供养人员减少等。

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 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 2021 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 79.38 万元，较上年减少 49.76 万元（38.53%），减少的主要原因是按照中省市要求，通过加强“三公”经费管理，实现有效控制。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.48 万元，较上年减少 1.46 万元（49.66%），减少的主要原因是严格按照公务接待要求，压缩公务接待费用支出；公务用车运行维护费 47.75 万元，较上年减少 5.02 万元（9.51%），减少的主要原因是通过加强管理，有效控制经费

支出；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出16.06万元，较上年减少35.02万元，减少的主要原因是2022年本部门合理安排会议支出，各部门会议相对减少。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出14.09万元，较上年减少8.26万元，减少的主要原因是2022年各类培训会相对减少。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021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2021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24台（渭南市农业农村局2台，渭南市动物疫病预防控制中心3台，渭南市畜牧和渔业发展中心1台，渭南市农业技术推广中心2台，渭南市农产品质量安全检验检测中心12台，渭南市农业科学研究所2台，渭南市农业机械化发展中心2台）。2022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 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 467.31 万元，其中政府采购货物类预算 175.31 万元、政府采购服务类预算 292 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6164.90 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 436.97 万元，较上年减少 12.78 万元，主要原因是严格按照要求，控制机关运行经费。

本部门无 2021 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

2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年无政府性基金收支预算，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无上年结转收支预算，并已公开空表
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，并已公开空表

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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	6164.90	一、部门预算	6164.90	一、部门预算	6164.90	一、部门预算	6164.90
1、财政拨款	6164.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5694.40	1、机关工资福利支出	1283.21
(1)一般公共预算拨款	6164.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5123.20	2、机关商品和服务支出	472.53
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	436.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	134.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	14.09	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4259.60
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	470.50	6、对事业单位资本性补助	15.31
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	725.75	(2)商品和服务支出	455.19	8、对企业资本性支出	0.00
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	134.25
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
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.31	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5425.06	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6164.90	本年支出合计	6164.90	本年支出合计	6164.90	本年支出合计	6164.90
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	6164.90	支出总计	6164.90	支出总计	6164.90	支出总计	6164.90

表4

2022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	6164.90	一、财政拨款	6164.90	一、财政拨款	6164.90	一、财政拨款	6164.90
1、一般公共预算拨款	6164.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5694.40	1、机关工资福利支出	1283.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5123.20	2、机关商品和服务支出	472.53
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	436.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	134.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	4259.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	470.50	6、对事业单位资本性补助	15.31
		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
		8、社会保障和就业支出	725.75	(2)商品和服务支出	455.19	8、对企业资本性支出	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	134.25
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.31	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5439.15	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表4

2022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
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6164.90	本年支出合计	6164.90	本年支出合计	6164.90	本年支出合计	6164.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6164.90	支出总计	6164.90	支出总计	6164.90	支出总计	6164.90

表5

2022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	6164.90	5257.44	436.95	470.50	
208	社会保障和就业支出	725.75	725.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	725.75	725.75	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	60.88	60.88	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	73.37	73.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.69	572.69	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	5439.15	4531.69	436.95	470.50	
21301	农业农村	5439.15	4531.69	436.95	470.50	
2130101	行政运行	1364.52	1139.49	225.03	0.00	
2130104	事业运行	3645.13	3392.20	211.92	41.00	
2130106	科技转化与推广服务	69.50	0.00	0.00	69.50	
2130108	病虫害控制	9.50	0.00	0.00	9.50	
2130109	农产品质量安全	40.00	0.00	0.00	40.00	
2130110	执法监管	8.00	0.00	0.00	8.00	
2130112	行业业务管理	21.00	0.00	0.00	21.00	
2130199	其他农业农村支出	281.50	0.00	0.00	281.50	

表6

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			6164.93	5257.46	436.97	470.51	
301	工资福利支出			5123.21	5123.21	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	533.82	533.82	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1664.01	1664.01	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395.19	395.19	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	364.84	364.84	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.48	44.48	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	900.80	900.80	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.72	143.72	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428.98	428.98	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.81	18.81	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.25	43.25	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.87	112.87	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.80	34.80	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.75	107.75	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281.43	281.43	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.91	11.91	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.46	33.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			892.16	0.00	436.97	455.20	
30201	办公费	50201	办公经费	48.13	0.00	27.93	20.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.82	0.00	24.35	23.47	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.30	0.00	0.50	4.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.52	0.00	5.02	9.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.10	0.12	
30205	水费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.95	0.00	5.55	1.40	
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	3.50	2.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.28	0.00	16.43	6.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.86	0.00	6.86	1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	1.50	2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.84	0.00	4.14	5.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	34.15	0.00	10.55	23.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.22	0.00	5.82	27.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.28	0.00	0.30	9.98	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	41.93	0.00	13.03	28.90	
30215	会议费	50202	会议费	12.46	0.00	3.48	8.98	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	0.00	3.60	
30216	培训费	50203	培训费	12.09	0.00	0.45	11.64	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.18	0.00	1.18	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	

表6

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			6164.93	5257.46	436.97	470.51	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	33.71	0.00	3.21	30.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	3.00	4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.18	0.00	1.08	17.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85.20	0.00	6.20	79.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17.60	0.00	1.00	16.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.85	0.00	18.85	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.29	0.00	52.29	3.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.30	0.00	11.30	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.50	0.00	2.00	12.51	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33.25	0.00	33.25	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130.47	0.00	108.97	21.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.13	0.00	9.13	11.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.08	0.00	27.28	47.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.62	0.00	17.57	17.05	
303	对个人和家庭的补助			134.25	134.25	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	37.52	37.52	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	96.73	96.73	0.00	0.00	
310	资本性支出			15.31	0.00	0.00	15.31	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15.31	0.00	0.00	15.31	

表7

2022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	5694.40	5257.44	436.95	
208	社会保障和就业支出	725.75	725.75	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	725.75	725.75	0.00	
2080501	行政单位离退休	60.88	60.88	0.00	
2080502	事业单位离退休	73.37	73.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.69	572.69	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4968.65	4531.69	436.95	
21301	农业农村	4968.65	4531.69	436.95	
2130101	行政运行	1364.52	1139.49	225.03	
2130104	事业运行	3604.13	3392.20	211.92	
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			5694.43	5257.46	436.97	
301	工资福利支出			5123.21	5123.21	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	533.82	533.82	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1664.01	1664.01	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395.19	395.19	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	364.84	364.84	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.48	44.48	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	900.80	900.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.72	143.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428.98	428.98	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.81	18.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.25	43.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.87	112.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.80	34.80	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.75	107.75	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281.43	281.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.91	11.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.46	33.46	0.00	
302	商品和服务支出			436.97	0.00	436.97	
30201	办公费	50201	办公经费	27.93	0.00	27.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.35	0.00	24.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.02	0.00	5.02	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.55	0.00	5.55	
30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.43	0.00	16.43	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.86	0.00	6.86	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.14	0.00	4.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.55	0.00	10.55	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.82	0.00	5.82	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.03	0.00	13.03	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			5694.43	5257.46	436.97	
30215	会议费	50202	会议费	3.48	0.00	3.48	
30215	会议费	50502	商品和服务支出		0.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.45	0.00	0.45	
30216	培训费	50502	商品和服务支出		0.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.18	0.00	1.18	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费		0.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.21	0.00	3.21	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.20	0.00	6.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.85	0.00	18.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52.29	0.00	52.29	
30229	福利费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.30	0.00	11.30	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33.25	0.00	33.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108.97	0.00	108.97	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.13	0.00	9.13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.28	0.00	27.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.57	0.00	17.57	
303	对个人和家庭的补助			134.25	134.25	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	37.52	37.52	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	96.73	96.73	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表10

2022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	470.50	
1	全额	470.50	
101001	渭南市农业农村局	134.00	
	专用项目	134.00	
	部门预算专用项目	134.00	
	农高会等各类会议宣传推介经费	50.00	开展省内外农业宣传推介执行，承接中省农业农村部门及市委市政府安排的宣传推介活动
	全市农业农村工作经费	34.00	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。
	人居环境整治、农业机械管理及农田建设	50.00	市级农业农村部门开展高标准农田工作的检查、评审、验收，质检等工作经费；市级开展农机购置补贴、深格整地、报废更新等工作指导、检查；召开全市农村人居环境整治推进会、现场会、座谈，召开全市农村改厕推进会等。
101002	渭南市果业发展中心	12.50	
	专用项目	12.50	
	部门预算专用项目	12.50	
	果业示范园和果品出口基地建设	7.50	渭北六县新建1200亩新品种示范园，开展苗木引进、技术指导、技术培训等
	渭南市名优果品市场开拓	5.00	市场开拓项目，在国内一二线城市举办一次渭南果品推介会
101003	陕西省农业广播电视学校渭南市分校	13.00	
	专用项目	13.00	
	部门预算专用项目	13.00	
	绿色证书培训	6.00	掌握农时季节组织专业技术人员进村入户，到田间地头，服务农民，指导农民
	职业农民认定及农技员素质提升	7.00	根据培训“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的“三能型”基层农技人员培训
101006	渭南市农村合作经济工作站	29.00	
	专用项目	29.00	
	部门预算专用项目	29.00	
	农经综合业务	9.00	促进农经业务人员水平提高，使农村财务管理制度化规范化
	推进“三变”改革发展壮大村级集体经济	20.00	巩固“三变”改革试点成果，发展壮大村级集体经济
101007	渭南市种子工作站	30.00	
	专用项目	30.00	
	部门预算专用项目	17.00	

表10

2022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	470.50	
	品种试验示范及观摩	9.00	开展新品种试验示范及观摩
	种子质量检验	7.24	开展种子质量检验
	种子质量检验（购置资产）	0.76	根据中央全面深化改革委员会第二十次会议上审议通过的《种业振兴行动方案》，为进一步做好种质资源普查工作，进行种质资源普查数据资料的处理、保存和应用。
	部门预算专用项目（资）	13.00	
	（出租）工会经费补助	3.00	弥补工会经费不足
	（出租）劳务费	3.60	门卫劳务费
	（出租）维修（护）费	6.40	原种子子公司院落维修维护
101009	渭南市农业科学研究所	55.00	
	通用项目	2.40	
	专项购置	2.40	
	农业科研试验示范（购置资产）	2.40	用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试试验设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护。
	专用项目	52.60	
	部门预算专用项目	52.60	
	果蔬标准化工作经费	10.00	编写果蔬标准项目完善归纳材料，申报省、市级标准。
	南繁加代育种工作经费	30.00	品种育种、亲本材料、后代材料、原原种等各种试验、设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源的征集、繁育与保护。
	农业科研试验示范	12.60	用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试试验设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护。
101010	渭南市农业技术推广中心	70.50	
	专用项目	70.50	
	部门预算专用项目	60.50	
	病虫害防控监测与预防	8.00	病虫害防控监测与预防
	农村能源与畜禽粪污综合利用	33.00	农村能源与畜禽粪污综合利用
	农业技术推广经费	16.02	农业技术推广经费
	农业技术推广经费（购置资产）	3.48	购置办公家具
	部门预算专用项目（资）	10.00	
	（出租）办公经费	1.80	购置家具

表10

2022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	470.50	
	（出租）劳务费	7.50	临时工工资
	（出租）物业相关费用	0.70	物业费
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	40.00	
	专用项目	40.00	
	部门预算专用项目	40.00	
	农产品检验检测经费	30.00	农产品质量安全例行监测
	农产品质量安全监管和专项整治工作经	4.97	农产品质量安全监管、专项整治
	农产品质量安全监管和专项整治工作经	5.03	购置办公家具用品
101013	渭南市农业机械化发展中心	60.00	
	专用项目	60.00	
	部门预算专用项目	60.00	
	跨区机收信息发布和跟踪服务	5.00	对跨区作业的农机手进行信息技术服务、矛盾纠纷处理、农机事故理赔、现场慰问和新闻报道等跟踪服务。
	农机购置补贴宣传培训抽检	32.00	是国家对从事农业生产的个人和农业生产经营组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予补贴。
	农机深松整地工作经费	8.00	对农机深松整地项目进行政策宣传；对作业质量、监控平台进行抽检；考察引进省内外新型深松整地机具。
	新机具宣传试验示范推广	15.00	扶持农机新机具引进试验基地，引进先进农机具的购置、试验示范，现场演示，开展新技术宣传培训等。
101014	渭南市农机安全工作站	13.00	
	专用项目	13.00	
	部门预算专用项目	13.00	
	农机安全免费管理	6.16	对符合登记条件的拖拉机和联合收割机免费登记、免费开展农机检验，对拖拉机和联合收割机驾驶证免费换发
	农机安全免费管理（购置资产）	1.84	对符合登记条件的拖拉机和联合收割机免费登记、免费开展农机检验，对拖拉机和联合收割机驾驶证免费换发
	农机报废更新	5.00	实施项目资金5万元，用于对全市农机报废更新数量及资料进行核查核实
101015	渭南市动物疫病预防控制中心	1.50	
	专用项目	1.50	
	部门预算专用项目	1.50	

表10

2022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	470.50	
	免疫前监测免疫后检测	1.50	完成非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病 防控免疫前监测免疫后检测工作
101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	12.00	
	专用项目	12.00	
	部门预算专用项目	12.00	
	畜牧、渔业规划及服务工作经历	7.00	全面实施《渭南市“十四五”渔业发展规划》和《渭南市养殖水域滩涂规划》。
	畜禽水产良种引进、推广与保护经费	5.00	通过引进推广名、特、优水产品，不断调整我市水产养殖品种结构，开展技术培训、提高养殖技术，实现渔业增量，渔民增收。提高整体养殖效益，为地方经济发展做出贡献。

表12

2022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

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				352854						467.31	
213	01	04	1	全额				15						1.80	
213	01	04	101010	渭南市农业技术推广中心				15						1.80	
213	01	04		（出租）办公经费	A0601办公家具			15	310	02	506	01		1.80	
213	01	06	1	全额				27						4.24	
213	01	06	101007	渭南市种子工作站				3						0.76	
213	01	06		种子质量检验（购置资产）	A02010104台式计算机		联想开天M603Z	1	310	02	506	01		0.60	
213	01	06		种子质量检验（购置资产）	A02010801基础软件		国产专用软件	1	310	02	506	01		0.08	
213	01	06		种子质量检验（购置资产）	A0201080301通用应用软件		国产专用软件	1	310	02	506	01		0.08	
213	01	06	101010	渭南市农业技术推广中心				24						3.48	
213	01	06		农业技术推广经费（购置资产）	A020204多功能一体机			2	310	02	506	01		0.42	
213	01	06		农业技术推广经费（购置资产）	A0601办公家具			22	310	02	506	01		3.06	
213	01	08	1	全额				100000						25.00	
213	01	08	101015	渭南市动物疫病预防控制中心				100000						25.00	
213	01	08		项目（政府采购部分）	A99其他货物			92000	302	18	505	02		23.00	
213	01	08		项目（政府采购部分）	C081401印刷服务			8000	302	02	505	02		2.00	
213	01	09	1	全额				55						5.03	
213	01	09	101011	中心				55						5.03	
213	01	09		工作经费（购置资产）	A0601办公家具			55	310	02	506	01		5.03	
213	01	10	1	全额				11						1.84	
213	01	10	101014	渭南市农机安全工作站				11						1.84	
213	01	10		农机安全免费管理（购置资产）	A020299其他办公设备			1	310	02	506	01		0.80	
213	01	10		农机安全免费管理（购置资产）	A0601办公家具			2	310	02	506	01		0.40	
213	01	10		农机安全免费管理（购置资产）	A0699其他家具用具			8	310	02	506	01		0.64	
213	01	22	1	全额				1402						293.00	
213	01	22	101009	渭南市农业科学研究所				1						22.50	
213	01	22		区势能力提升（资本性支出—） 政府采购	A0310农业和林业机械			1	310	03	506	01		22.50	
213	01	22	101013	渭南市农业机械化发展中心				400						28.00	
213	01	22		2021年陕西省东部区域性新机具 试验示范基地建设项目	A033401农林牧渔专用仪器			400	310	03	503	06		28.00	
213	01	22	101014	渭南市农机安全工作站				1						2.50	
213	01	22		省级农机化发展专项	A020201复印机			1	310	02	506	01		2.50	
213	01	22	101015	渭南市动物疫病预防控制中心				1000						240.00	

表12

2022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

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				352854						467.31	
213	01	22		2021年第二批省级农业专项资金项目（政府采购部分）	C0908其他专业技术服务			1000	302	27	505	02		240.00	
213	01	35	1	全额				250000						18.00	
213	01	35	101017	渭南市畜牧和渔业发展中心				250000						18.00	
213	01	35		2021年增殖放流鱼苗采购	A1205渔业产品			250000	302	18	502	04		18.00	
213	01	99	1	全额				1344						118.40	
213	01	99	101009	渭南市农业科学研究所				4						2.40	
213	01	99		农业科研试验示范（购置资产）	A02010104台式计算机			4	310	02	506	01		2.40	
213	01	99	101011	中心				800						50.00	
213	01	99		农产品质量安全检测	C0901技术测试和分析服务			800	302	27	505	02		50.00	
213	01	99	101015	渭南市动物疫病预防控制中心				460						46.00	
213	01	99		2021年市级农业专项资金（政府采购）	A99其他货物			460	302	18	505	02		46.00	
213	01	99	101016	渭南市动物卫生工作站				80						20.00	
213	01	99		2021年市级农业专项补助资金政府采购项目	A021099其他仪器仪表			80	302	18	505	02		20.00	

表14

2022年部门预算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	目标1: 参加农高会 目标2: 开展渭南农产品推介				
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	指标1: 参加农高会	1次	
			指标2: 开展农产品品牌推广	≥1次	
		质量指标	指标1: 渭南市农产品知名度	明显提升	
		时效指标	指标1: 按时完成	12个月	
		成本指标	指标1: (资金安排)项目细化后每个细项要达成目标所安排的	50万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高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	指标1: 提高渭南农产品知名度	明显提升	
			指标2: 提升渭南农产品品牌价值	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 引导绿色种植	有所提升	
	可持续影响指标	指标1: 提升渭南农业知名度	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 实施区域满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算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	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。				
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	指标1: 开展稳定粮食生产、畜牧推广、特色产业发展等督导检查	≥20次	
			指标2: 召开全市农业农村工作会议	≥1次	
			指标3: 农业农村执法检查	≥5次	
		质量指标	指标1: 保障各项工作正常开展	≥90%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	≥90%	
		成本指标	指标1: (资金安排)项目细化后每个细项要达成目标所安排的	34万	
	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	有所提高	
		社会效益指标	指标1: 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台阶	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 促进全市农业绿色发展	成效显著	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 人民群众满意度	90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免疫前监测免疫后检测			
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:		1.50	
		其中: 财政拨款		1.50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成重大动物疫病监测、检测1000份 目标2: 抗体合格率75%				
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	指标1: 完成重大动物疫病监测、检测数量	1000份	
		质量指标	指标1: 抗体合格率	75%	
		时效指标	指标1: 完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 开展采样、检测等工作所产生的成本	样品检测成本约15元/份	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 养殖场(户)收益	产生收益	
		社会效益指标	指标1: 疫情防控	动物疫情保持平稳	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场(户)满意度	90%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检验检测经费			
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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	开展农产品抽样检验检测工作				
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	完成农产品抽样检测	≥320个以上	
		质量指标	抽样检测合格率	≥98%以上	
		时效指标	完成农产品抽样检测	1年	
		成本指标	农产品抽样检测经费	30万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	农产品质量安全率	≥98%以上	
		生态效益指标	违禁农药使用	减少	
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机报废更新专项业务费					
主管部门		渭南市农业农村局					
资金金额 (万元)		实施期资金总	5				
		其中：财政拨款	5				
		其他资金					
总体目标	落实上级农机报废更新工作方案和任务，对农业机械报废政策宣传，对参与农机报废更新相关业务人员进行培训，提高政策知晓率,提升农机报废更新业务的工作水平						
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	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			
		质量指标	农业机械报废操作过程规范，拆解规范，档案资料完整，报废更新业务工作水平提升	档案完整率	$\geq 95\%$		
				时效指标	指标全年农机报废更新业务费执行率	100%	
				成本指标	全年农机报废更新业务费用	5万元	
	社会效益指标	可持续影响指标	加快淘汰老旧高耗能农机，减少全年农机安全生产责任事故起数控制数	<20起			
				可持续发展率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机免费管理专项业务费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	落实上级农机安全免费管理工作方案和任务，对农机免费管理政策进行宣传，对开展农机免费管理的业务人员进行培训，提高政策知晓率，提升农机免费管理业务水平				
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	为落实全市农机免费检验、注册登记、免费换发驾驶证等免费管理业务进行政策宣传，业务	政策宣传3次	
				业务培训2次	
				督导检查4次	
		质量指标	农业机械安全技术指标正常，降低农机安全技术隐患	<50处	
	时效指标	全年农机免费管理业务费执行率	100%		
	成本指标	全年农机免费管理业务费用	8万元		
社会效益指标	社会效益指标	减少全年农机安全生产责任事故起数控制数	<20起		
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续发展率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业农民认定及农技员素质提升			
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:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	按照农技员培训的“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的“三能型”基层农技推广人员培训				
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	参加5天以上的脱产业务培训人员	40人	
		质量指标	农业主推技术到位率	95%	
		时效指标	年度项目进度	按时	
		成本指标	农民利用全国农业科教云平台，实行信息化管理服务	涉及各县市	
		社会效益指标	农技员合格率	90%	
		可持续影响指标	农业技术带动服务效率	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	绿色证书培训				
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:		6		
	其中:财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	根据当地产业发展实际情况,掌握农时季节组织专业技术人员进村入户,到田间地头,饲养圈舍开展有针对性的农业科技培训,服务农业,指导农民				
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	参加短期实用技术培训人数	6000人	
		质量指标	农业实用技术掌握率	95%	
		时效指标	掌握农时季节组织专业技术人员开展有针对性的农业科技培训	按时	
		成本指标	培训人次,发放技术资料	每人10元	
	效益指标	社会效益指标	农业实用技术推广率	90%	
		可持续影响指标	农业技术带动服务效率	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农机购置补贴宣传培训抽检				
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:		32		
	其中:财政拨款		32		
	其他资金				
总体目标	目标: 2022年, 对全市范围内农机购置进行农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽验, 提高县、街镇操作人员业务水平, 使群众对购置补贴政策满意度达到95%以上。				
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	指标1: 农机购置补贴机具数	1.28万台	
			指标2: 报纸、媒体宣传	6次以上	
		质量指标	指标1: 农机购置补贴政策公开率	100%	
		时效指标	指标1: 全市农机购置补贴专项业务费执行	100%	
		成本指标	指标1: 业务费	32万元	
	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, 拉动农民投入, 促进农业生产	受益农户1.1万户, 拉动农民投入超过2亿元。	
		社会效益指标	指标1: 降低劳动成本, 提高农业生产效率, 农机化水平稳步提升。	主要农作物机械化水平达到93%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层群众满意	满意度 ≥ 95%	
			指标2:		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		跨区机收信息发布和跟踪服务			
主管部门		农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标: 每年开展市级农机跨区跟踪服务				
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	指标1: 成立跨区跟踪服务组	4组	
			指标2: 宣传培训	2次以上	
		质量指标	指标1: 农业机械利用率	80%以上	
			指标1: 三夏、三秋跨区作业相关纠纷事故处理	95%以上	
		成本指标	指标1: 业务费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 机手增加经济效益	6亿元	
		社会效益指标	指标1: 降低生产成本, 提高小麦机收、机播水平	小麦机收率、机播率超过98%	
		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: 群众满意	满意度≥95%	
指标2:					
.....					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机深松整地工作经费			
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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标: 2022年在全市范围内对农机深松整地项目进行政策宣传; 对作业质量、监控平台进行抽检; 考察引进省内外新型深松整地机具, 使群众对深松整地满意度达到96%以上。				
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	指标1: 完成年度深松整地任务	70万亩	
		质量指标	指标1: 深松地块达到深度标准	30CM	
		时效指标	指标1: 年度内完成深松整地任务	2022年度内完成	
		成本指标	指标1: 市级财政经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进粮食增产增收	节本增效10%	
		社会效益指标	指标1: 减少水土流失、扬尘, 空气污染	每亩500公斤	
		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: 农户和机手对我市农机深松整地满意度	≥96%	
			指标2:		
				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新机具宣传试验示范推广				
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:		15		
	其中:财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	目标: 2022年, 继续加大宣传培训力度, 技术服务支持, 营造应用先进技术的良好氛围; 建设试验田, 做好新机具的引进、试验、示范推广; 组织新机具试验示范作业观摩演示会, 让农机走向智能化、智慧化, 使示范区周边群众满意度达到95%以上。				
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	指标1: 临渭区试验示范田	100亩	
			指标2: 富平县试验示范田	100亩	
			指标3: 华州区试验示范田	100亩	
			指标4: 蒲城县试验示范田	100亩	
		质量指标	指标1: 示范带动面积	5万亩	
		时效指标	指标1: 完成基地建设	三年内	
		成本指标	指标1: 市级财政经费	15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进粮食增产增收	≥10%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 社会化服务能力示范和抢险救灾能力有所提升	4个示范点	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 示范区周边群众满意度	≥95%	
指标2:					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	品种试验示范及观摩			
	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:	9		
		其中:财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	推介新优品种3-5个; 在不同生态区进行新品种展示50亩; 品种观摩会2次。				
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	省级三项试验及联合体试	参试品种300多个	
			小麦、玉米展示	50亩	
			品种观摩	2次	
		质量指标	推介适合我市种植的新优	5个	
			品种大田推广	50亩	
			良种覆盖率	96%	
		时效指标	按预定进度完成	100%	
		成本指标	资金金额	9万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食增产、农民增收	亩增产5%	
		社会效益指标	品种更新换代	完成	
		生态效益指标	良种覆盖率增加	98%	
		可持续影响指标	农业增产农民增收	显著	
				
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	种子质量检验				
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:		8		
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	完成小麦、玉米种子田间检验工作,小麦田检3万亩,玉米田检2千余亩。完成秋冬春三季种子监督抽查,抽检种子100余份,代表种子量120万公斤。转基因成分监管,试验基地覆盖率增加。				
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	小麦、玉米种子田间检验	小麦田检3万余亩,玉米田检2千余亩	
			秋冬春三季种子监督抽查	抽检种子180余份,代表种子量120万公斤左右	
			转基因成分监管	100%	
		质量指标	良种达到国家规定标准	达标	
		时效指标	按预定进度完成	100%	
		成本指标	资金金额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食增产、农民增收	亩增产5%	
		社会效益指标	农业生产用种安全	98%	
		生态效益指标	良种覆盖率增加	98%	
	可持续影响指标	农业增产农民增收	显著		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病虫害防控监测与预防				
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:	8			
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
总体目标	1、建立防控示范区2个 2、总面积1000亩					
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	防控示范区	2个		
				1000亩		
		质量指标	农作物防治成效比例	90%		
				5%		
				1年		
	效益指标	时效指标	项目实施期	80000		
		成本指标		80000		
		经济效益		项目支出	90%	
		社会效益			5%	
生态效益	害虫天敌量增加	5%				
可持续影响指标		5%				
满意度指标	服务对象	群众满意度	85%			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	农村能源与畜禽粪污综合开发利用			
	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:	33		
		其中:财政拨款	33		
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织开展沼肥肥效试验示范 目标2: 畜牧粪便综合利用, 构建生态循环农业示范点 目标3: 沼气安全使用入户宣传, 全市安全监督检查				
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	试验示范点	1处	
			生态农业示范点	1处	
			入户宣传	1次	
		质量指标	农药用量减少	5%	
			化肥用量减少	20%	
		时效指标	项目实施期	1年	
	成本指标	项目支出	330000		
	效益指标	经济效益	产量增加	10%	
		社会效益指标	安全宣传、监督检查	1次	
			技术入户率	90%	
		生态效益	畜禽粪便污染率降低	10%	
	可持续影响指标	畜禽粪便污染率降低	10%		
	满意度指标	服务对象	群众满意度	85%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业技术推广经费（购置资产）			
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：		34.80	
		其中：财政拨款		34.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	购置办公家具				
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	办公椅、沙发、书柜、打印	5、7、10、2	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	项目期限	1年	
		成本指标	项目成本	34800	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农业技术推广经费				
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:		16.02		
	其中:财政拨款		16.02		
	其他资金				
总体目标	目标1: 测土配方施肥试验示范 目标2: 保护性耕作和秸秆利用试验示范 目标3: 果品技术示范推广 目标4: 农机机具操作及技术培训				
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	指标1: 测土配方施肥试验示范	1处	
			指标2: 保护性耕作和秸秆利用试验示范	1处	
			指标3: 果品技术示范推广	1处	
			指标4: 农机机具操作及技术培	1次	
		质量指标	指标1: 化肥减量	5%	
			指标2: 秸秆还田率	100%	
		时效指标	项目实施期	1年	
	成本指标	项目资金	160200		
	效益指标	经济效益指标	项目区增产	2%	
		社会效益指标	指标1: 技术培训人数	50人	
			指标2: 项目区技术入户率	90%	
		生态效益指标	减少秸秆焚烧	100%	
	可持续影响指标	减少秸秆焚烧	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	85%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
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: 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					
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	指标1: 开展相关业务推进会	≥3次;		
			指标2: 开展业务培训	≥2次;		
			指标3: 完成高标准农田市级验收及绩效评	≥1次;		
		质量指标	指标1: 形成检查报告	≥1份;		
			指标2: 高标准农田业务水平	明显提高		
		时效指标		指标1: 一年之内完成所有内容	12个月	
	成本指标		指标1: (资金安排)项目细化后每个细项要达成目标所安排的	50万		
	效益指标	经济效益指标		指标1: 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	
		社会效益指标		指标1: 实现村庄环境干净整洁有序	有效改善及提升	
				指标2: , 农村人居环境明显改善	持续改进	
				指标3: 村民环境与健康意识普遍增强	持续改进	
		生态效益指标		指标1: 耕地土壤质量	有所改善	
		可持续影响指标		指标1: 耕地土壤可持续发展	继续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 实施区域群众满意度达到满意水	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	畜禽水产良种引进、推广与保护经费				
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:	5			
	其中:财政拨款	5			
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成年度水生动物的科学研究、人工繁殖; 目标2: 品种提纯、改良和引进, 推广优良品种				
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	引进黑龙江易捕鲤、俄罗斯金草、台湾大板鳅、南美白对虾、乌克兰鳞鲤夏花, 引进松浦镜鲤、长丰鲢	8	
		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	满意合格	
		时效指标	2022年底	1年	
		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	5万	
	效益指标	经济效益指标	养殖效益	渔业增量、渔民增收	
			养殖户	增强渔民的积极性	
		社会效益指标	新品种引进	推进	
			养殖模式	调整	
		生态效益指标	水环境	良好	
	可持续影响指标	整体养殖效益	稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	畜牧、渔业规划及服务工作经历。					
主管部门	渭南市农业农村局101001					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7			
	其中:财政拨款		7			
	其他资金					
总体目标	目标1: 完成年度畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范拟定; 目标2: 完成年度畜牧、渔业结构与产业布局调整工作; 完成年度畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等工作。					
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	指标1: 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		1	
			指标2: 承担畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关服务性工作。		完成项目申报	
		质量指标	指标1: 强化技术支撑,优化水产养殖生产布局。		加快水产养殖转方式调结构	
			指标2: 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	
			预计2022年底,全市养殖面积达到9万亩;水产品产量达到5.7万吨		实现渔业经济总产值约9亿元	
		时效指标	指标1: 2022年底		1年	
	成本指标	指标1: (资金安排)项目细化后每个细项要达成目标所安排的		7万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 科学规划,合理布局水产养殖生产。		增加渔民收入	
			指标2: 养殖水域滩涂规划制度		完善	
			指标3: 基本养殖面积		稳定	
		社会效益指标	指标1: 设定发展底线,稳定基本养殖面积。		渔民增收	
		生态效益	指标1: 水环境		良好	
	可持续影响指标	指标1: 水产养殖业空间布局,推进水产养殖业绿色发展。		优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 渔业规划及服务工作经历		95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		果品示范园和果品出口基地建设			
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:		7.5	
		其中:财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	渭北六县新建1200亩新品种示范园,开展苗木引进、技术指导、技术培训等。				
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	技术培训场次	1-2次	
		质量指标	新技术知晓率	80%	
	时效指标	培训时限	2022年度		
	成本指标	资金金额	7.5万		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	80%	
		社会效益指标	新技术普及	70%	
		生态效益指标	生态环境改善率	80%	
可持续影响指标	结构调整率	90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市名优果品市场开拓			
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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	市场开拓项目-在国内一、二线城市举办一次渭南果品推介会				
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	举办次数	1次	
		质量指标	人员参会率	80%	
	时效指标	推介会完成时限	2022年度		
	成本指标	资金金额	5万		
	效益指标	经济效益指标	销售额	80%	
		社会效益指标	渭南果品品牌知名度提	80%	
		生态效益指标	绿色果品覆盖率	70%	
可持续影响指标	渭南果品品牌知名度提	80%			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全监管和专项整治工作经费			
主管部门		市农业农村局（101001）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.97	
		其中：财政拨款		4.97	
		其他资金			
总体目标	开展农产品质量安全监管，农产品及投入品专项整治工作				
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	开展农产品质量安全监管	≥5次以上	
			开展农产品及投入品专项整治	≥5次以上	
		质量指标	监督检查合格率	≥98%以上	
			时效指标	完成监管及整治工作	1年
		成本指标	农产品质量安全监管及投入品专项整治	4.97万	
			经济效益指标	指标1：	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全率	≥98%以上	
			生态效益指标	违禁农药使用	减少
		可持续影响指标	指标1：		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全监管和专项整治工作经费（购置）			
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：		5.03	
		其中：财政拨款		5.03	
		其他资金			
总体目标	购置办公家具用品，改善人员办公环境				
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	新增办公家具用品	55件	
		质量指标	办公家具合格率	100%	
		时效指标	完成购置资产时间	1年	
		成本指标	办公家具购置成本	5.03万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	保障办公运转	≥100%	
		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	办公人员满意度	≥99%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	果蔬标准化工作经费				
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:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	1、组织果蔬标准项目编写成员到主产区调研、完善归纳材料2、编写成员召开研讨会、形成初稿 3、针对标准初稿向省级主管行业单位征集修改意见形成送审稿				
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	召开研讨会、评审会	2次	
			到大荔县、华州区、蒲城县等主产区开展业务调研	3次	
		质量指标	完成省级标准《番茄工厂化育苗技术规程》、市级标准	评审发表	
		时效指标	标准评审发表	2022.12	
		成本指标	人均成本率	50%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	振兴产业、带动就业	5%	
		生态效益指标	节水灌溉	25-30%	
		可持续影响	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农业科研试验示范				
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:		12.6		
	其中: 财政拨款		12.6		
	其他资金				
总体目标	用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试试验2、设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护。				
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	召开研讨会	1次	
			选育优良品种、区试比较试验	1-2种	
		质量指标	培训合格率	95%	
		时效指标	培训完成时间	2022.12	
		成本指标	人均培训成本	按培训标准执行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推广试验示范	50亩	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农业科研试验示范(购置资产)				
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:	2.4			
	其中:财政拨款	2.4			
	其他资金				
总体目标	用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试试验2、设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护。				
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	购置电脑设备	4-5台	
		质量指标	质量合格	合格	
		时效指标	完成设备调试时间	2022.12	
		成本指标	按产品规格购置	最优价格	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	为业务发展更便捷处理数据	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	南繁加代育种工作经费				
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:	30			
	其中: 财政拨款	30			
	其他资金				
总体目标	实施玉米亲本材料繁育、基础材料繁殖加代及新组合鉴定等科研任务				
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	选育优良骨干自交系、测配参试新组合	1-2个	
			繁殖参试种子	40公斤	
			高密材料加代	254份	
			18、19、20、21陕A/B群加代选系	468份	
			甜糯材料加代选系	81份	
		质量指标	所有种子达到国标二级	纯度 \geq 96% 芽率 \geq 85% 净度 \geq 98% 水份 \leq 13%	
		时效指标	完成育种时间	2022.12	
		成本指标	和社会平均成本的比较减少	20%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	为我市乃至全省全国育种家选育出具有我市气候特点的玉米育种	50-80份	
			测配组合	300-500份	
		生态效益指标	培育宜机收、高抗品种, 减少农药污染、减少化肥污染 达到绿色	减少污染20%	
		可持续影响	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	\geq 90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		推进“三变”改革，发展壮大村级集体经济			
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：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1：巩固“三变”改革试点成果 目标2：发展壮大村级集体经济 目标3：稳慎推进农村改革 ……				
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	指标1：完成“村社”移交	100%	
			指标2：组建产权交易中心	10个	
		质量指标	指标1：壮大村级集体经济	≥95%	
			指标2：		
	时效指标	指标1：全市“空壳村”清零	一年		
		指标2：			
	成本指标	指标1：投入资金	20万元		
		指标2：集体经济组织负责人培训	2期		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为农民增收创造了良好的内部环境	100%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：全市年经营收益50万元以上的“示范村”66个	100%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
	指标2：				
……					
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：稳步发展壮大村级集体经济，实现广大农民群众有更多的幸福感、获得感和安全感	100%		
		指标2：			
		……			
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%		
		指标2：			
		……			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农经综合业务			
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:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进农经业务人员整体水平提升 目标2: 农村财务管理规范化、制度化 目标3: 农民合作社良性发展				
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	指标1: 指导全市市级示范合作社	134家	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 农村财务规范	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 各项经济指标统计	一年	
			指标2: 培训完成	2次	
		成本指标	指标1: 投入资金	9万元	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农户提质增效	100%	
			指标2: 规范农村财务管理	100%	
				
		社会效益指标	指标1: 提供有质量的农村经济统计数据	100%	
			指标2: 助力乡村振兴	100%	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 让农民有更多的幸福感、获得感和安全感	100%	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		指标2:			
				

2022年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			
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	5080.67	5080.67		
日常办公经费	日常公用经费	434.10	434.10		
农高会等各类会议宣传推介经费	参加农高会费用、开展渭南农产品品牌推介	50.00	50.00		
全市农业农村工作经费	推进全市农业农村工作有序开展、召开相关工作会议等	34.00	34.00		
人居环境整治、农业机械化管理及农田建设经费	高标准农田市级验收、开展业务培训、开展相关工作推进会	50.00	50.00		
果业示范园和果品出口基地建设	渭南6线新建1200亩新品种示范园	7.50	7.50		
渭南市名优果品市场开拓	市场开拓项目-在国内一二线城市举办一次渭南果品推介会	5.00	5.00		
绿色证书培训	根据当地产业发展实际情况，掌握农时季节组织专业技术人员进村入户、到田间地头、饲养圈舍开展有针对性的农业科技培训，服务农业、指导农民。	6.00	6.00		
职业农民认定及农技员素质提升	按照农技员培训的“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的“三能型”基层农技推广人员培训。	7.00	7.00		
推进“三变”改革发展壮大村级集体经济	巩固“三变”改革试点成果；发展壮大村级集体经济；稳慎推进农村改革。	20.00	20.00		
农经综合业务	促进农经业务人员整体水平提升，使农村财务管理规范化、制度化；农民合作社良性发展。	9.00	9.00		
种子质量检验	完成小麦、玉米种子田间检验工作，小麦田检3万亩，玉米田检2千余亩。完成秋冬春三季种子监督抽查，抽检种子100余份，代表种子量120万公斤。转基因成分监管，试验基地覆盖率增加。	7.24	7.24		
品种试验示范及观摩	推介新优品种3-5个；在不同生态区进行新品种展示50亩；品种观摩会2次。	9.00	9.00		
农业科研试验示范	用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试验；设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护	12.60	12.60		
南繁加代育种工作经费	实施玉米亲本材料繁育、基础材料繁殖加代及新组合鉴定等科研任务	30.00	30.00		
果蔬标准化工作经费	组织果蔬标准项目编写成员到主产区调研、完善归纳材料；编写成员召开研讨会，形成初稿；针对标准初稿向省级主管行业单位征集修改意见形成送审稿	10.00	10.00		
病虫害防控监测与预防	建立防控示范区2个；总面积1000亩	8.00	8.00		
农村能源与畜禽粪污综合开发利用	组织开展沼肥肥效试验示范；畜牧粪便综合利用，构建生态循环农业示范点；沼气安全使用入户宣传，全市安全监督检查	33.00	33.00		
农业技术推广经费	测土配方施肥试验示范；保护性耕作和秸秆利用试验示范；果品技术示范推广；农机机具操作及技术培训	16.02	16.02		
农产品检验检测经费	农产品抽样检验检测工作	30.00	30.00		
农产品质量安全监管和专项整治工作经费	开展农产品质量安全监管，农产品及投入品专项整治工作	4.97	4.97		

年度 主要 任务	农机购置补贴宣传培训抽检	2022年对全市范围内农机购置进行 购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽验,提高县、街镇操作人员业务水平,使群众对购置补贴政策满意度达到95%以上	32.00	32.00	
	农机深松整地工作经费	2022年在全市范围内对农机深松整地项目进行政策宣传;对作业质量、监控平台进行抽检;考察引进省内外新型深松整地机具,使群众对深松整地满意度达到96%以上	8.00	8.00	
	跨区机收信息发布和跟踪服务	开展市级农机跨区跟踪服务	5.00	5.00	
	新机具宣传试验示范推广	扶持农机新机具引进试验基地,引进先进农具的购置、试验示范,现场演示,开展新技术宣传培训等	15.00	15.00	
	农机报废更新	落实上级农机报废更新工作方案和任务,对农业机械报废政策宣传,对参与农机报废更新相关业务人员进行培训,提高政策知晓率,提升农机报废更新业务的工作水平。	5.00	5.00	
	农机安全免费管理	落实上级农机安全免费管理工作方案和任务,对农机免费管理政策进行宣传,对开展农机免费管理的业务人员进行培训,提高政策知晓率,提升农机免费管理业务水平	6.16	6.16	
	免疫前监测免疫后检测	完成重大动物疫病监测、检测 1000份;抗体合格率达到75%	1.50	1.50	
	畜禽水产良种引进、推广与保护经费	开展水生动物的科学研究、人工繁殖工作;品种提纯、改良和引进,推广优良品种	5.00	5.00	
	畜牧、渔业规划及服务工作经历	拟定全市畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范拟定;进行畜牧、渔业结构与产业布局调整工作;进行畜牧兽医渔业建设项目备案、筛选、立项、申报、指导实施等工作。	7.00	7.00	
	工会经费补助	出租出借费用用于弥补工会经费不足3万元。	3.00	3.00	
	维修(护)费	出租出借费用用于院落维修维护6.4万	6.40	6.40	
	劳务费	出租出借费用用于门卫工资3.6万元。	3.60	3.60	
	劳务费	临时工劳务费发放	7.50	7.50	
	物业相关费用	支付物业费	0.70		
	办公经费	购置办公家具	1.80	1.80	
	好层次引进人才住房补贴	对引进人才的住房补贴	2.40	2.40	
	遗属补助费	对人员补助	8.00	8.00	
	种子质量检验(购置资产)	购置台式电脑1台(含操作系统和办公软件)	0.76		
	农业科研试验示范(购置资产)	购置电脑设备(4-5台)	2.40	2.40	
	农业技术推广经费(购置资产)	办公椅、沙发、书柜、打印机	3.48	3.48	
	农产品质量安全监管和专项整治工作经历(购置资产)	桌椅、沙发等	5.03	5.03	
	农机安全免费管理(购置资产)	格力空调、办公桌椅、文件柜	1.84	1.84	
		金额合计	5995.67	5995.67	
	年度 总体 目标	1: 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 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 3: 专项业务费保障单位履行职能职责,完成项目工作任务			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	数量指标	参加农高会、开展农产品品牌推介	1次	
		在国内一、二线城市举办一次渭南果品推介会	1次	
		参加5天以上的脱产业务培训人数	40人	
		完成“村社”移交，组件产权交易中心	100%；10个	
		选育优良品种比较试验	1-2种	
		建立防控示范区	2个	
		农机购置补贴机具数	1,28万台	
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	1
			资金使用合规性	1
			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%
			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	200%
			绩效自评、整改报告报送	及时
			时效指标	预算执行进度率
	专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%		
	成本指标	三公经费控制	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	全市农业农村工作可持续发展	有所提高
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。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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

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。