

# 渭南市农业农村局（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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。2023年，渭南市农业农村局按照市委、市政府的总体工作部署，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦粮食生产、特色产业发展、乡村建设、农民增收，以“走在前、创一流”的昂扬斗志，以更强决心、更实举措奋力谱写渭南农业农村高质量发展新篇章，以实干实绩推动党的二十大精神落地见效。

### （一）主要职责

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。

## （二）内设机构

依据职责内设：办公室、组织人事科、计划财务科、农村工作指导科、改革与农村经济科、规划与社会事业科、种植业管理科、养殖业管理科、产业化与市场信息科、农业机械化管理科、科技教育科、农监法规科、农业基础设施建设科共13个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制42人，其中行政编制42人、事业编制0人；实有人员44人，其中行政44人、事业0人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图

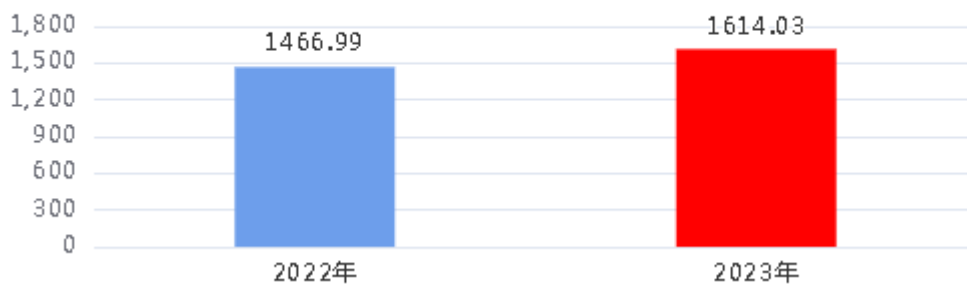


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,614.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加147.04万元，增长10.02%，增长的主要原因是：一是上年结转项目，二是增加农业专项市场营销等4个项目，三是增加其他收入。

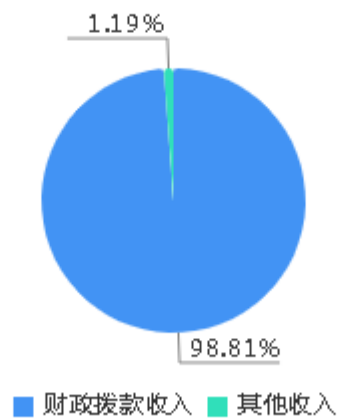
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,611.50万元，其中：财政拨款收入1,592.40万元，占98.81%；其他收入19.10万元，占1.19%。

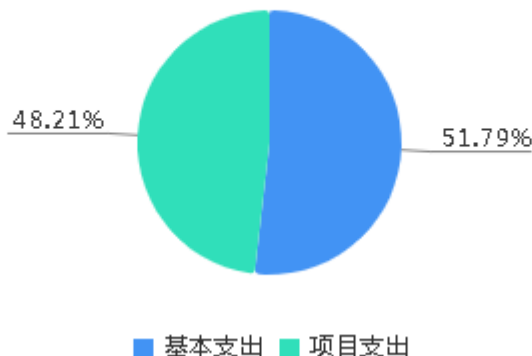
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,599.02万元，其中：基本支出828.12万元，占51.79%；项目支出770.90万元，占48.21%。

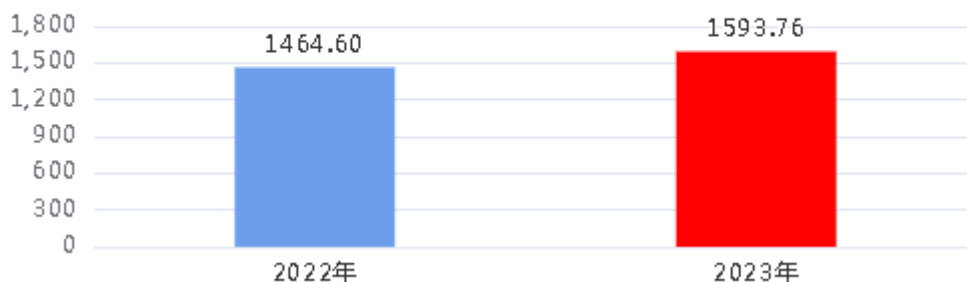
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,593.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129.16万元，增长8.82%，增长的主要原因是：一是人员正常晋级晋档补发；二是中省专项资金收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

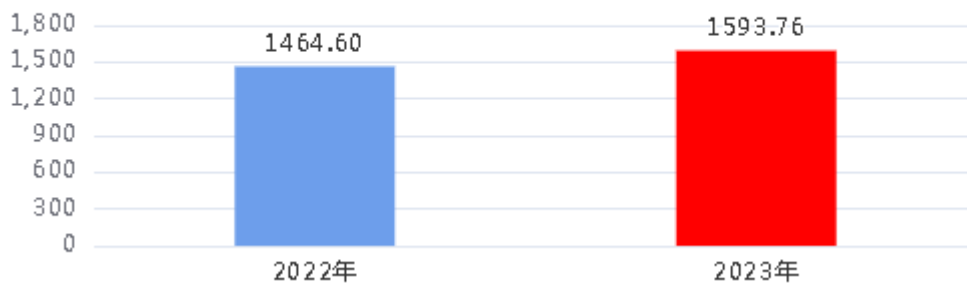


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

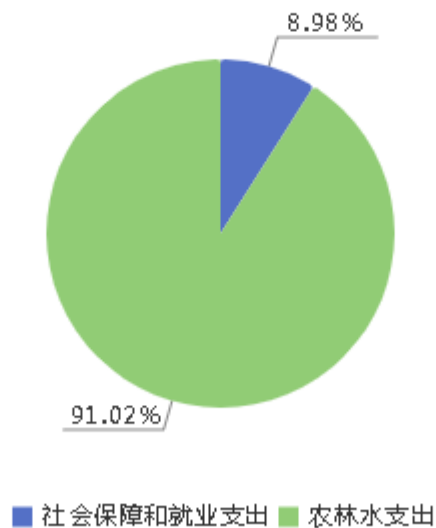
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算864.32万元，支出决算1,593.76万元，完成年初预算的184.39%。占本年支出合计的99.67%。与上年相比，财政拨款支出增加129.16万元，增长

8.82%，增长的主要原因是：一是人员正常晋级晋档补发；二是中省专项资金收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.99万元，支出决算13.43万元，完成年初预算的61.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员病故减少预算执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算72.02万元，支出决算67.57万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休后养老保险基数下降，影响



实际缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.77万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金账户纪实支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算50.29万元，新增支出的主要原因是：增加病故人员抚恤金支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算636.31万元，支出决算679.81万元，完成年初预算的106.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员调资及补发交通补助等。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：上年结转项目及增加第三批农产品质量安全项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算257.97万元，新增支出的主要原因是：增加耕地质量保护和提升、农产品市场营销、畜牧业生产检测预警等项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加中央财政农业资源及生态保护补助资金支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算134万元，支出决算422.93万元，完成年初预算的315.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目

及当年增加第二批省级农业专项市场营销等项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出822.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费714.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费108.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.30万元，支出决算10.30万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度减少出国费用。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、过路过桥费、车辆维修保养等。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.3万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾30人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算23.85万元，支出决算23.85万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年不再有疫情影响，各项工作需要加大力度和强度，完成疫情期间无法完成的任务，增加培训次数。主要用于：农产品质量安全、高素质农民培育等农业生产发展相关培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算14.37万元，支出决算14.37万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年合并精简会议、改变会议形式。主要用于：全市发展新型农村集体经济及产业推介会等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算108.28万元，支出决算108.28万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加18.22万元，增长的主要原因是：补发交通补助及安排人员体检等经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共91.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额91.6万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常工作活动。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位工作完成较好，各项目标任务及年初设置的各项绩效目标均已完成。为提高预算执行效率和资金使用效益，我单位以市委、市政府、市财政部门的要求为制度依据，联系我单位实际，研究制定了预算绩效管理相关办法，规范了预算绩效运行监控工作，调动了各责任科室绩效管理积极性，进一步加强了预算绩效管理工作，推动了预算绩效目标管理的科学化和规范化。2023年，渭南市农业农村局按照市委、市政府的总体工作部署，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦粮食生产、特色产业发展、乡村建设、农民增收，以“走在前、创一流”的昂扬斗志，以更强决心、更实举措奋力谱写渭南农业农村高质量发展新篇章，以实干实绩推动党的二十大精神落地见效。

本单位在部门决算中反映全市农业农村工作经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金625.37万元，占单位预算项目支出总额的64.09%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，经统计，各个绩效指标的得分合计为94.46分，我单位2023年度整体支出绩效自评结果为优。2023年本单位预算收入1827.83万元，预算支出1599.02万元，执行率87.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 扛牢粮食生产主体责任。完成情况：紧扣粮食播种面积和产量只增不减要求，强化田间管理，狠抓小麦条锈病防控，认真落实“两藏”战略，实施稳面积、提地力、提单产、提效益行动，积极开展千名农技人员“三贴近”技术大比武活动，不误农时抓好粮食生产安全。全市夏粮面积437.59万亩，总产126.25万吨，面积总产均居全省第一；秋粮面积约361万亩，总产135.8万吨，分别较上年增加0.5%、6.0%。全年粮食播种面积接近800万亩，总产有望超过260万吨。全年建成高标准农田42.5万亩，超额完成年度任务。

2. 加快发展优势特色农业产业。完成情况：全力抓好蔬菜、果业、畜牧业生产，全市主要农产品供应有保障。全市蔬菜种植面积112.1万亩，产量213.1万吨，其中设施蔬菜面积35.8万亩，产量88.3万吨。推广新优品种6.54万亩，改造低质低效果园31.5万亩；创建高质高效示范园67个，建设设施果业示范园30个；目前全市已销果品318.2万吨，销售金额214.3亿元。截止12月底全市存栏生猪约210万头、牛22万头、羊150万只、家禽1750万只，出栏生猪220万头、牛8万头、羊50万只、家禽1300万只；肉蛋奶总产量90万吨，水产品总产6.3万吨。

3. 持续巩固深化农村集体经济改革成果。完成情况：深入实施渭南市新型农业经营主体提升行动，加快构建规范运营、能力提升、社企对接、指导服务“四大机制”，推动农民合作社和家

庭农场由数量增长向量质并举转变。新增国家示范社10家，总数持续位居全省第一。推荐39家家庭农场申报省级示范家庭农场，市级示范社和示范家庭农场创建工作，预计12月份完成。合阳县、澄城县顺利通过农民合作社质量提升整县推进和家庭农场省级示范县验收。目前，全市新培育农民合作社、家庭农场预计达到117家，占年度任务的117%，新型经营主体规模持续壮大。

4. 大力推进特色现代农业全产业链的农业品牌创建工作。完成情况：围绕粮食、生猪、苹果等7条特色现代农业全产业链，强化工作举措，推动产业提档升级。目前，我市省级农业产业化联合体示范体累计达到15家，乳制品、苹果、生猪、蔬菜等四大产业已纳入国家优势特色产业集群，粮食、奶山羊、特色果业等三大产业创建国家农业产业强镇7个，数量均居全省第一。我市7条特色现代农业全产业链产值986亿元。

5. 持续开展农村人居环境整治建设行动。完成情况：聚焦农村厕所革命、污水革命、垃圾革命、村庄清洁行动等，压茬推进农村人居环境整治各项重点工作，村容村貌得到显著改善。截至11月底，争取中省改厕资金累计9873万元，实施整村推进729个，新增创建农村厕所革命后期管护示范县1个，累计达到6个，首厕过关制示范县1个，已完成农村户厕改建4.6万余座，完成全年改厕任务的94.8%，累计改建农村户用卫生厕所65.1万座，普及率达75.1%；累计配备清扫保洁、抽粪车、垃圾收运车等设备4365台，在册农村保洁员配备共计19814人，配比率达到2.0%以上，农村人居环境整治统筹推进。

6. 培优做强现代农业产业园。完成情况：全面构建以国家级产业园为引领、省级产业园为支撑、市级产业园为依托、县级产

业园为基础的现代农业产业园梯次推进四级联创格局。中省市县现代农业产业园年度任务均已完成。全市各级各类园区建设面积达到100万亩以上，总产值突破百亿元，占农业总产值比例20%以上。

7. 农产品质量安全监管有力。完成情况：深入开展农资打假“春雷”行动，“治违禁控药残促提升”三年行动，豇豆农药残留突出问题攻坚治理行动、种子市场专项执法检查等，加大对问题突出区域、市场和经营门店的督查力度，严厉打击农药经营使用违法行为。共检查生产经营主体5286家次。

发现的问题及原因：绩效目标的编制仍然不够科学和系统。部分项目的绩效目标在年初预算编制时，指标的设计未能全面真实反映项目的具体情况及进度，不利于监督执行；指标的设计偏笼统，不够细化。

下一步改进措施：1. 准确设置预算绩效指标。在编制预算前深入充分调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况编制项目资金绩效指标，使绩效指标与项目实际进展和目标任务相匹配。2. 合理制定工作方案。责任科室深入研究工作计划，认真学习绩效管理相关制度，合理制定工作方案，充分考虑项目资金的使用方向，科学地编制绩效目标，结合年度工作特点，提前开展工作，确保各项工作及时有效开展。



# 渭南市农业农村局本级单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市农业农村局本级(机关)								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用	完成	851.99	831.72	20.27	828.12	822.87	5.25	1.5	97%	1.46
农高会等各类会议宣传推介经费	参加农高会;开展渭南农产品推介	完成	50	50		49	49		1	98%	0.98
全市农业农村工作经费	扎实推进全市农业农村工作专项工作有序开展	完成	34	34		34	34		1	100%	1
人居环境、农机管理及农田建设经费	完成高标准农田市级验收;开展业务培训;开展相关工作推进会	完成	51.37	51.37		51.37	51.37		1	100%	1
2022年市级农业专项资金	市级农业专项资金	完成	52.5	52.5		52.5	52.5		0.5	100%	0.5
2023年第二批省级农业专项市场营销项目	第二批省级农业专项市场营销项目	完成	380	380		206.06	206.06		0.5	54%	0.27
中央财政农业资源及生态保护补助资金项目	中央财政农业资源及生态保护补助资金项目	完成	10	10		10	10		0.5	100%	0.5
农产品质量安全	农产品质量安全	完成	30	30		30	30		0.5	100%	0.5
2023年第三批省级农业专项耕地保护与提升项目	年第三批省级农业专项耕地保护与提升项目	完成	10	10		10	10		0.5	100%	0.5
畜牧业生产检测预警	畜牧业生产检测预警	完成	5	5		5	5		0.5	100%	0.5
耕地质量保护与提升	耕地质量保护与提升	完成	25	25		25	25		0.5	100%	0.5
农产品市场营销项目	农产品市场营销项目	完成	210	210		210	210		0.5	100%	0.5
农机化发展项目	农机化发展项目	完成	7.97	7.97		7.97	7.97		0.5	100%	0.5
2023年第三批省级农业专项农产品质量安全项目	第三批省级农业专项农产品质量安全项目	完成	50	50		50	50		0.5	100%	0.5
2023年市级农业专项资金项目	市级农业专项资金项目	完成	60	60		30	30		0.5	50%	0.25
金额合计			1827.83	1807.56	20.27	1599.02	1593.77	5.25	10	87.48%	9.46

## 渭南市农业农村局本级单位整体支出绩效自评表

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	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； 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； 专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。				目标1完成情况：基本完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	参加农高会、开展农产品品牌推广等	1次；≥1次	1次；3次	3	3
			开展相关业务推进会；完成高标准农田市级验收及绩效评价	≥3次；≥2次	3次；3次	2	2
			开展稳定粮食生产、畜牧推广等督导检查；召开全市农业农村工作会议；农业农村执法检查	≥3次；≥2次；≥1次	3次；2次；2次	2	2
			培训县级管理操作人员	170人	200人	2	2
			选育优良品种比较试验	1-2种	2种	2	2
			建立防控示范点；生态农业示范点	1个；1个	1个；2个	2	2
			完成农产品抽样检测	≥300个	300个	2	2
			质量指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	1	完成
	资金使用合规性	1			完成	2	2
	绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%			完成	2	2
	预算完成率	≥95%			完成	2	2
	结转结余资金控制率	≤5%			完成	2	2
	政府采购预算执行率	≥95%			完成	1	1

### 渭南市农业农村局本级单位整体支出绩效自评表

		预决算信息公开	1	完成	1	1	
		部门绩效自评率	2	完成	1	1	
		绩效自评、整改报告报送	及时	完成	2	2	
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	100%	5	5	
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	未完成	5	0	
	成本指标	三公经费控制	只减不增	完成	10	10	
	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	完成	9	9
		社会效益指标	实现全市农业农村工作再上台阶	有所提高	完成	7	7
		生态效益指标	促进全市农业绿色发展	有所提高	完成	7	7
		可持续影响指标	全市农业农村工作可持续发展	有所提高	完成	7	7
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	完成	5	5	
		服务对象满意度	≥90%	完成	5	5	
总分					100	<b>94.46</b>	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全市农业农村工作经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全市农业农村工作经费项目绩效自评综述：全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位有序开展全市农业农村工作专项工作，全市农产品质量安全抽检合格率及食用农产品质量安全保障有效提升，实现全市农业农村工作再上台阶。发现的问题及原因：项目完成情况良好。下一步改进措施：在以后的项目执行中，提前规划项目进度，掌握项目动态，保证项目按时完成。

2. 人居环境、农机管理及农田建设经费项目绩效自评综述：全年预算数51.37万元，执行数51.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续开展农村人居环境整治建设行动，聚焦农村厕所革命、污水革命、垃圾革命、村庄清洁行动等，压茬推进农村人居环境整治各项重点工作，村容村貌得到显著改善。截至11月底，争取中省改厕资金累计9873万元，实施整村推进729个，新增创建农村厕所革命后期管护示范县1个，累计达到6个，首厕过关制示范县1个，已完成农村户厕改建4.6万余座，完成全年改厕任务的94.8%，累计改建农村户用卫生厕所65.1万座，普及率达75.1%；累计配备清扫保洁、抽粪车、垃圾收运车等设备4365台，在册农村保洁员配备共计19814人，配比率达到2.0%以上，农村人居环境整治统筹推进。发现的问题及原因：项目完成情况良好。下一步改进措施：继续学习绩效管理相关文件，持续推进绩效管理工作，细化、量化各项绩效目标。

3. 农高会等各类会议宣传推介经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数49万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：持续参加杨凌农高会，开展农产品品牌推介3次，超额完成指标。发现的问题及原因：在实际执行预算过程中，因不可预见的客观原因直接影响预算执行进度，绩效目标的编制仍然不够科学和系统。下一步改进措施：我们将继续学习绩效管理相关文件，持续推进绩效管理工作，细化、量化各项绩效目标。

4. 第二批农业专项市场营销项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数206.06万元，完成预算的54.23%。项目绩效目标完成情况：制定了全市农产品区域公用品牌提升方案，并严格按照方案执行。培育出省级区域公用品牌5个，提升了品牌影响力；参加各类农产品产销对接活动4次，提高了我市农产品销售实力；全市农产品品牌价值，逐年提升。发现的问题及原因：由于执行项目未达到合同规定的进度款支付时间等情况，导致项目执行进度较缓慢。下一步改进措施。抓紧项目建设，进一步加大对项目实施的培训检查和督导力度，加强经验交流，及时推进整改提升，扩大辐射带动面，推进项目进度。

5. 2023年市级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数30万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：持续开展农村人居环境整治建设行动；有效改善了项目区农田基础设施条件，耕地质量得到了提升，有效提升粮食综合生产能力。发现的问题及原因：项目总体执行情况较好，但还是存在问题，已执行的项目未达到合同规定的进度款、支付时间等情况，导致项目执行进度较缓慢。下一步改进措施：抓紧项目建设，严格资金管理，加强质量监督，推进项目进度。

6. 2023年第三批农业专项农产品质量安全项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入开展农资打假“春雷”行动，“治违禁、控药残、促提升”三年行动，豇豆农药残留突出问题攻坚治理行动、种子市场专项执法检查等，加大对问题突出区域、市场和经营门店的督查力度，严厉打击农药经营使用违法行为。共检查生产经营主体5286家次，出动执法人员5294人次，查办案件149件，涉农纠纷调处21起，挽回损失36.32万元。组织开展市本级农产品质量安全监督抽检2173批次，完成省级任务1449批次，配合完成部级抽检任务426批次，全市农产品抽检合格率持续稳定在98%以上。发现的问题及原因：绩效目标设置不够准确，绩效数据的报送未能及时跟进，业务与财务衔接不够紧密。下一步改进措施：加强财务管理，合理设置并细化指标；加强财务与业务的配合。

# 市级全市农业农村工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	全市农业农村工作经费								
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	34	34	34	10	100%	10		
	其中：财政拨款	34	34	34	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	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			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					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标（50分）	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	20次	10	10	
			指标2：召开全市农业农村工作会议		≥1次	3次	5	5	
			指标3：农业农村执法检查		≥5次	6次	5	5	
		质量指标	指标1：保障各项工作正常开展		有序开展	有序开展	10	10	
		时效指标	指标1：预算支出进度		≥90%	100%	10	10	
	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 安排的资金		34万	100%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：有序开展全市农业农村工作专项工作		有所提高	有所提高	8	8	
		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	有效提升	8	8	
		生态效益指标	指标1：促进全市农业绿色发展		成效显著	成效显著	8	8	
可持续影响指标		指标1：全市农业农业农村工作可持续发展		持续推进	持续推进	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：人民群众满意度		90%	95%	10	10		
总分						100	100		

# 市级人居环境、农机管理及农田建设经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	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			实施单位		渭南市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	50	51.37	51.37	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	50	51.37	51.37	10	100.00%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	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			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					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：开展相关业务推进会		≥3次；	4次	5	5	
			指标2：开展业务培训		≥2次；	3次	5	5	
			指标3：完成高标准农田市级验收及绩效评价		≥1次；	1次	5	5	
		质量指标	指标1：形成检查报告		≥1份；	1份	10	10	
			指标2：高标准农田业务水平		明显提高	明显提高	5	5	
		时效指标	指标1：一年之内完成所有内容		12个月	已完成	10	10	
	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资金		50万	100%	10	10		
	效益指标（30分）	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		显著提升	显著提升	8	8	
		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	有效改善及提升	4	4	
			指标2：农村人居环境明显改善		持续改进	持续改进	4	4	
			指标3：村民环境与健康意识普遍增强		持续改进	持续改进	4	4	
		生态效益指标	指标1：耕地土壤质量		有所改善	有所改善	5	5	
	可持续影响指标	指标1：耕地土壤可持续发展		继续推进	继续推进	5	5		
	满意度指标（10分）	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平		90%	95%	10	10	
总分						100	100		



# 市级农高会等各类会议宣传推介经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	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			实施单位		渭南市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	50	50	49	10	98%	9.8		
	其中：财政拨款	50	50	49	10	98%	9.8		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：参加农高会 目标2：开展渭南农产品推介			目标1：参加农高会 目标2：开展渭南农产品推介					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：参加农高会		1次	100%	10	10	
			指标2：开展农产品品牌推介		≥1次	100%	10	10	
		质量指标	指标1：渭南市农产品知名度		明显提升	90%	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成		12个月	100%	10	10	
		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资金		49万元	100%	10	9.8	
	效益指标（30分）	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	明显提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高渭南农产品知名度		明显提升	明显提升	5	5	
			指标2：提升渭南农产品品牌价值		明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：引导绿色种植		有所提升	明显提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：提升渭南农业知名度		明显提升	明显提升	5	5	
			指标1：实施区域满意度		95%以上	95%	10	10	
总分						100	99.6		

## 第二批省级农业专项市场营销项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第二批省级农业专项市场营销项目							
主管部门	渭南市农业农村局（101）			实施单位		渭南市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		380	206.06	10	54.23%	5.42	
	其中：财政拨款		380	206.06	10	54.23%	5.42	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过项目实施，培育支出省级区域公用品牌，提升品牌影响力；鼓励举办参加各类农产品产销对接活动，提高农产品销售实力。			培育支出省级区域公用品牌，提升品牌影响力；鼓励举办参加各类农产品产销对接活动，提高农产品销售实力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	省级区域公用品牌	4个	5个	10	10	
			组织参加展销活动	≥2次	≥4次	20	20	
		质量指标	全市农产品销量	增长3%	增长3%	10	10	
		时效指标	项目完成	1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农产品销售额	增长5%	增长5%	10	10	
		社会效益指标	农业品牌市场竞争力	持续增加	持续增加	10	10	
		可持续影响指标	全市农产品品牌价值	逐年提升	逐年提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关主体服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	95.42		

# 农业专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年市级农业专项资金项目							
主管部门	渭南市农业农村局（101）			实施单位		渭南市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		60	30	10	50.00%	5.00	
	其中：财政拨款		60	30	10	50.00%	5.00	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展人居环境专项整治检查活动；完成高标准农田规划编制。			开展人居环境专项整治检查活动；完成高标准农田规划编制。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展人居环境专项整治	≥20次	≥20次	10	10	
			高标准农田规划编制	1套	1套	10	10	
		质量指标	各县市区人居环境考核达标率提高	3%	3%	10	10	
			高标准农田规划编制完成度	100%	100%	10	10	
	时效指标		项目完成时限	实施期一年内	实施期一年内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高标准农田	有效完成	有效完成	15	15	
		生态效益指标	乡村人居环境	有所提高	有所提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	10	8.5		
总分					100	93.5		

## 2023年第三批省级农业专项农产品质量安全项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第三批省级农业专项农产品质量安全						
主管部门		渭南市农业农村局（101）			实施单位		渭南市农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		50	50	10	100.00%	10
		其中：财政拨款		50	50	10	100.00%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展农产品质量安全工作检查督导，提升农产品质量安全监管水平；开展农产品投入品检测。				开展农产品质量安全工作检查督导，提升农产品质量安全监管水平；开展农产品投入品检测。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	检查督导	≥20	≥20	10	10	
			承诺达标合格证	≥45万枚	≥45万枚	10	10	
			农产品投入品检测	≥100批次	≥100批次	10	10	
		质量指标	农产品检测合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农产品质量安全知识普及率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	药物残留	逐年降低	逐年降低	10	10	
		可持续影响指标	农产品质量安全参与主体行为规范	逐年提升	逐年提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农产品质量安全参与主体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市农业农村局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2930380。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,592.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19.10	八、社会保障和就业支出	38	143.05
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,455.96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,611.50	<b>本年支出合计</b>	57	1,599.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.54	年末结转和结余	59	15.01
<b>总计</b>	30	1,614.03	<b>总计</b>	60	1,614.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市农业农村局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,611.50	1,592.40					19.10
208	社会保障和就业支出	143.05	143.05					
20805	行政事业单位养老支出	92.77	92.77					
2080501	行政单位离退休	13.43	13.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77					
20808	抚恤	50.29	50.29					
2080801	死亡抚恤	50.29	50.29					
213	农林水支出	1,468.44	1,449.34					19.10
21301	农业农村	1,468.44	1,449.34					19.10
2130101	行政运行	679.81	679.81					
2130109	农产品质量安全	80.00	80.00					
2130122	农业生产发展	257.97	257.97					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	440.66	421.56					19.10

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市农业农村局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,599.02	828.12	770.90			
208	社会保障和就业支出	143.05	143.05				
20805	行政事业单位养老支出	92.77	92.77				
2080501	行政单位离退休	13.43	13.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77				
20808	抚恤	50.29	50.29				
2080801	死亡抚恤	50.29	50.29				
213	农林水支出	1,455.96	685.07	770.90			
21301	农业农村	1,455.96	685.07	770.90			
2130101	行政运行	679.81	679.81				
2130109	农产品质量安全	80.00		80.00			
2130122	农业生产发展	257.97		257.97			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	428.18	5.26	422.93			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,592.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.05	143.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,450.71	1,450.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,592.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,593.76</b>	<b>1,593.76</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,593.76</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,593.76</b>	<b>1,593.76</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市农业农村局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,593.76	822.87	770.90
208	社会保障和就业支出	143.05	143.05	
20805	行政事业单位养老支出	92.77	92.77	
2080501	行政单位离退休	13.43	13.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	
20808	抚恤	50.29	50.29	
2080801	死亡抚恤	50.29	50.29	
213	农林水支出	1,450.71	679.81	770.90
21301	农业农村	1,450.71	679.81	770.90
2130101	行政运行	679.81	679.81	
2130109	农产品质量安全	80.00		80.00
2130122	农业生产发展	257.97		257.97
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	422.93		422.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	653.58	302	商品和服务支出	108.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	197.95	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	156.03	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	153.46	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.62	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.77	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	25.47	31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	61.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.96	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.44	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	50.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.97	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	1.72	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.65	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.36				
人员经费合计		714.59	公用经费合计				108.28		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市农业农村局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市农业农村局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市农业农村局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.30		10.00		10.00	0.30	14.37	23.85
决算数	10.30		10.00		10.00	0.30	14.37	23.85

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。