

# 陕西省农业农村厅 2019 年部门决算

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

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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  
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

此部分为涉密内容，不公开。

## 二、部门决算单位构成

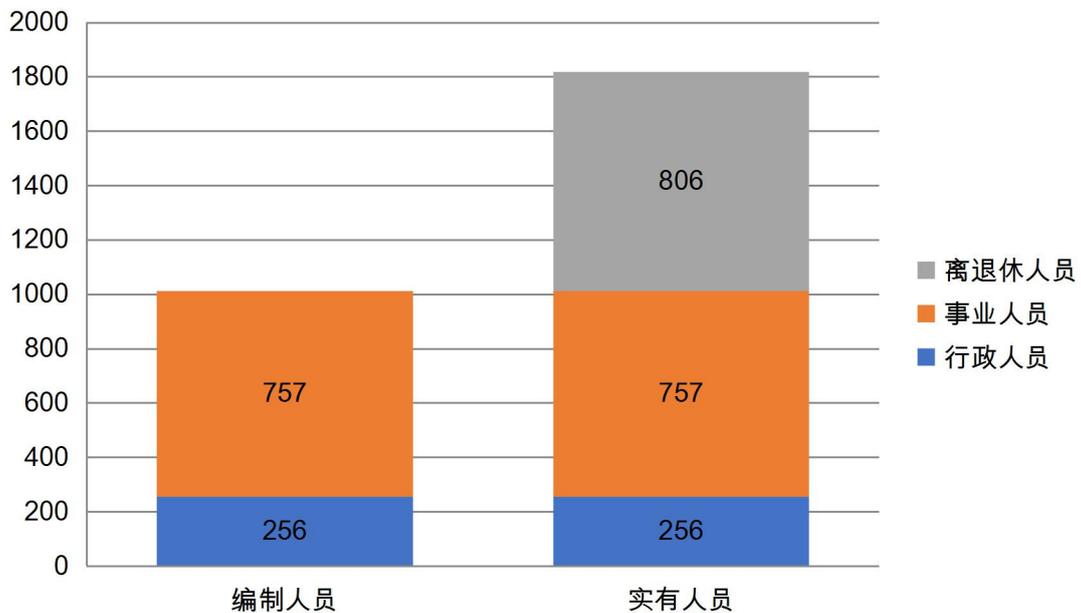
由于机构改革，2019年新划入省果业中心、省果业研究发展中心、省农业机械化发展中心和省农业机械鉴定推广总站等4家二级预算单位。纳入我厅2019年部门决算编制范围的单位共25家，包括本级及所属24个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省农业农村厅本级（机关）
2	陕西省农业宣传信息中心
3	陕西省农产品质量安全中心
4	陕西省现代农业培训中心
5	陕西省畜牧产业试验示范中心
6	陕西省发展特色与休闲农业指导中心
7	陕西省现代农业科学研究院
8	陕西省农村合作经济经营管理站
9	陕西省饲料工作总站
10	陕西省现代农业园区管理指导中心
11	陕西省园艺技术工作站
12	陕西省植物保护工作总站

13	陕西省动物卫生与屠宰管理站
14	陕西省农业技术推广总站
15	陕西省种子管理站
16	陕西省农牧良种场
17	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心
18	陕西省动物疫病预防控制中心
19	陕西省畜牧技术推广总站
20	陕西省农业检验检测中心
21	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站
22	陕西省果业中心
23	陕西省果业研究发展中心
24	陕西省农业机械化发展中心
25	陕西省农业机械鉴定推广总站

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1013 人，其中行政编制 256 人、事业编制 757 人；实有人员 1026 人，其中行政 256 人、事业 757 人，离休人员 13 人。单位管理的离退休人员 806 人，其中离休人员 13 人，退休人员 793 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	33,508.34	1、一般公共服务支出	45.67
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	1,009.92	5、教育支出	1,970.05
6、经营收入	923.79	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	2,563.41	8、社会保障和就业支出	194.58
		9、卫生健康支出	165.49
		10、节能环保支出	14.92
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	39,605.05
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1,027.72
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	38,005.46	<b>本年支出合计</b>	43,023.47
用事业基金弥补收支差额	906.78	结余分配	38.24
年初结转和结余	10,551.93	年末结转和结余	6,402.47
<b>收入总计</b>	49,464.18	<b>支出总计</b>	49,464.18

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		38,005.46	33,508.34		1,009.92		923.79		2,563.41
201	一般公共服务支出	0.09	0.09						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09						
2013101	行政运行	0.09	0.09						
205	教育支出	1,969.66	1,862.56		26.75				80.35
20504	成人教育	106.91			26.56				80.35
2050499	其他成人教育支出	106.91			26.56				80.35
20508	进修及培训	1,862.75	1,862.56		0.19				
2050803	培训支出	1,862.75	1,862.56		0.19				
208	社会保障和就业支出	194.58	194.58						
20805	行政事业单位离退休	194.58	194.58						
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.07	65.07						
2080502	事业单位离退休	124.29	124.29						
2080503	离退休人员管理机构	5.22	5.22						
210	卫生健康支出	108.35	108.35						
21011	行政事业单位医疗	108.35	108.35						
2101101	行政单位医疗	54.40	54.40						
2101102	事业单位医疗	53.95	53.95						
213	农林水支出	34,709.53	30,331.22		971.46		923.79		2,483.05
21301	农业	34,700.98	30,322.67		971.46		923.79		2,483.05
2130101	行政运行	5,067.40	4,991.49						75.91
2130102	一般行政管理事务	9.23	9.23						

2130103	机关服务	620.16	440.17		74.47				105.52
2130104	事业运行	9,723.54	8,540.85		734.11		270.70		177.88
2130106	科技转化与推广服务	4,043.25	4,043.25						
2130108	病虫害控制	1,523.95	1,523.95						
2130109	农产品质量安全	844.15	733.63		110.52				
2130110	执法监管	206.08	206.08						
2130111	统计监测与信息服务	1,947.12	1,834.12						113.00
2130112	农业行业业务管理	266.39	266.39						
2130114	对外交流与合作	46.70	46.70						
2130122	农业生产支持补贴	313.75	313.75						
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	20.00						
2130125	农产品加工与促销	450.00	450.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	399.03	399.03						
2130199	其他农业支出	9,220.23	6,504.03		52.36		653.09		2,010.74
21303	水利	8.55	8.55						
2130301	行政运行	8.55	8.55						
221	住房保障支出	1,023.25	1,011.54		11.71				
22102	住房改革支出	1,023.25	1,011.54		11.71				
2210201	住房公积金	883.36	871.65		11.71				
2210203	购房补贴	139.89	139.89						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		43,023.47	17,525.50	24,574.18		923.79	
201	一般公共服务支出	45.66	45.66				
20110	人力资源事务	29.78	29.78				
2011099	其他人力资源事务支出	29.78	29.78				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09				
2013101	行政运行	0.09	0.09				
20132	组织事务	15.79	15.79				
2013204	公务员事务	15.79	15.79				
205	教育支出	1,970.06	260.92	1,709.13			
20504	成人教育	30.18	26.91	3.26			
2050499	其他成人教育支出	30.18	26.91	3.26			
20508	进修及培训	1,939.88	234.01	1,705.87			
2050803	培训支出	1,939.88	234.01	1,705.87			
208	社会保障和就业支出	194.58	194.58				
20805	行政事业单位离退休	194.58	194.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.07	65.07				
2080502	事业单位离退休	124.29	124.29				
2080503	离退休人员管理机构	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	165.49	162.95	2.54			
21011	行政事业单位医疗	165.49	162.95	2.54			
2101101	行政单位医疗	54.40	54.40				
2101102	事业单位医疗	111.09	108.55	2.54			
211	节能环保支出	14.92		14.92			
21104	自然生态保护	14.92		14.92			
2110402	农村环境保护	14.92		14.92			
213	农林水支出	39,605.03	15,833.67	22,847.58		923.79	

21301	农业	38,263.78	15,825.12	21,514.88		923.79	
2130101	行政运行	4,958.93	4,914.94	44.00			
2130102	一般行政管理事务	9.23		9.23			
2130103	机关服务	1,191.02		1,191.02			
2130104	事业运行	9,897.68	9,626.98			270.70	
2130106	科技转化与推广服务	4,379.74	17.96	4,361.78			
2130108	病虫害控制	1,791.15	276.75	1,514.40			
2130109	农产品质量安全	1,097.67		1,097.67			
2130110	执法监管	137.75		137.75			
2130111	统计监测与信息服务	2,279.44		2,279.44			
2130112	农业行业业务管理	279.68		279.68			
2130114	对外交流与合作	46.70		46.70			
2130122	农业生产支持补贴	327.02		327.02			
2130124	农业组织化与产业化经营	84.00		84.00			
2130125	农产品加工与促销	450.00		450.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	470.89	72.03	398.86			
2130199	其他农业支出	10,862.88	916.46	9,293.33		653.09	
21303	水利	121.53	8.55	112.98			
2130301	行政运行	8.55	8.55				
2130399	其他水利支出	112.98		112.98			
21306	农业综合开发	95.36		95.36			
2130699	其他农业综合开发支出	95.36		95.36			
21307	农村综合改革	181.63		181.63			
2130799	其他农村综合改革支出	181.63		181.63			
21399	其他农林水支出	942.73		942.73			
2139999	其他农林水支出	942.73		942.73			
221	住房保障支出	1,027.72	1,027.72				
22102	住房改革支出	1,027.72	1,027.72				
2210201	住房公积金	883.36	883.36				
2210203	购房补贴	144.36	144.36				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	33,508.34	1、一般公共服务支出	45.67	45.67	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1,939.69	1,939.69	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	194.58	194.58	
		9、卫生健康支出	165.49	165.49	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	33,111.74	33,111.74	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	1,011.54	1,011.54	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	33,508.34	<b>本年支出合计</b>	36,468.70	36,468.70	
年初财政拨款结转和结余	5,711.98	年末财政拨款结转和结余	2,751.62	2,751.62	
1、一般公共预算财政拨款	5,711.98				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	39,220.32	<b>总计</b>	39,220.32	39,220.32	

注：本表反映部门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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		36,468.70	15,435.96	13,954.19	1,481.77	21,032.74	
201	一般公共服务支出	45.66	45.66	45.66			
20110	人力资源事务	29.78	29.78	29.78			
2011099	其他人力资源事务支出	29.78	29.78	29.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09	0.09			
2013101	行政运行	0.09	0.09	0.09			
20132	组织事务	15.79	15.79	15.79			
2013204	公务员事务	15.79	15.79	15.79			
205	教育支出	1,939.69	233.82	72.36	161.46	1,705.87	
20508	进修及培训	1,939.69	233.82	72.36	161.46	1,705.87	
2050803	培训支出	1,939.69	233.82	72.36	161.46	1,705.87	
208	社会保障和就业支出	194.58	194.58	183.90	10.69		
20805	行政事业单位离退休	194.58	194.58	183.90	10.69		
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.07	65.07	58.57	6.50		
2080502	事业单位离退休	124.29	124.29	122.30	2.00		
2080503	离退休人员管理机构	5.22	5.22	3.03	2.19		
210	卫生健康支出	165.49	162.95	162.95		2.54	
21011	行政事业单位医疗	165.49	162.95	162.95		2.54	
2101101	行政单位医疗	54.40	54.40	54.40			
2101102	事业单位医疗	111.09	108.55	108.55		2.54	
213	农林水支出	33,111.73	13,787.41	12,477.79	1,309.63	19,324.32	
21301	农业	31,770.48	13,778.86	12,477.79	1,301.08	17,991.62	
2130101	行政运行	4,879.46	4,835.46	4,183.33	652.14	44.00	

2130102	一般行政管理事务	9.23				9.23	
2130103	机关服务	440.17				440.17	
2130104	事业运行	8,576.66	8,576.66	8,052.08	524.58		
2130106	科技转化与推广服务	4,260.04	17.96	5.31	12.65	4,242.08	
2130108	病虫害控制	1,577.92	276.75	203.11	73.64	1,301.17	
2130109	农产品质量安全	865.46				865.46	
2130110	执法监管	137.75				137.75	
2130111	统计监测与信息服务	2,051.70				2,051.70	
2130112	农业行业业务管理	266.39				266.39	
2130114	对外交流与合作	46.70				46.70	
2130122	农业生产支持补贴	327.02				327.02	
2130124	农业组织化与产业化经营	84.00				84.00	
2130125	农产品加工与促销	450.00				450.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	470.89	72.03	33.96	38.07	398.86	
2130199	其他农业支出	7,327.09				7,327.09	
21303	水利	121.53	8.55		8.55	112.98	
2130301	行政运行	8.55	8.55		8.55		
2130399	其他水利支出	112.98				112.98	
21306	农业综合开发	95.36				95.36	
2130699	其他农业综合开发支出	95.36				95.36	
21307	农村综合改革	181.63				181.63	
2130799	其他农村综合改革支出	181.63				181.63	
21399	其他农林水支出	942.73				942.73	
2139999	其他农林水支出	942.73				942.73	
221	住房保障支出	1,011.54	1,011.54	1,011.54			
22102	住房改革支出	1,011.54	1,011.54	1,011.54			
2210201	住房公积金	871.65	871.65	871.65			
2210203	购房补贴	139.89	139.89	139.89			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		15,435.96	13,954.19	1,481.77	
301	工资福利支出	13,613.11	13,613.12		
30101	基本工资	4,332.08	4,332.08		
30102	津贴补贴	1,524.52	1,524.52		
30103	奖金	675.55	675.55		
30106	伙食补助费	15.82	15.82		
30107	绩效工资	3,135.44	3,135.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,429.17	1,429.17		
30109	职业年金缴费	147.95	147.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	909.69	909.69		
30111	公务员医疗补助缴费	123.93	123.93		
30112	其他社会保障缴费	134.91	134.91		
30113	住房公积金	990.88	990.88		
30114	医疗费	61.48	61.48		
30199	其他工资福利支出	131.69	131.69		
302	商品和服务支出	1,481.77		1,481.77	
30201	办公费	89.44		89.44	
30202	印刷费	40.50		40.50	
30204	手续费	0.48		0.48	
30205	水费	19.96		19.96	
30206	电费	50.74		50.74	
30207	邮电费	13.16		13.16	
30208	取暖费	23.26		23.26	

30209	物业管理费	63.33		63.33	
30211	差旅费	136.06		136.06	
30212	因公出国(境)费用	20.44		20.44	
30213	维修(护)费	25.16		25.16	
30214	租赁费	3.60		3.60	
30215	会议费	54.38		54.38	
30216	培训费	91.29		91.29	
30217	公务接待费	9.98		9.98	
30218	专用材料费	0.29		0.29	
30226	劳务费	69.15		69.15	
30227	委托业务费	102.33		102.33	
30228	工会经费	175.49		175.49	
30229	福利费	100.01		100.01	
30231	公务用车运行维护费	219.24		219.24	
30239	其他交通费用	115.98		115.98	
30299	其他商品和服务支出	57.50		57.50	
303	对个人和家庭的补助	341.08	341.07		
30301	离休费	156.95	156.95		
30304	抚恤金	91.22	91.22		
30305	生活补助	15.09	15.09		
30307	医疗费补助	72.54	72.54		
30309	奖励金	0.20	0.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.08	5.08		

注:本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	416.51	135.30	35.88	245.33		245.33	626.52	3,312.90
决算数	312.34	83.12	9.98	219.24		219.24	226.00	2,332.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：陕西省农业农村厅

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

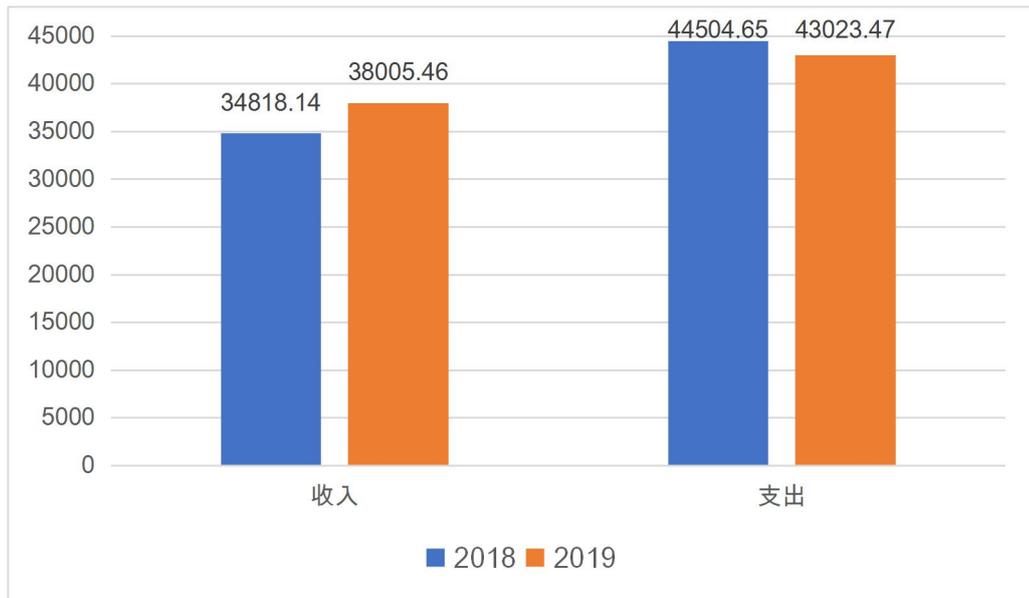
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

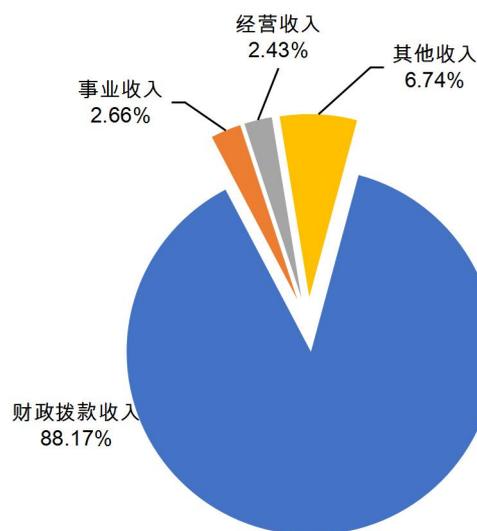
2019 年，我厅收入 38005.46 万元，比上年增加 3187.32 万元，增加 9.15%，增加的主要是机构改革单位并入，其中一般公共预算财政拨款收入 33508.34 万元，比上年增加 5541.6 万元，增加 19.81%，事业收入 1009.95 万元，比上年减少 98.23 万元，经营收入 923.79 万元，比上年减少 60.42 万元，其他收入 2563.41 万元，比上年减少 2159.63 万元，主要是所属部分事业单位非同级财政拨款收入减少。

2019 年，我厅支出 43023.47 万元，比上年减少 1481.17 万元，减少 3.33%，其中基本支出 17525.50 万元，比上年增加 3752.59 万元，增加 27.23%，增加的主要原因是机构改革并入单位和人员造成；项目支出 24574.18 万元，比上年减少 5213.50 万元，减少 17.51%，经营支出 923.79 万元，占全部支出的 2.15%。



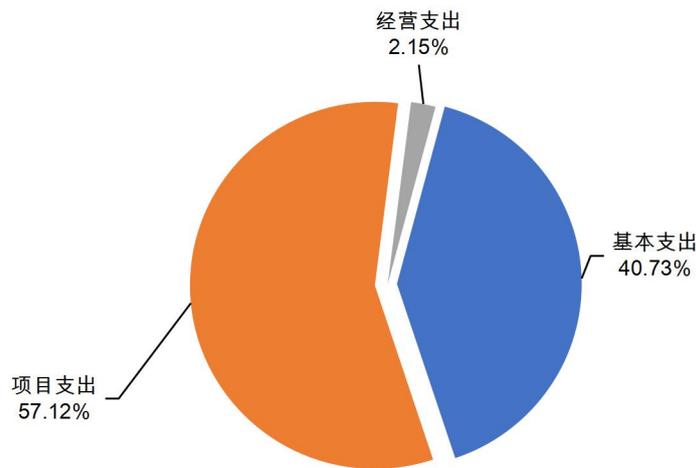
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 38005.46 万元，其中：财政拨款收入 33508.34 万元，占 88.17%；事业收入 1009.92 万元，占 2.66%；经营收入 923.79 万元，占 2.43%；其他收入 2563.41 万元，占 6.74%。



### 三、支出决算情况说明

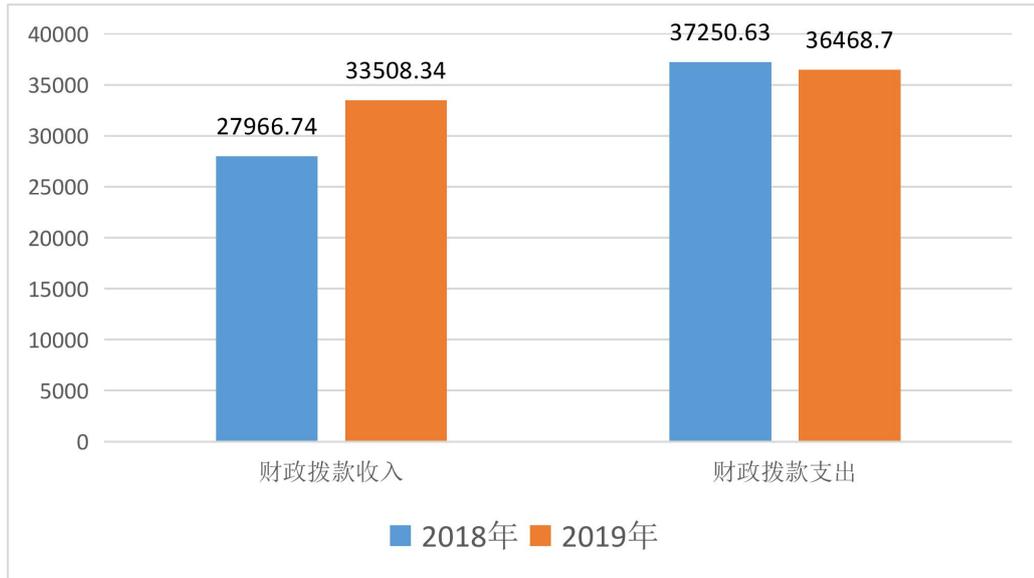
2019 年支出合计 43023.47 万元，其中：基本支出 17525.50 万元，占 40.73%；项目支出 24574.18 万元，占 57.12%；经营支出 923.79 万元，占 2.15%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 33508.34 万元，比上年增长 5541.60 万元，增长 19.81%，主要原因是机构改革并入单位增加的财政拨款收入。

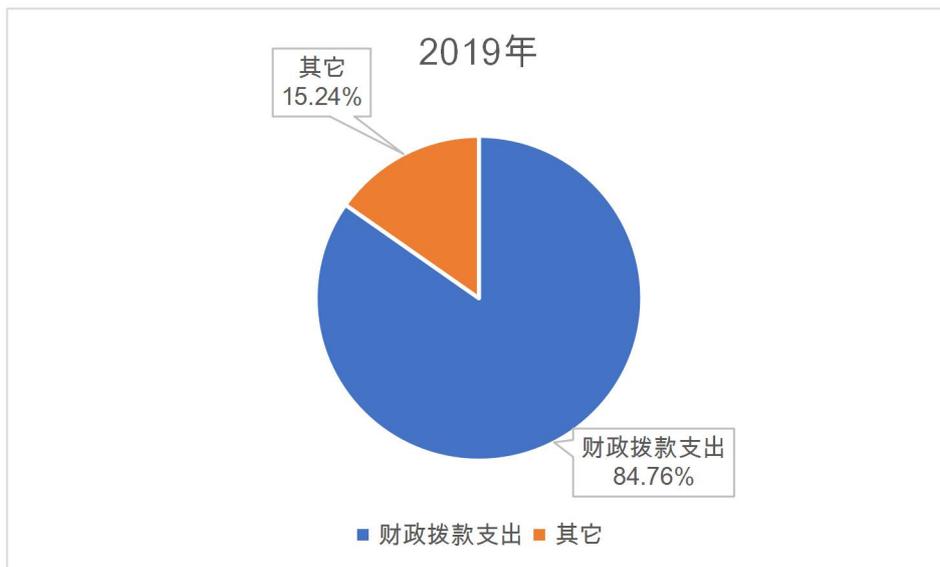
2019 年财政拨款支出 36468.70 万元，比上年减少 781.93 万元，减少 2.14%，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务活动支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出36468.70万元，占本年支出合计的84.76%。与上年相比，财政拨款支出减少781.93万元，减少2.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务活动支出。



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算数为 29608.86 万元，调整预算数为 38608.27 万元，支出决算数为 36468.70 万元，完成全年预算的 94.46%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。**

预算数为 29.78 万元，支出决算数 29.78 万，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

预算数 0.09 万元，支出决算数 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**

预算数 15.79 万元，支出决算数 15.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算数为 1911.43 万元，调整预算数为 1971.33 万元，支出决算数 1939.69 万元，完成预算的 98.39%。决算数小于预算数的原因精简会议，节约开支。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算数为 58.81 万元，调整预算数为 65.07 万元，支出决算数 65.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算数为 67.16 万元，调整预算数为 124.29 万元，支出决算数 124.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。**

年初预算数为 5.22 万元，支出决算数 5.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算数为 32.20 万元，调整预算数为 54.40 万元，支出决算数 54.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算数为 20.95 万元，调整预算数为 111.09 万元，支出决算数 111.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。**

年初预算数为 4480.99 万元，调整预算数为 5009.71 万元，支出决算数 4879.46 万元，完成预算的 97.40%。决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

**11. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。**

预算数为 9.23 万元，支出决算数 9.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。**

预算数为 440.17 万元，支出决算数 440.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**

预算数为 8576.66 万元，支出决算数 8576.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。**

年初预算数为 4059.04 万元，调整预算数为 4352.40 万元，支出决算数 4260.04 万元，完成预算的 97.88%。决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

**15. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。**

年初预算数为 1304.59 万元，调整预算数为 1577.92 万元，支出决算数 1577.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**16. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。**

年初预算数为 735 万元，调整预算数为 865.46 万元，支出决算数 865.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**17. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。**

年初预算数为 206.9 万元，调整预算数为 212.78 万元，支出决算数 137.75 万元，完成预算的 64.74%。决算数小于预算数，主要原因是部分项目资金未执行完毕。

**18. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。**

年初预算数为 1813.6 万元，调整预算数为 2528.84 万元，支出决算数 2051.70 万元，完成预算的 81.13%。决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

**19. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。**

预算数为 266.39 万元，支出决算数 266.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**20. 农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）。**

年初预算数为 46.7 万元，支出决算数 46.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**21. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。**

预算数为 339.23 万元，支出决算数 327.02 万元，完成预算的 96.40%。决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

## **22. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。**

年初预算数为 20 万元，调整预算数为 91.54 万元，支出决算数 84 万元，完成预算的 91.73%。决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

## **23. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。**

年初预算数为 450 万元，支出决算数 450 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **24. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。**

年初预算数为 402.15 万元，调整预算数为 470.89 万元，支出决算数 470.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **25. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**

年初预算数为 1232.24 万元，调整预算数为 8625.51 万元，支出决算数 7327.09 万元，完成预算的 84.95%。决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

## **26. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**

预算数为 8.55 万元，支出决算数 8.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

预算数为 112.98 万元，支出决算数 112.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**28. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。**

预算数为 95.36 万元，支出决算数 95.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**

预算数为 181.63 万元，支出决算数 181.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**30. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**

预算数为 942.73 万元，支出决算数 942.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算数为 871.65 万元，支出决算数 871.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算数为 154.85 万元，支出决算数 139.89 万元，完成预算的 90.34%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 15435.96 万元，包括：人员经费支出 13954.19 万元和公用经费支出 1481.77 万元。

**人员经费：**工资福利费支出 13613.12 万元和对个人和家庭的补助 341.07 万元。其中工资福利费支出主要包含，基本工资 4332.08 万元，津贴补贴 1524.52 万元，奖金 675.55 万元，伙食补助费 15.82 万元，绩效工资 3135.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1429.17 万元，职业年金缴费 147.95 万元，职工基本医疗保险缴费 909.69 万元，公务员医疗补助缴费 123.93 万元，其他社会保障缴费 134.91 万元，住房公积金 990.88 万元，医疗费 61.48 万元，其他工资福利支出 131.69 万元；对个人和家庭的补助主要包含，离休费 156.95 万元，抚恤金 91.22 万元，生活补助 15.09 万元，医疗费补助 72.54 万元，奖励金 0.2 万元，其他对个人和家庭的补助 5.08 万元。

**公用经费：**商品和服务支出，商品和服务支出主要包含，办公费 89.44 万元，印刷费 40.50 万元，手续费 0.48 万元，

水费 19.96 万元，电费 50.74 万元，邮电费 13.16 万元，取暖费 23.26 万元，物业管理费 63.33 万元，差旅费 136.06 万元，因公出国（境）费用 20.44 万元，维修（护）费 25.16 万元，租赁费 3.60 万元，会议费 54.38 万元，培训费 91.29 万元，公务接待费 9.98 万元，专用材料费 0.29 万元，劳务费 69.15 万元，委托业务费 102.33 万元，工会经费 175.49 万元，福利费 100.01 万元，公务用车运行维护费 219.24 万元，其他交通费用 115.98 万元，其他商品和服务支出 57.50 万元。

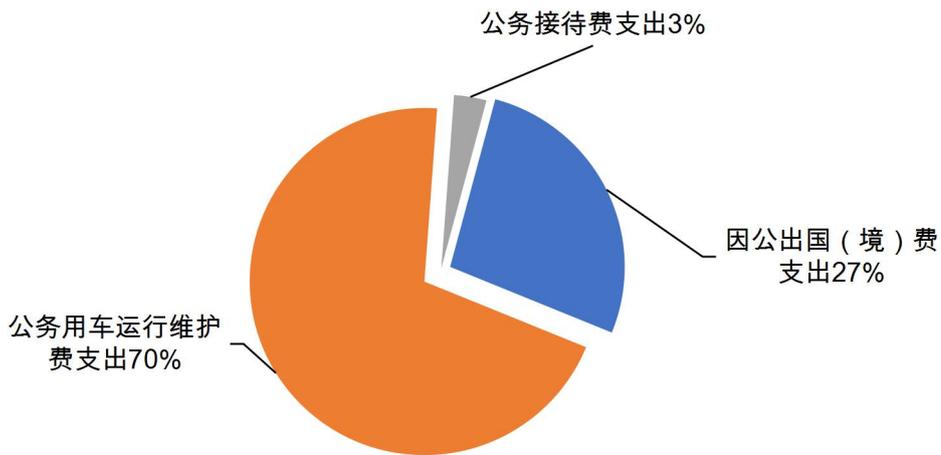
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 416.51 万元，支出决算为 312.34 万元，完成预算的 74.99%。决算数较预算数减少 104.17 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 83.12 万元，占 27%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 219.24 万元，占 70%；公务接待费支出决算 9.98 万元，占 3%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国(境)团组13个,17人次,预算为135.30万元,支出决算为83.12万元,完成预算的61.43%,决算数较预算数减少52.18万元,主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求,减少出国开支。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为245.33万元,支出决算为219.24万元,完成预算的89.37%,决算数较预算数减少26.09万元,主要原因是推进公务车改革,规范支出行为,严格控制车辆费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待107批次，595人次，预算为35.88万元，支出决算为9.98万元，完成预算的27.81%，决算数较预算数减少25.90万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务接待支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为3312.90万元，支出决算为2332.83万元，完成预算的70.42%，决算数较预算数减少980.07万元，主要原因是严控会议和培训数量，减少不必要的培训支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为626.52万元，支出决算为226万元，完成预算的36.07%，决算数较预算数减少400.52万元，主要原因是精简、整合会议活动，减少不必要的会议支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、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，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，

二级项目 43 个，共涉及资金 21032.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 对外交流与合作项目绩效自评综述：项目全年预算数 135.3 万元，执行数 83.12 万元，完成预算的 61%。主要产出和效果：通过项目实施，围绕重点国家与地区、产业与领域和行业与技术，先后组织农业管理和技术人员赴国外就深化农业合作、产业发展、农业技术应用等经济发展的合作交流活动，取得了明显成效。

2. 发展专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 956.64 万元，执行数 956.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全年粮食种植面积 4498.5 万亩，总产 1231 万吨，实施“3+X”特色产业两年攻坚行动，农产品省级抽检合格率达到 98%以上。中央农办交办任务 9 项，向党中央、国务院中央农办报送全省实施乡村振兴战略推进情况等重要材料 13 份，起草出台省委一号文件等重要文件 5 份。

3. 维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 2723 万元，执行数 1222.02 万元，完成预算的 45%。主要产出和效果：根据厅党组安排，本着节约原则，调整年初预算，今年完成机关餐厅、停车场、道路、办公用房等维修改造。

4. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 1174.33 万元，执行数 1279.24 万元，完成预算的 109%。主要产出和效果：购进办公设备，改善办公条件，提高工作效率，完成购进办公设备，改善办公条件，完成机构改革后人员办公设备配置，提高工作效率。

5. 委托业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 294.72 万元，执行数 291.83 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是病虫害监测预警工作扎实有效。二是粮食作物病虫害防控成绩斐然。三是苹果蠹蛾监测阻截成效明显。四是农药减量绿色防控实效突出。

6. 网络维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 189.6 万元，执行数 189.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照省政府政务信息发布要求，利用农业农村厅官网、“两微一端”和 12316，以农业农村中心工作为首要，建设政务、监测、廉政“绿色食品宣传月”、“保密宣传”、“夺取双胜利·我们在行动”、“战疫情·在行动”等 10 个政务、三农服务栏目，推送政策解读、行政审批、农业服务、公示公告和特色宣传等信息。

7. 大型展会项目绩效自评综述：项目全年预算数 480 万元，执行数 480 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：第三届中国国际茶叶博览会（农业农村部主办）荣获“最受消费者喜爱的展销区”称号。第二十届中国绿色食品博览会（农业农村

部中国绿色食品发展中心主办)，陕西展团荣获组委会颁发的最佳组织奖；美域高牌洛川苹果、眉香金果牌猕猴桃和毛桃哥牌猕猴桃等 3 个产品获得博览会金奖。第七届中国茶叶博览会（中国优质农产品开发服务协会主办），陕西“绿娇子”牌汉中仙毫等 7 家参展茶企获得 8 项大奖。

8. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 204.64 万元，执行数 224.45 万元，完成预算的 110%。主要产出和效果完成大院日常维修改造水、暖、电等基础设施，保证机构正常运转。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		对外交流与合作				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业农村厅	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		135.3	83.12	0.61
		其中：省级财政资金		135.3	83.12	0.61
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、确保我省农业对外合作任务顺利完成；2、培训我省农业技术人员专业知识，提高业务技能。			围绕重点国家与地区、产业与领域和行业与技术，先后组织农业管理和技术人员赴国外就深化农业合作、产业发展、农业技术应用等经济发展的合作交流活动，取得了明显成效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	加强农业农业对外合作交流和培训、农产品贸易国际合作。	≤10个团组	13团组	
	效益指标	经济效益指标	促进我省农业技术、人才走出去，提高我省农产品知名度和国际竞争力。	陕牌知名度有效提升	千亿级果业，千亿级奶山羊产业。	
		社会效益指标	促进我省农业对外合作	合作领域不断扩展	推介陕西“3+X”特色农业产业，	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≤90%	≤90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农业发展专项业务费				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业农村厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	956.64	956.64		1.00
		其中：省级财政资金	956.64	956.64		1.00
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织开展全省农业农村重点工作任务，指导调研、宣传推动重点工作任务完成。			完成全年粮食种植面积4498.5万亩，总产1231万吨，实施“3+X”特色产业两年攻坚行动，农产品省级抽检合格率达到98%以上。中央农办交办任务9项，向党中央、国务院中央农办报送全省实施乡村振兴战略推进情况等重要材料13份，起草出台省委一号文件等重要文件5份。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展全省农业农村工作指导调研	推动“3+X”工程产业脱贫等工作重要任务完成，形成一批高质量的调研报告。	9项任务，重要材料13份，重要文件5份。	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		维修改造				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业农村厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2723	1222.02		0.45
		其中：省级财政资金	645	516.75		0.80
		市县财政资金				
		其他资金	2078	705.27		0.34
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成厅大院老旧办公楼维修改造及暖气管网更新，满足机构改革后办公需求。			根据厅党组安排，本着节约原则，调整年初预算，今年完成机关餐厅、停车场、道路、办公用房等维修改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积	1100平方米	1000平方米	按照勤俭节约的原则，对厅大院维修该改造适当调整
			燃煤锅炉拆改	达到标准，验收合格。	100%	
		质量指标	维修改造及管网工程质量	达到标准，验收合格。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%	90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专项购置				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业农村厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1174.33	1279.24		1.09
		其中：省级财政资金	41.23	41.23		1.00
		市县财政资金				
	其他资金	1133.1	1238.01		1.09	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购进办公设备，改善办公条件，提高工作效率，完成年度工作任务。			完成机构改革后人员办公设备配置。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	购置办公设备	361个	361个	
		社会效益指标	干部职工办公条件	得到改善	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		委托业务费				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业农村厅	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	294.72	291.83		0.99	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金					
	其他资金	294.72	291.83		0.99	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、保安服务、保洁服务、财务服务、法律顾问。2、坚持“公共植保、绿色植保和科学植保”理念，以保障农业生产、农产品质量安全和农业生态环境安全为目标，以粮食作物、苹果、蔬菜产业为重点，兼顾茶、猕猴桃等特色产业，开展重大病虫害疫情监测预警、技术培训和指导，实施苹果蠹蛾公路检查阻截，开展绿色防控与专业化统防统治融合示范、农药减量控害示范，采取政府购买服务的方式，试验示范应用新型植保设备，优化集成综合防控技术，为促进粮食稳定发展提供支撑。</p>			<p>1、病虫害监测预警工作扎实有效。依托全国及省级重点测报站，开展病虫害普查和系统调查，科学准确发布预报。全年发布省级病虫害预报15期，各地累计发布草地贪夜蛾预报230期、9000多份，其他病虫害等预报2000多期次。2、粮食作物病虫害防控成绩斐然。2019年我省粮食作物病虫害总体偏轻发生，各类病虫害累计发生面积9264.37万亩次。草地贪夜蛾在全省9市（区）玉米产区63个县（市、区）发生，累计发生面积7.52万亩。据统计，全省粮食作物主要病虫害防治面积达8203.44万亩次。3、苹果蠹蛾监测阻截成效明显。按照“政府抓总、部门协作、上下联动”的工作机制和“一堵二控三测”的防控策略，全力做好苹果蠹蛾疫情阻截工作。在63个县区设置苹果蠹蛾监测点441个，悬挂诱捕器681组2399个，严密监测疫情发生动态。4、农药减量绿色防控实效突出。全省建立小麦、果树农药减量控害示范区8个，示范推广科学组合集成技术等综合措施，示范区病虫害总体防效达90%以上，绿色防控技术到位率达到60%以上，农药使用量减少10%以上。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	病虫害预报准确率	90%	90%	
			专业化统防统治覆盖率	35%	35%	
			病虫害危害损失率	5%以下	5%以下	
	社会效益指标	开展病虫害监测预警，农业生产保障水平得到提升。	是	是		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		网络维护建设				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业农村厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	189.6	189.6		1
		其中：省级财政资金	20.65	20.65		1
		市县财政资金				
	其他资金	168.95	168.95		1	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>一是以网站改版升级。二是有序推进专项网站整合。三是确保厅机关政务外网、政务内网及互联网的规范管理和稳定运行。</p>			<p>按照省政府政务信息发布要求,利用农业农村厅官方网、“两微一端”和12316,以农业农村中心工作为首要,建设政务、监测、廉政“绿色食品宣传月”、“保密宣传”、“夺取双胜利·我们在行动”、“战疫情·在行动”等10个政务、三农服务栏目,推送政策解读、行政审批、农业服务、公示公告和特色宣传等信息,并依照法定程序即时发布回应社会关切,新建栏目如“扫黑除恶\“丰收节\“陕货入闽\“我向总理说句话”政务建言等10个栏目。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设政务信息发布、三农服务栏目	10个	10个	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		大型展会				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业农村厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	480	480		1
		其中：省级财政资金	480	480		1
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>组织参加由农业农村部举办的若干场农展会及举办品牌宣传、推介活动；组织陕牌优质农产品展销活动；规范运行陕西优质农产品网上展厅；组织开展品牌建设培训。</p>			<p>1、第三届中国国际茶叶博览会（农业农村部主办）荣获“最受消费者喜爱的展销区”称号。 2、第二十届中国绿色食品博览会（农业农村部中国绿色食品发展中心主办），陕西展团荣获组委会颁发的最佳组织奖；美域高牌洛川苹果、眉香金果牌猕猴桃和毛桃哥牌猕猴桃等3个产品获得博览会金奖。 3、第七届中国茶叶博览会（中国优质农产品开发服务协会主办），陕西“绿娇子”牌汉中仙毫等7家参展茶企获得8项大奖。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	参加农业农村部举办的农展会	2-3场	3场	
			陕牌优质农产品展销活动	5-8场	8场	
			品牌建设培训	2次300人	310	
			完善陕西优质农产品展示网	完成	100%	
			获全国金奖产品	10个以上	13个	
质量指标	陕牌农产品在全国的影响力和市场占有率	不断提高	根据中国农业大学评估，我省参与评估的4个区域公用品牌价值总和位居全国第一			
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	90%以上	95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		物业管理				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业农村厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	204.64	224.45		1.10
		其中：省级财政资金	81.34	54.93		0.68
		市县财政资金				
		其他资金	123.3	171.7		1.39
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、全面保障厅机关大院职工工作正常运转。2、畜牧站维修改造水、暖、电等基础设施，保证机构正常运转。			完成大院日常维修改造水、暖、电等基础设施，保证机构正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	场地改造	200平米	200平米	
			屋面维修	1000平米	1000平米	
			设备日常维修	≥20次	20次	
		质量指标	完成维修改造计划	≥70%	70%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:陕西省农业农村厅

自评得分: 97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 统筹研究和组织实施全省"三农"工作的发展战略、中长期规划、重大政策; 统筹乡村振兴战略实施。(二) 统筹推动发展全省农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。(三) 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。(四) 指导全省乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。(五) 负责全省种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。(六) 负责农产品质量安全监督管理。(七) 组织全省农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理, 负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。(八) 负责全省有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。(十) 负责全省农业投资管理。(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。(十二) 指导农业农村人才工作。(十三) 牵头开展农业对外合作工作。(十四) 统筹协调和监督指导全省农业综合执法工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本部门2019年一般公共预算支出36468.70万元, 其中: (1) 行政运行(2130101) 4879.46万元; (2) 一般行政管理事务(2130102) 9.23万元; (3) 机关服务(2130103) 440.17万元; (4) 事业运行(2130104) 8576.66万元; (5) 科技转化与推广服务(2130106) 4260.04万元; (6) 病虫害控制(2130108) 1577.92万元; (7) 农产品质量安全(2130109) 865.46万元; (8) 执法监管(2130110) 137.75万元; (9) 统计监测与信息服务(2130111) 2051.7万元; (10) 农业行业业务管理(2130112) 266.39万元; (11) 对外交流与合作(2130114) 46.7万元; (12) 农业生产支持补贴(2130122) 327.02万元; (13) 农业组织化与产业化经营(2130124) 84万元; (14) 农产品加工与促销(2130125) 450万元; (15) 农业资源保护修复与利用(2130135) 470.89万元; (16) 其他农业支出(2130199) 7327.09万元; (17) 培训支出(2050803) 1939.69万元; (18) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 65.07元; (19) 事业单位离退休(2080502) 124.29万元; (20) 离退休人员管理机构(2080503) 5.22万元; (21) 住房公积金(2210201) 871.65万元; (22) 行政单位医疗(2101101) 54.4万元; (23) 事业单位医疗(2101102) 111.09万元; (24) 购房补贴(2210203) 139.89万元; (25) 行政运行(2130301) 8.55万元, (26) 其他水利支出(2130399) 112.98万元; (27) 其他农业综合开发支出(2130699) 95.36万元 (28) 其他农村综合改革支出(2130799) 181.63; (29) 其他农林水支出(2139999) 942.73万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 粮食生产保持稳定。2. 三个千亿级产业加快发展。3. 农产品质量安全监管扎实有效。4. “三农”工作统筹协调有力。5. 果业持续高质量发展。6. 菜茶产量稳步增长。7. 渔业生产实现稳定发展。8. 农机装备水平不断提升。9. 农业品牌营销和信息化工作有力推进。10. 产业化联合体建设加快。11. 农村集体产权改革不断深化。12. 新型经营主体不断壮大。13. 土地制度改革深入开展。14. 农村环境和公共服务全面改观。15. 产业精准扶贫取得新成效。16. 农村综合改革得到加强。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	$99.45\%=(33508.34/33693.53) \times 100\%$ 来源：2019年决算报表	100%	99.45%	9		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$3.87\%=[(34998.28-33693.53)/33693.53] \times 100\%$ 来源：2019年决算报表	≤5%	3.87%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：26.8%=(7354.97/277443.93)×100%； 前三季度进度：80%=(21955.14/277443.93)×100%； 来源：2019年国库支付系统	半年进度：50%； 前三季度进度：75%。	半年进度：26.8%； 前三季度进度：80%。	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率： -4.20% = 2563.41/2676.03×100%-100%； 来源：2019年决算报表	≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率： 74.99%=(312.34/416.51)×100%； 来源：2019年决算报表	≤100%	74.99%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

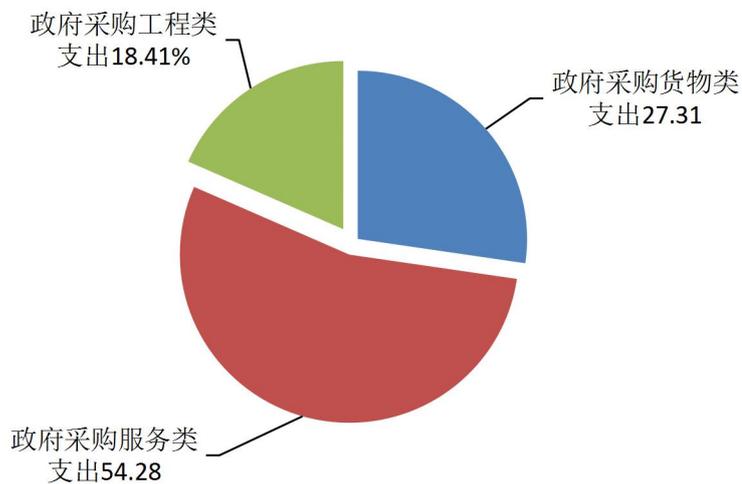
## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为687.80万元，支出决算为687.80万元，完成预算的100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共4684.62万元，其中政府采购货物类支出1279.24万元、政府采购服务类支出2542.80万元、政府采购工程类支出862.58万元。授予中小企业合同金额3769.63万元，占政府采购支出总额的80.51%，其中：授予小微企业合同金额1458.74万元，占政府采购支出总额的31%。



### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆80辆；单价50万元以上的通用设备30台（套）；单价100万元以

上的专用设备 13 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

## 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**：指部门使用一般公共预算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. **病虫害控制**：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

6. **农产品质量安全**：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。