

# 陕西省农业农村厅 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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

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

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、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

#### **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

### （一）主要职责。

此部分为涉密内容，不公开。

### （二）内设机构。

此部分为涉密内容，不公开。

## 二、部门决算单位构成

纳入我厅 2020 年部门决算编制范围的单位共 26 家，包括本级及所属 25 个二级预算单位：

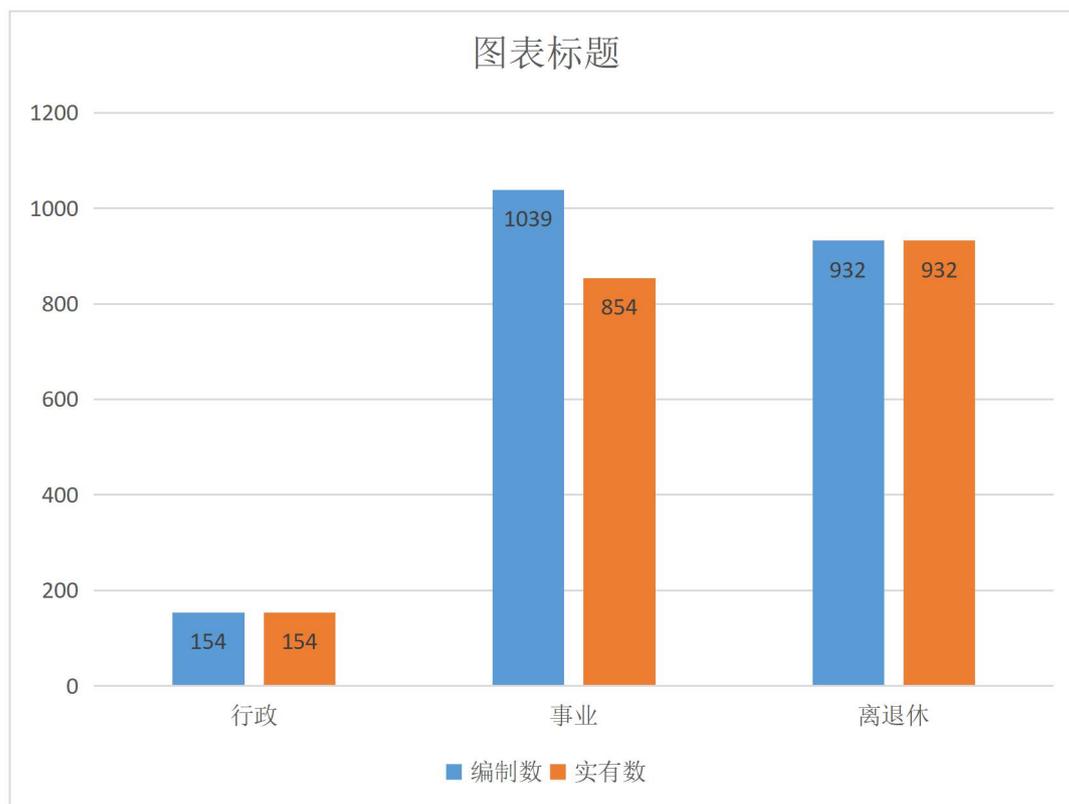
序号	单位名称
1	陕西省农业农村厅本级（机关）
2	陕西省农业机械化发展中心
3	陕西省果业中心
4	陕西省种子管理站（陕西省农作物种子检验站）
5	陕西省农业技术推广总站
6	陕西省植物保护工作总站
7	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站
8	陕西省园艺技术工作站
9	陕西省饲料工作总站

10	陕西省动物卫生与屠宰管理站
11	陕西省畜牧技术推广总站
12	陕西省动物疫病预防控制中心
13	陕西省畜牧产业试验示范中心
14	陕西省农牧良种场（陕西省种植业试验示范中心）
15	陕西省农产品质量安全中心
16	陕西省农业检验检测中心
17	陕西省现代农业科学研究院
18	陕西省现代农业培训中心（陕西省农业广播电视学校）
19	陕西省农村合作经济工作站
20	陕西省发展特色与休闲农业指导中心
21	陕西省现代农业园区服务中心（陕西省农业国际合作与交流中心）
22	陕西省农业宣传信息中心（陕西省农业杂志社）
23	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心
24	陕西省农业机械鉴定推广总站
25	陕西省果业研究发展中心
26	陕西省水产研究与技术推广总站

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1193 人，其中行政编制 154 人、事业编制 1039 人；实有人员 1114 人，其中行政 154 人、

参照公务员管理事业 106 人、事业单位 854 人。单位管理的离退休人员 932 人，其中离休人员 14 人，退休人员 922 人。



## 第二部分 2020 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	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	是	本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

# 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	30,340.28	1. 一般公共服务支出	
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	1,432.21	5. 教育支出	2,172.17
6. 经营收入	2,174.84	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	1,819.98	8. 社会保障和就业支出	558.77
		9. 卫生健康支出	44.39
		10. 节能环保支出	10.33
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	36,019.35
		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	605.11
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	35,767.32	<b>本年支出合计</b>	39,466.82
使用非财政拨款结余	176.66	结余分配	167.49
年初结转和结余	10,551.93	年末结转和结余	4,098.24
<b>收入总计</b>	43,732.54	<b>支出总计</b>	43,732.54

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			
<b>合计</b>		35,767.32	30,340.28		1,432.21		2,174.84		1,819.98
205	教育支出	2,067.94	1,988.08		74.49		5.20		0.17
20504	成人教育	74.66			74.49				0.17
2050499	其他成人教育支出	74.66			74.49				0.17
20508	进修及培训	1,993.28	1,988.08				5.20		
2050803	培训支出	1,993.28	1,988.08				5.20		
206	科学技术支出	63.13			63.13				
20603	应用研究	63.13			63.13				
2060302	社会公益研究	63.13			63.13				
208	社会保障和就业支出	558.63	547.65						10.98
20805	行政事业单位养老支出	547.65	547.65						
2080501	行政单位离退休	78.49	78.49						
2080502	事业单位离退休	165.23	165.23						
2080503	离退休人员管理机构	4.92	4.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	299.01	299.01						
20808	抚恤	10.98							10.98
2080801	死亡抚恤	10.98							10.98
210	卫生健康支出	46.44	46.44						
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44						
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97						
2101102	事业单位医疗	33.47	33.47						
213	农林水支出	32,426.05	27,152.99		1,294.60		2,169.64		1,808.84
21301	农业农村	31,884.54	27,147.99		758.09		2,169.64		1,808.84
2130101	行政运行	5,751.11	5,732.78						18.34

# 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

功能分类科目 编码	科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
2130103	机关服务	59.00	59.00						
2130104	事业运行	14,055.87	10,907.55		670.91		1,821.72		655.69
2130106	科技转化与推广服务	2,510.70	2,510.70						
2130108	病虫害控制	1,588.04	1,588.04						
2130109	农产品质量安全	775.43	709.32		66.11				
2130110	执法监管	140.00	140.00						
2130111	统计监测与信息服务	605.00	605.00						
2130112	行业业务管理	301.71	301.71						
2130122	农业生产发展	871.85	823.77						48.08
2130124	农村合作经济	40.00	40.00						
2130125	农产品加工与促销	430.10	426.10		4.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	560.79	560.79						
2130153	农田建设	282.00	282.00						
2130199	其他农业农村支出	3,912.94	2,461.23		17.07		347.92		1,086.73
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00						
2130803	农业保险保费补贴	5.00	5.00						
21399	其他农林水支出	536.51			536.51				
2139999	其他农林水支出	536.51			536.51				
221	住房保障支出	605.11	605.11						
22102	住房改革支出	605.11	605.11						
2210201	住房公积金	598.27	598.27						
2210203	购房补贴	6.84	6.84						

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>		39,466.82	20,295.84	16,996.13		2,174.84	
205	教育支出	2,172.17	112.67	2,054.31		5.20	
20504	成人教育	154.15	77.42	76.74			
2050499	其他成人教育支出	154.15	77.42	76.74			
20508	进修及培训	2,018.02	35.25	1,977.57		5.20	
2050803	培训支出	2,018.02	35.25	1,977.57		5.20	
206	科学技术支出	56.69		56.69			
20603	应用研究	56.69		56.69			
2060302	社会公益研究	56.69		56.69			
208	社会保障和就业支出	558.77	555.17	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	547.79	544.19	3.60			
2080501	行政单位离退休	78.49	78.49				
2080502	事业单位离退休	165.23	165.23				
2080503	离退休人员管理机构	4.92	4.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.15	295.55	3.60			
20808	抚恤	10.98	10.98				
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98				
210	卫生健康支出	44.38	44.38				
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38				
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97				
2101102	事业单位医疗	31.41	31.41				
211	节能环保支出	10.33		10.33			
21104	自然生态保护	10.33		10.33			
2110402	农村环境保护	10.33		10.33			
213	农林水支出	36,019.35	18,978.50	14,871.20		2,169.64	
21301	农业农村	35,477.84	18,978.50	14,329.69		2,169.64	
2130101	行政运行	5,867.39	5,628.78	238.60			

# 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						
2130103	机关服务	59.00		59.00			
2130104	事业运行	14,317.78	12,496.06			1,821.72	
2130106	科技转化与推广服务	2,895.01	45.00	2,850.01			
2130108	病虫害控制	1,797.33	370.00	1,427.33			
2130109	农产品质量安全	891.06	23.02	868.04			
2130110	执法监管	180.00		180.00			
2130111	统计监测与信息服务	1,452.99		1,452.99			
2130112	行业业务管理	308.89		308.89			
2130122	农业生产发展	884.06		884.06			
2130124	农村合作经济	47.57	40.00	7.57			
2130125	农产品加工与促销	426.10		426.10			
2130135	农业资源保护修复与利用	691.08		691.08			
2130153	农田建设	282.00		282.00			
2130199	其他农业农村支出	5,377.58	375.64	4,654.02		347.92	
21308	普惠金融发展支出	5.00		5.00			
2130803	农业保险保费补贴	5.00		5.00			
21399	其他农林水支出	536.51		536.51			
2139999	其他农林水支出	536.51		536.51			
221	住房保障支出	605.11	605.11				
22102	住房改革支出	605.11	605.11				
2210201	住房公积金	598.27	598.27				
2210203	购房补贴	6.84	6.84			2,174.84	

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	30,340.28	1. 一般公共服务支出				
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	2,012.81	2,012.81		
		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	547.65	547.65		
		9. 卫生健康支出	44.39	44.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	29,130.77	29,130.77		
		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	605.11	605.11		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 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	国有资本经 营 预算财政拨 款
<b>本年收入合计</b>	30,340.28	<b>本年支出合计</b>	32,340.74	32,340.74		
年初财政拨款 结转和结余	2,596.83	年末财政拨款 结转和结余	596.37	596.37		
一般公共预算 财政拨款	2,596.83					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	32,937.11	<b>支出总计</b>	32,937.11	32,937.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（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		32,340.74	18,240.27	16,849.38	1,390.90	14,100.46	
205	教育支出	2,012.81	35.25	2.21	33.03	1,977.57	
20508	进修及培训	2,012.81	35.25	2.21	33.03	1,977.57	
2050803	培训支出	2,012.81	35.25	2.21	33.03	1,977.57	
208	社会保障和就业支出	547.65	544.05	532.35	11.70	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	547.65	544.05	532.35	11.70	3.60	
2080501	行政单位离退休	78.49	78.49	77.59	0.90		
2080502	事业单位离退休	165.23	165.23	158.90	6.33		
2080503	离退休人员管理机构	4.92	4.92	0.45	4.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	299.01	295.41	295.41		3.60	
210	卫生健康支出	44.38	44.38	44.38			
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	44.38			
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	12.97			
2101102	事业单位医疗	31.41	31.41	31.41			
213	农林水支出	29,130.76	17,011.47	15,665.32	1,346.15	12,119.28	
21301	农业农村	29,125.76	17,011.47	15,665.32	1,346.15	12,114.28	
2130101	行政运行	5,849.75	5,611.14	4,904.16	706.98	238.60	
2130103	机关服务	59.00				59.00	
2130104	事业运行	10,907.55	10,907.55	10,351.74	555.81		

# 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		
2130106	科技转化与推广服务	2,663.33	45.00	42.23	2.77	2,618.33	
2130108	病虫害控制	1,667.26	370.00	336.27	33.73	1,297.26	
2130109	农产品质量安全	733.81	23.02	23.02		710.79	
2130110	执法监管	180.00				180.00	
2130111	统计监测与信息服务	1,448.17				1,448.17	
2130112	行业业务管理	301.71				301.71	
2130122	农业生产发展	835.98				835.98	
2130124	农村合作经济	47.57	40.00		40.00	7.57	
2130125	农产品加工与促销	426.10				426.10	
2130135	农业资源保护修复与利用	638.08				638.08	
2130153	农田建设	282.00				282.00	
2130199	其他农业农村支出	3,085.45	14.76	7.90	6.86	3,070.69	
21308	普惠金融发展支出	5.00				5.00	
2130803	农业保险保费补贴	5.00				5.00	
221	住房保障支出	605.11	605.11	605.11			
22102	住房改革支出	605.11	605.11	605.11			
2210201	住房公积金	598.27	598.27	598.27			
2210203	购房补贴	6.84	6.84	6.84			

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		18,240.27	16,849.38	1,390.90	
301	工资福利支出	16,530.32	16,530.32		
30101	基本工资	5,044.44	5,044.44		
30102	津贴补贴	1,634.40	1,634.40		
30103	奖金	857.39	857.39		
30106	伙食补助费	26.41	26.41		
30107	绩效工资	4,193.74	4,193.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,509.77	1,509.77		
30109	职业年金缴费	405.93	405.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,035.83	1,035.83		
30111	公务员医疗补助缴费	68.99	68.99		
30112	其他社会保障缴费	158.54	158.54		
30113	住房公积金	1,322.48	1,322.48		
30114	医疗费	104.48	104.48		
30199	其他工资福利支出	167.91	167.91		
302	商品和服务支出	1,390.90		1,390.90	
30201	办公费	83.58		83.58	
30202	印刷费	48.80		48.80	
30204	手续费	0.55		0.55	
30205	水费	20.39		20.39	
30206	电费	42.73		42.73	
30207	邮电费	32.39		32.39	
30208	取暖费	74.27		74.27	
30209	物业管理费	51.08		51.08	
30211	差旅费	122.84		122.84	
30212	因公出国（境）费用	4.73		4.73	
30213	维修（护）费	36.58		36.58	

# 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				
30218	专用材料费	0.53		0.53	
30226	劳务费	47.35		47.35	
30227	委托业务费	39.86		39.86	
30228	工会经费	202.32		202.32	
30229	福利费	66.11		66.11	
30231	公务用车运行维护费	229.34		229.34	
30239	其他交通费用	132.46		132.46	
30299	其他商品和服务支出	54.65		54.65	
303	对个人和家庭的补助	319.06	319.06		
30301	离休费	192.85	192.85		
30302	退休费	5.15	5.15		
30304	抚恤金	47.07	47.07		
30305	生活补助	16.25	16.25		
30307	医疗费补助	35.57	35.57		
30309	奖励金	0.31	0.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.86	21.86		

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，

## 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	396.03	91.20	37.99	266.84		266.84	264.52	2,012.62
决算数	239.32	4.73	5.25	229.34		229.34	209.89	1,743.16

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。



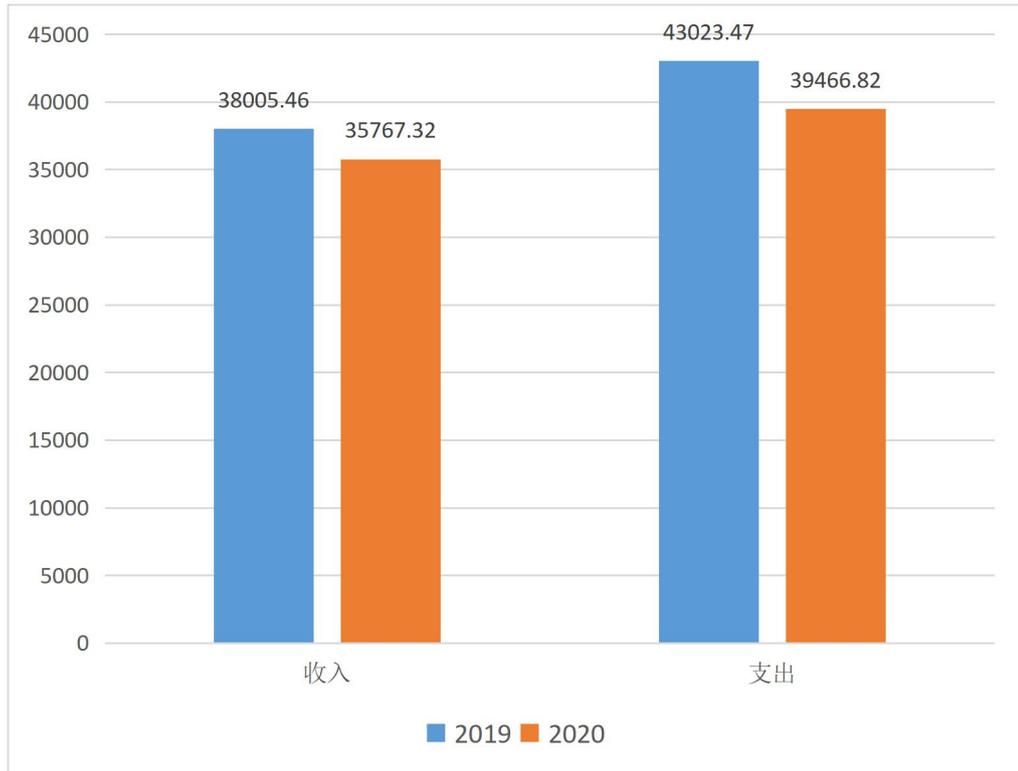


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，我厅收入 35,767.32 万元，比上年减少 2,238.14 万元，减少 5.89%，减少的主要是中省专项资金收入减少，其中一般公共预算财政拨款收入 30,340.28 万元，比上年减少 3,168.06 万元，减少 9.45%，事业收入 1,432.21 万元，比上年增加 422.26 万元，经营收入 2,174.84 万元，比上年增加 1,242.05 万元，其他收入 1,819.98 万元，比上年减少 743.43 万元，主要是所属部分事业单位非同级财政拨款收入减少。

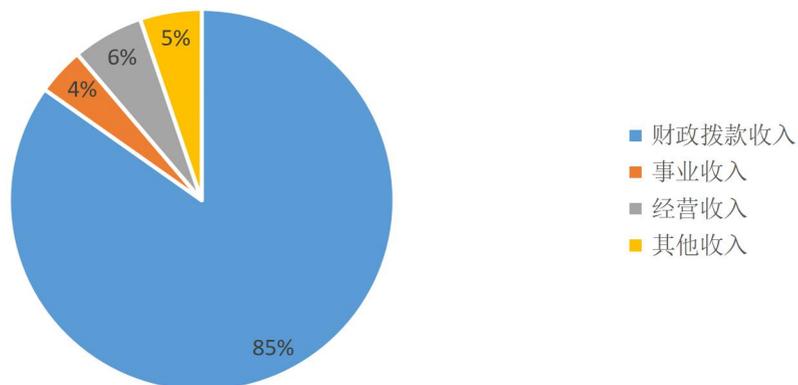
2020 年，我厅支出 39,466.82 万元，比上年减少 3,556.65 万元，减少 8.27%，减少的主要原因是受疫情影响，中省专项资金支出减少。其中基本支出 20,295.84 万元，比上年增加 2,770.34 万元，增加 15.81%，增加的主要原因是机构改革省水产站并入省农业农村厅，造成公用经费及人员经费增加；项目支出 16,996.13 万元，比上年减少 7,578.05 万元，减少 30.84%，减少主要原因受疫情影响，中省专项资金减少；经营支出 923.79 万元，比上年增加 1,251.05 万元，增加 135.43%，增加的主要原因是省农研院专项业务开支增加。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 35,767.32 万元，其中：财政拨款收入 30,340.28 万元，占 84.83%；事业收入 1,432.21 万元，占 4%；经营收入 2,174.84 万元，占 6%；其他收入 1,819.98 万元，占 5.17%。

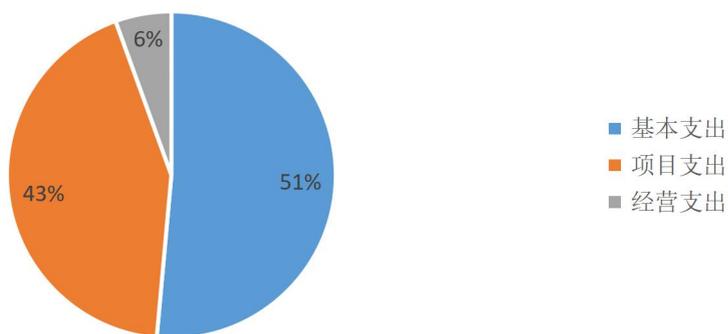
2020年收入情况



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计39,466.82万元，其中：基本支出20,295.84万元，占51.43%；项目支出16,996.13万元，占43.06%；经营支出2,174.84万元，占5.51%。

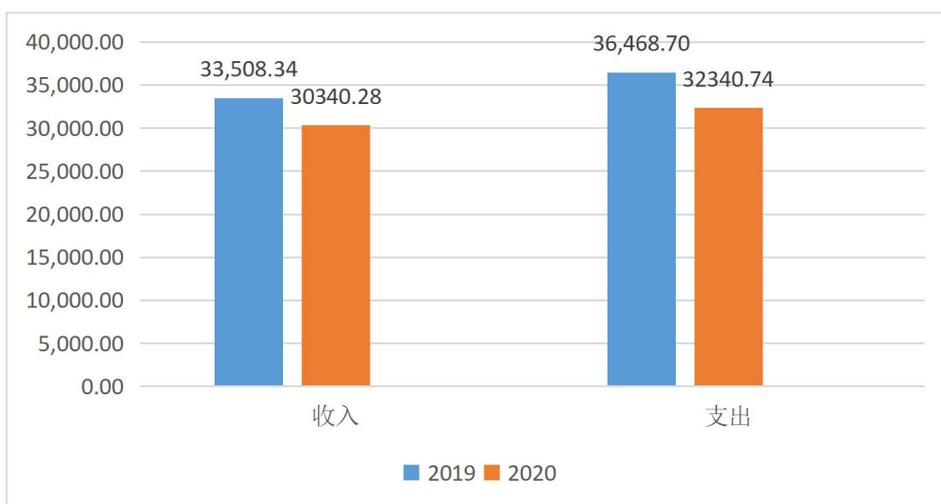
2020年支出情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入30,340.28万元，比上年减少6,128.42万元，减少16.8%，主要原因是中省专项资金收入减少。

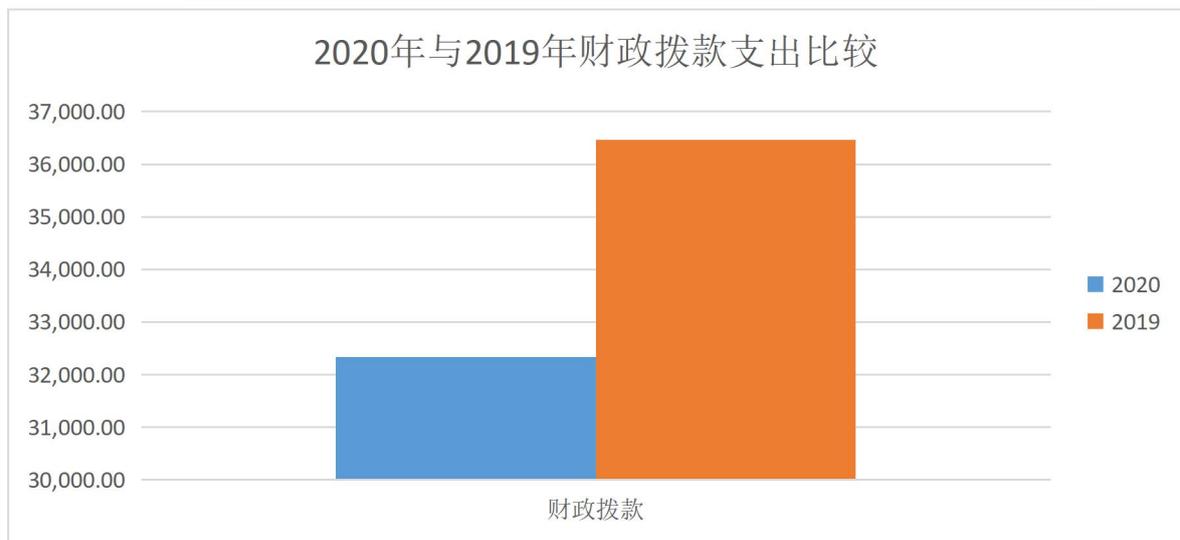
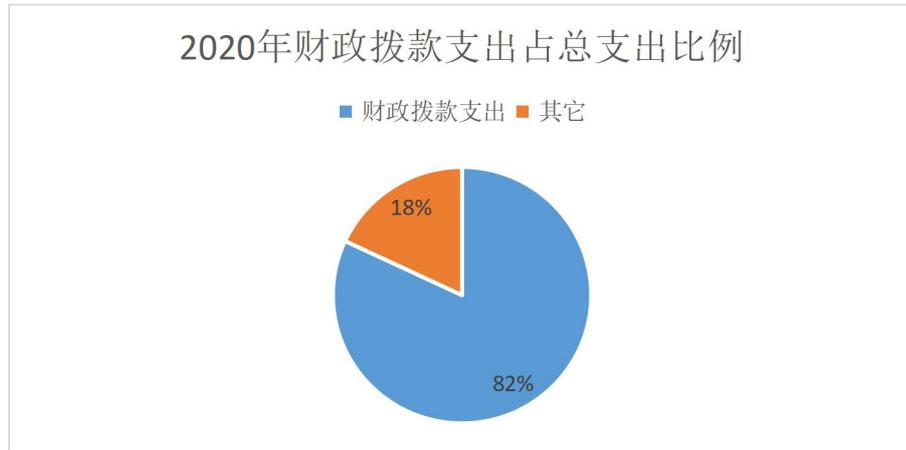
2020年财政拨款支出32,340.74万元，比上年减少4,127.96万元，减少11.32%，减少主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务活动支出；二是由于疫情原因，中省专项资金支出减少。



## 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。

2020年财政拨款支出32,340.74万元，占本年支出合计的81.94%。与上年相比，财政拨款支出减少4,127.96万元，减少11.32%，减少主要原因一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；二是由于疫情原因，中省专项资金支出减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算数为35,814.36万元，支出决算数为32,340.74万元，完成全年预算的90.3%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算数为2,034.40万元，支出决算数2,012.81万元，完成预算的98.94%。决算数小于预算数的原因精简培训，节约开支。

### 2. 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）。

预算数 78.49 万元，支出决算数 78.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算数 165.23 万元，支出决算数 165.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算数为 4.92 万元，支出决算数 4.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算数为 302.68 万元，支出决算数 299.01 万元，完成预算的 98.78%。决算数小于预算数的原因省果业研发中心“中人”转退休未完成。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算数为 12.97 万元，支出决算数 12.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算数为 33.47 万元，支出决算数 31.41 万元，完成预算的 93.84%。决算数小于预算数的原因部分离休人员未报医疗费。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

预算数为 5,861.8 万元，支出决算数 5,849.75 万元，完成预算的 99.79%。决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**

预算数为 15 万元，支出决算数 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数，原因是因疫情原因，出国任务未执行。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。**

预算数为 59 万元，支出决算数 59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

预算数为 10,907.55 万元，支出决算数 10,907.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**

预算数为 2,663.33 万元，支出决算数 2,663.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**

预算数为 1,667.26 万元，支出决算数 1,667.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**

预算数为 733.81 万元，支出决算数 733.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**

预算数为 180.00 万元，支出决算数 180.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。**

预算数为 1,798.61 万元，支出决算数 1,448.17 万元，完成预算的 80.52%。决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。**

预算数为 301.71 万元，支出决算数 301.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

预算数为 835.98 万元，支出决算数 835.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**

预算数为 47.57 万元，支出决算数 47.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**20. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。**

预算数为 426.1 万元，支出决算数 426.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算数为 638.08 万元，支出决算数 638.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**22. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**

预算数为 282 万元，支出决算数 282 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

预算数为 3,185.45 万元，支出决算数 3,085.45 万元，完成预算的 96.86%。决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

**24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。**

预算数为 5 万元，支出决算数 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算数为 598.27 万元，支出决算数 598.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

预算数为 6.84 万元，支出决算数 6.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 18,240.27 万元，包括：人员经费支出 16,849.38 万元和公用经费支出 1,390.90 万元。

**人员经费：**工资福利费支出 16,530.32 万元。其中：基本工资 5,044.44 万元，津贴补贴 1,634.40 万元，奖金 857.39 万元，伙食补助费 26.41 万元，绩效工资 4,193.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,509.77 万元，职业年金缴费 405.93 万元，职工基本医疗保险缴费 1,035.83 万元，公务员医疗补助缴费 68.99 万元，其他社会保障缴费 158.54 万元，住房公积金 1,322.48 万元，医疗费 104.48 万元，其他工资福利支出 167.91 万元；对个人和家庭的补助支出 319.06 万元。离休费 192.85 万元，退休费 5.15 万元，抚恤金 47.07 万元，生活补助 16.25 万元，医疗费补助 35.57 万元，奖励金 0.31 万元，其他对个人和家庭的补助 21.86 万元。

**公用经费：**商品和服务支出 1,390.90 万元。其中：办公费 83.58 万元，印刷费 48.80 万元，手续费 0.55 万元，水费 20.39 万元，电费 42.73 万元，邮电费 32.39 万元，取暖费 74.27 万元，物业管理费 51.08 万元，差旅费 122.84 万元，因公出国（境）费用 4.73 万元，维修（护）费 36.58 万元，租赁费 4.40 万元，会议费 57.68 万元，培训费 33.03 万元，公务接待费 5.25 万元，

专用材料费 0.53 万元，劳务费 47.35 万元，委托业务费 39.86 万元，工会经费 202.32 万元，福利费 66.11 万元，公务用车运行维护费 229.34 万元，其他交通费用 132.46 万元，其他商品和服务支出 54.65 万元。

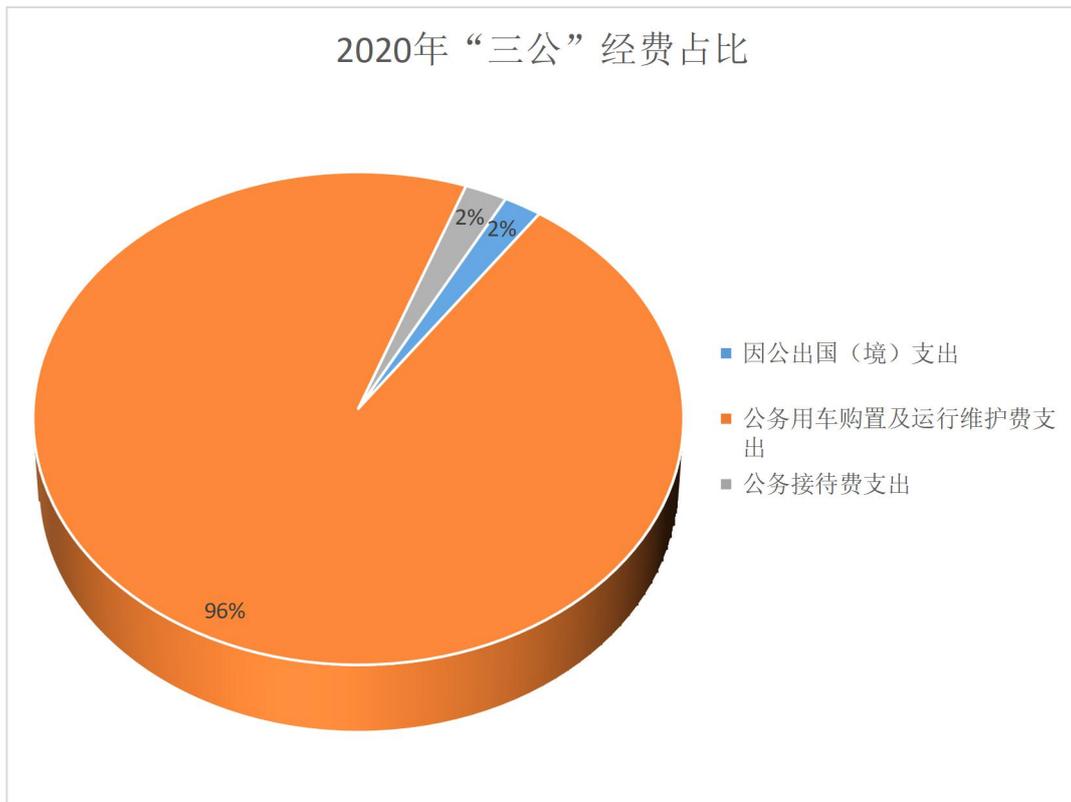
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 396.03 万元，支出决算为 239.32 万元，完成预算的 60.42%。决算数较预算数减少 156.71 万元，主要原因一是由于疫情原因，取消了因公出国（境）任务，二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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.73 万元，占 1.98%；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 229.34 万元，占 95.83%；公务接待费支出决算 5.25 万元，占 2.19%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组2个，3人次，预算为91.20万元，支出决算为4.73万元，完成预算的5.19%，决算数较预算数减少86.47万元，主要原因是因疫情原因，取消了因公出国（境）任务。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020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。**

2020年公务用车运行维护费预算为266.84万元，支出决算为229.34万元，完成预算的85.95%，决算数较预算数减少37.50

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。**

2020年公务接待85批次，506人次，预算为37.99万元，支出决算为5.25万元，完成预算的13.82%，决算数较预算数减少32.74万元，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。**

2020年培训费预算为2012.62万元，支出决算为1743.16万元，完成预算的86.61%，决算数较预算数减少269.46万元，主要原因是因疫情原因和贯彻落实中央八项规定精神，严控培训数量，减少不必要的培训支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为264.52万元，支出决算为209.89万元，完成预算的79.35%，决算数较预算数减少54.63万元，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**

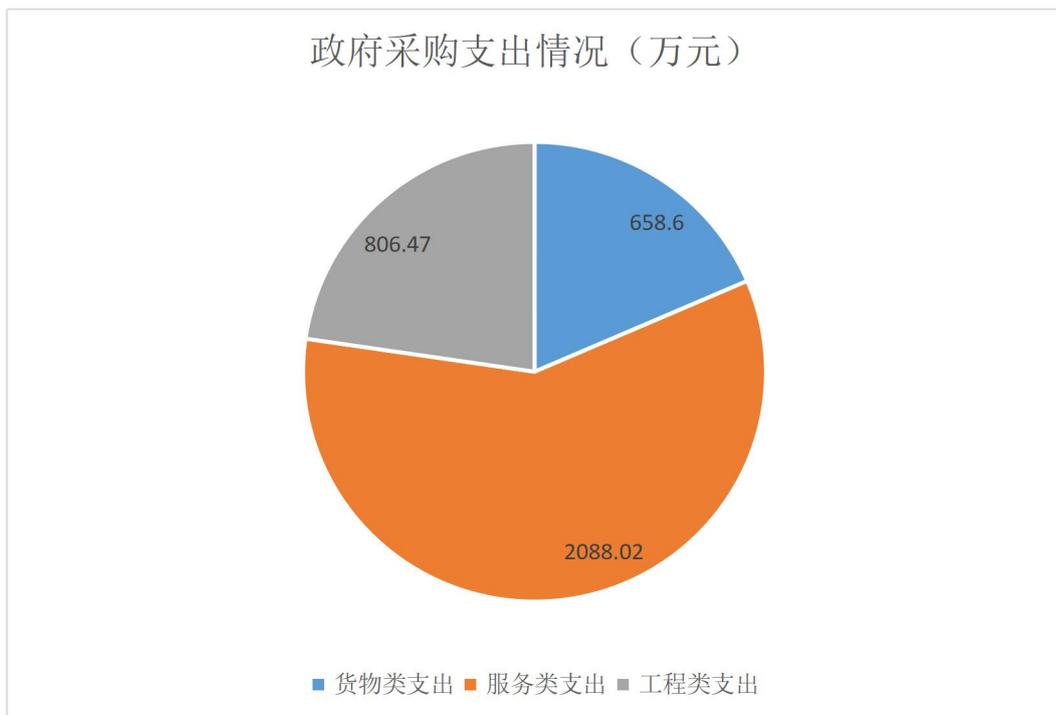
部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为753.17万元，支出决算为753.17万元，完成预算的100%。

#### 十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共3,553.09万元，其中政府采购货物类支出658.60万元、政府采购服务类支出2,088.02万元、政府采购工程类支出806.47万元。授予中小企业合同金额2,850.58万元，占政府采购支出总额的80.23%，其中：授予小微企业合同金额1,443.49万元，占政府采购支出总额的40.63%。



## **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 88 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 23 辆，应急保障用车 29 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 13 辆。单价 50 万元以上的通用设备 29 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 13 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 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 6 个，二级项目 7 个，共涉及资金 14,100.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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。**

本部门在省级部门决算中反映出出国出境等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数 91.2 万元。执行数 4.73 万元，完成预算的 5.18%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：2020年因疫情原因，取消了大部分出国出境任务，造成了预算执行率较低。

2. 维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数624.32万元。执行数624.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作安排，本着节约原则，调整年初预算，完成机关餐厅、停车场、道路、办公用房等维修改造，改善了办公环境，提高了办公效率。

3. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数604.86万元，执行数604.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，更好的满足了农业农村工作的发展需求。

4. 委托业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数276.62万元，执行数276.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项专业技术服务，促进了农业农村事业发展。二是摸清“十三五”以来高标准农田建设数量、质量和管理利用情况，确保了“十四五”高标准农田建设规划编制工作顺利开展。

5. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数59万元，执行数59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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

（2020年度）

项目名称		出国出境					
省级主管部门				实施单位			
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:		91.2	4.73	5.81%	
		其中：省级财政资金		91.2	4.73	5.81%	
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	立足全省农业“走出去”和“引进来”相结合，以“一带一路”沿线国家为重点区域，突出“3+X”特色现代农业发展，开展农业政策、农业科技教育、农产品推介等方面的务实合作与交流，提升我省农业农村工作高质量发展。			学习借鉴瑞士、德国、荷兰农业发展先进模式、推动我省在特色现代农业建设和农业农村工作高质量发展；与美国、墨西哥开展农业农村政策性投资交流与合作，提升我省农业农村政策金融保障水平；与丹麦、瑞典开展农业科教交流与合作，加强我省农业科技教育质量、提升农业农村科技教育水平；与俄罗斯、哈萨克斯坦等国家开展农业合作社运营管理交流与合作，促进我省农业合作社产业发展，提升国际影响力。			
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	出访批次、人次		10批次、20人	2批次、3人	由于疫情原因，出访培训任务取消
		质量指标	依据出访任务，完成出访培训任务		10批次、20人	2批次、3人	由于疫情原因，出访培训任务取消
		时效指标	依据出访任务，完成出访培训任务		10批次、20人	2批次、3人	由于疫情原因，出访培训任务取消
		成本指标	依据年度预算（万元）		91.2	4.73	由于疫情原因，出访培训任务取消
		社会效益 指标	促进我省农业事业发展		≥95%	≥5%	由于疫情原因，出访培训任务取消
满意度指标	服务对象 满意度指标	学习交流满意度		≥98%	≥5%	由于疫情原因，出访培训任务取消	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称		维修改造				
省级主管部门			实施单位			
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:	624.32	624.32	100%	
		其中: 省级财政资金	624.32	624.32	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成机关餐厅、停车场、道路、办公用房等维修改造。			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 (m <sup>2</sup> )	1000	1000	
		质量指标	维修改造及管网工程验收合格率 (%)	100	100	
		时效指标	项目完成时效 (月)	10	10	
		成本指标	项目总投入 (万元)	624.32	624.32	
		生态效益指标	绿化办公环境, 提高办公效率 (%)	≥95	≥95	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95	≥95		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称		专项购置					
省级主管部门					实施单位		
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:		604.86	604.86	100%	
		其中: 省级财政资金		604.86	604.86	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过购买办公设备及专用设备的实施, 更好的满足了农业农村工作的发展需求。				通过购买办公设备及专用设备的实施, 更好的满足了农业农村工作的发展需求。		
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	办公设备购置 (台套)		160	160	
		质量指标	验收合格率 (%)		≥95	100	
			政府采购完成率 (%)		≥95	100	
			政府采购率 (%)		100	100	
		时效指标	预算支出进度 (%)		100	100	
		成本指标	预算控制数 (万元)		604.86	604.86	
		社会效益 指标	改善办公基本条件 (%)		≥95	≥95	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用者满意度		≥95	100		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称		委托咨询业务费					
省级主管部门					实施单位		
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:		276.62	276.62	100%	
		其中: 省级财政资金		276.62	276.62	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 通过购买各项农业专业技术服务, 促进了农业农村事业发展。目标2: 摸清“十三五”以来高标准农田建设数量、质量和管理利用情况, 确保了“十四五”高标准农田建设规划编制工作顺利开展。				目标1: 通过购买各项农业专业技术服务, 促进了农业农村事业发展。目标2: 摸清“十三五”以来高标准农田建设数量、质量和管理利用情况, 确保了“十四五”高标准农田建设规划编制工作顺利开展。		
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	科技咨询, 技术指导 (批次)		10	10	
			“十四五”高标准农田规划调研 (批次)		15	15	
		质量 指 标	提高农民群众种田能力 (%)		≥95	100	
		时效 指 标	预算支付进度 (%)		100	100	
		成本 指 标	预算控制数		276.62	276.62	
	效 益	经济 效 益 指 标	“十四五”规划编制工作		稳步推进	100	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		≥95	100	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 46,631.52 万元，实际支出 43,732.54 万元，预算完成率 93.78%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、总体运行情况如下。2020 年我厅系统收入共计 46,631.52 万元，实际支出 43,732.54 万元，预算完成率 93.78%；2020 年我厅系统年初预算收入 38,437.81 万元，年中调整预算实际收入 46,631.52 万元，预算调整率 1.2%；2020 年 1-6 月支出执行进度 11.66%；前三季度支出执行进度 63.22%。部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 $\leq$ 20%。

2、取得的成绩如下：（1）粮食生产再获丰收。我省全年粮食播种面积 4,501.5 万亩，总产 1,275 万吨，较上年增产 3.57%，为历史第二高产年份，单产创历史新高，成为今年全省经济工作一大亮点。

（2）生猪产能恢复居全国前列。2020 年我省生猪产能恢复居全国第五，年底生猪存栏达 850 万头，提前一年完成国家下达我省的生猪恢复目标。奶山羊加快高产核心群建设，从国外引进良种 2060 只，全省奶山羊存栏 270 万只，羊乳产量 80.5 万吨，全年肉蛋奶总产量 348.5 万吨。

（3）果业加快升级转型。全省冷库贮藏能力 545 万吨，智能选果线 136 条，全省水果面积 1,730 万亩，产量 1,808.03 万吨，

较上年增长 4.3%；其中苹果面积 940 万亩，产量 1,185.21 万吨，较上年增长 4.4%。

（4）菜茶渔产业加快发展。蔬菜稳中有增，全年种植面积 764 万亩，产量 1947 万吨，较上年增长 7%；其中设施农业 362 万亩、增长 22 万亩。茶园开展标准化创建，建设省级示范基地 11 个，茶园面积 296.4 万亩，干毛茶产量 11.3 万吨，产值 183.3 亿元，分别较上年增长 5.2%、7.6%、11.4%。创建国家级水产健康养殖示范场 28 个，登记保护地理标志水产品 2 个，实现零突破，水产品产量 16.89 万吨，较上年增长 1.62%。

（5）持续用力攻坚克难，产业脱贫全面收官。坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程，严格落实“四个不摘”要求，坚持贫困地区农业投资只增不减。10 名厅级干部分市包抓，96 个工作组逐县指导，深入开展“三排查三清零”“对标补短”等四项活动，实现产业项目对扶持对象、集体经济组织对贫困村全覆盖，今年 2.06 万贫困户依靠产业实现脱贫，6,462 个贫困村全部成立村集体经济组织，1.4 万个产业扶贫项目直接带动贫困群众 159.5 万户次。开展技术帮扶 172.97 万户次。推行“先借后还”“托管经营”等利益联结机制，7637 家主体带动贫困群众 46.5 万户。对标中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、成效考核等反馈问题，举一反三，逐项整改，产业扶贫任务全面完成。以消费扶贫月主题活动为牵引，启动东西协作农产品展销中心（南京）陕西馆，举办陕粤推介周、消费扶贫泰州行等全省

性扶贫产品宣传推介活动 15 场次，建成消费扶贫专馆 200 个。

(6) 新型经营主体发展壮大。启动家庭农场省级示范县创建，全省纳入名录系统管理的家庭农场 5.8 万个，县级以上示范农场 6,167 个，省级示范农场 2,065 个。新认定百强合作社示范社 57 家，总数达到 310 家。完成国家重点龙头企业监测工作，推荐 2 家企业递补国家重点龙头企业。创建省级农业产业化示范联合体 40 家。启动建设苹果、奶山羊两个国家产业集群，8 个国家产业强镇，创建 6 个三产融合发展先导区，认定 6 个省级农产品加工示范园区。启动创建陇县国家现代农业产业园，创建省级现代农业产业园 22 个。创建汉中仙毫、澄城樱桃、定边靖边榆林马铃薯、佳县油枣 4 个国家特优区。

(7) 农产品品牌营销持续深化。推进“三年百市”行动，组织大型综合展览展销 20 多场，参与组织“消费扶贫e起来”系列销售活动，建成消费扶贫线上专区和线下体验店。陕农品牌知名度和影响力提升，2020 中国果品区域公用品牌榜单中，洛川苹果、延安苹果、咸阳马栏红苹果、白水苹果进入前 10 强，周至猕猴桃、大荔冬枣进入前 20 强。

(8) 物质技术装备加快改善。扩大农机具补贴范围，新增果园作业平台等品目 43 个，农机装备结构进一步优化。小麦、玉米机播 2,533 万亩、机收 2,506 万亩，全省主要农作物耕种收综合机械化水平达到 70.3%。建设高标准农田 221 万亩，同步实施高效节水灌溉 84 万亩。推动信息进村入户，建立行业大数据

采集指标体系，接入 96 个信息系统数据 485 万条。

(9) 农产品质量安全监管扎实有效。新认证绿色食品 144 个，有效期内有机农产品 145 个，登记保护地理标志农产品 8 个。建立产地准出市场准入衔接机制，全省累计入网追溯主体 7,034 家，追溯平台录入生产档案 6 万余份。农产品质量安全省级抽样监测产品 5 大类 6000 批次，总体合格率 99% 以上。实施农产品质量安全专项整治“利剑”行动，查处问题 609 个，查办案件 60 件。

(10) 农村改革深入推进。104 个涉农县（区）承包地确权登记颁证全部通过验收，8 个典型地区、2 个先进集体和 5 个先进个人受到农业农村部通报表扬；第二轮土地承包到期后延包试点扎实推进，探索出“股权补偿+顺序延包”试点方案；农村集体产权制度改革整省试点基本完成，99.8% 的村完成改革，登记农村集体经济组织 20046 个。出台 12 条政策支持集体经济发展壮大，有经营收益村集体达 11324 个，累计有 6080 个村实现成员分红，分红总额 21.9 亿元。在 12 个县（区）开展闲置宅基地和住宅盘活利用试点，县级农村产权交易中心实现全覆盖，累计成交金额 23.1 亿元，农村资源要素逐步盘活、发展活力加快释放。

(11) 农村环境持续改善。对标农村人居环境整治三年行动方案，统筹推进农村改厕、生活垃圾和污水治理，全省新（改）建农村卫生厕所 72.6 万座，农村生活垃圾、污水有效治理村占

比达 93.4%和 43%；持续开展村庄清洁行动“净美三秦”攻坚战，累计清理农村生活垃圾 409 万吨、河塘沟渠 15.5 万公里、残垣断壁 17.6 万处；畜禽粪污、秸秆综合利用率分别达到 89.3%和 91.3%。人居环境整治成效明显，西安市高陵区受到国务院表彰，我厅获省政府通报表扬。

（12）乡村治理更加有效。出台《乡村治理若干措施》，在 5 县 3 镇 31 村和 16 县 13 镇 53 村分别开展乡村治理全国和省级试点示范；总结推广 200 个基层治理案例，汉阴县“三线两化一平台”基层治理模式和旬阳县“说论亮”乡村治理模式入选全国典型案例；推广运用乡村治理积分制。持续深化农业农村领域扫黑除恶专项斗争，“三书一函”全部清零。推进乡村移风易俗，完善村规民约，遏制红白喜事大操大办，农村社会和谐稳定。

3、发现的问题及原因：我厅在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是预算执行进度不均衡。受疫情、技术力量等因素制约，部分项目建设进度相对较慢，影响到全厅预算执行总体推进。二是绩效评价重视程度不够。部分单位对资金争取仍然停留在以前只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

4、下一步改进措施：一是强化绩效管理。我们将会同财政部门，将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设

定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。通过及时通报绩效评价结果，督导整改绩效评价中发现问题，慎审提出绩效评价结果运用建议，将评价等次和得分与申报和安排下年度省级农业专项资金直接挂钩，把对真抓实干成效明显地方加大激励支持力度落到实处。二是加快预算执行。将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实到下属单位和具体用途。加强预算执行管理，建立健全以项目为抓手，指导各单位落实的层级负责原则，夯实单位主体责任，发挥单位主体作用，强化行业督导服务，推动预算有力有序执行。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 陕西省农业农村厅

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。	(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; 统筹推进乡村振兴战略实施。(二) 统筹推进全省农村社会事业、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。(十五) 完成省委、省政府和省农村工作领导小组交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本部门2020年一般公共预算支出29066.62万元, 其中: (1) 行政运行(2130101) 5605.75万元; (2) 一般行政管理事务15万元; (3) 农业生产发展(213012) 910.5万元; (4) 事业运行(2130104) 10811.12万元; (5) 科技转化与推广服务(2130106) 2518.4万元; (6) 病虫害控制(2130108) 1549万元; (7) 农产品质量安全(2130109) 691.87万元; (8) 执法监督(2130110) 140万元; (9) 统计监测与信息(2130111) 805万元; (10) 农业行业业务管理(2130112) 302.65万元; (11) 农垦建设(2130153) 288万元; (12) 农业保险保费补贴(2130303) 5万元; (13) 农产品加工与促销(2130125) 426.1万元; (14) 农业资源保护修复与利用(2130135) 407万元; (15) 其他农业支出(2130199) 2084.02万元; (16) 农村合作经济(2130124) 40万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、深化农业供给侧结构性改革, 落实“米袋子”省长负责制, 建设200万亩高标准农田, 确保粮食产量稳定在1200万吨左右, 加强生猪生产, 做好非洲猪瘟防控, 落实“菜篮子”市长负责制。 2、深入实施“3+X”特色产业攻坚战行动, 突出抓好设施农业、扩能、苹果产业提质及后整理、奶山羊奶牛引种扩群、肉牛肉羊和禽类扩大养殖规模, 支持茶叶、红枣、核桃、食用菌、魔芋、中药材、花椒等产业发展。 3、以各类现代农业园区为载体, 进一步扩大产业规模, 延长产业链条、塑造知名品牌, 加快农村一二三产业融合发展, 构建紧密型利益联结机制, 持续增加农民收入。 4、因地制宜扎实开展农村人居环境整治, 加强田园风貌、地域文化和历史文化村保护, 分类实施厕所革命, 统筹实施推进生活垃圾、污水治理, 支持群众开展村庄清洁和绿化行动, 提高农村公共服务水平, 加强农村基层治理。 5、落实农村土地承包关系长久稳定政策, 有序开展农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革, 推进农村集体产权制度改革省试点工作。

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来源获取方式	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	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)预算完成情况。 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。	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<70%的, 得0分。	91.27%=(30340.28/33241.75)×100% 指标来源: 2020年决算	100%	91.27%	8	由于疫情原因, 部分项目未执行完毕。	
		预算调整率(5分)	5	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。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的基金总和(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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	1.14%=(33241.75/29066.62)×100% 指标来源: 2020年决算	≤5%	1.14%	5		
		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/(上半年结余结转+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。	38%=(12634.13/33241.75)×100% 73%=(24293.28/33241.75)×100% 指标来源: 2020年决算	半年进度60% 前三季度进度73%	38% 73%	2	由于疫情原因, 部分项目未执行完毕。	
		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。	40%=(1,819.98/4,478.21)×100%-100% 指标来源: 2020年决算	≤20%	40%	3		
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。	60.04%=(239.32/396.03)×100% 指标来源: 2020年决算	≤100%	60.04%	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	40				40	40	40		
		项目效益(20分)	20				20	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地方, 并逐项提出下年度的编制意见和建议。

## 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. **省级农业专项资金**：主要用于农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方向，以及省委省政府确定的其他工作。

3. **“三公”经费**：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。