

陕西省农业农村厅 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

此部分为涉密内容，不公开。

（二）内设机构

陕西省农业农村厅内设省委农办秘书处、省委农办综合调研处和20个行政处室局。分别为厅办公室、厅人事处、厅政策法规与改革处、厅综合行政执法局、厅发展规划处、厅计划财务处、厅产业发展处（农垦管理处）、厅社会事业促进处、厅合作经济指导处、厅市场与信息化处、厅科技教育处（农业转基因生物安全管理办公室）、厅农产品质量安全监管局（农药管理处）、厅种植业管理处（种业管理处）、厅畜牧兽医局、厅渔业渔政局、厅农业机械化管理处、厅果业管理处、厅农田建设管理处、厅直机关党委（纪委）、厅离退休人员服务管理处。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共26个，包括本级及所属25个二级预算单位：

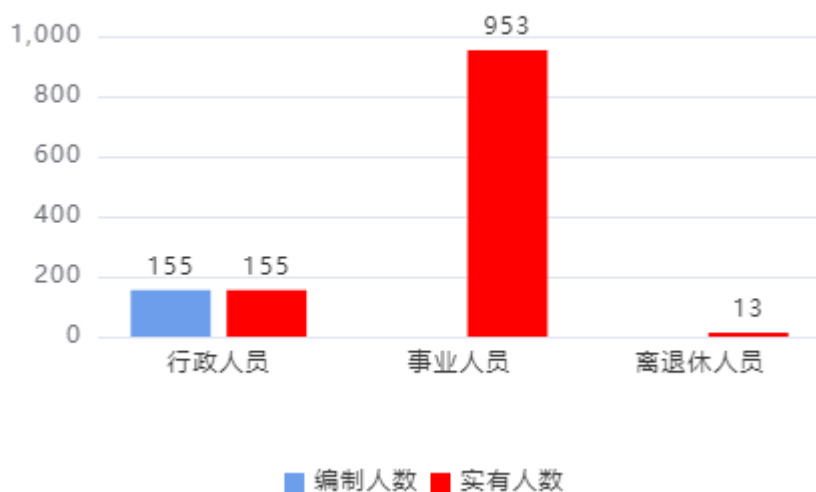
序号	单位名称
1	陕西省农业农村厅本级（机关）
2	陕西省农业机械化发展中心
3	陕西省果业中心
4	陕西省种子工作总站
5	陕西省农业技术推广总站
6	陕西省植物保护工作总站
7	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站
8	陕西省园艺技术工作站
9	陕西省饲料工作总站

序号	单位名称
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
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
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
22	陕西省农业宣传信息中心
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

截至2021年底，本部门人员编制1,198人，其中行政编制155人、事业编制1,043人；实有人员1,121人，其中行政155人、事业953人。单位管理的离退休人员13人。

人员对比图



第二部分 2021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（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支出，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预算财政拨款支出，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	35,044.34	1. 一般公共服务支出	48.89
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	1,153.39	5. 教育支出	981.89
6. 经营收入	2,259.62	6. 科学技术支出	34.96
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	1,826.80	8. 社会保障和就业支出	187.17
		9. 卫生健康支出	33.88
		10. 节能环保支出	30.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	38,920.50
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	177.28
		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	623.90
		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	
本年收入合计	40,284.15	本年支出合计	41,038.46
使用非财政拨款结余	306.87	结余分配	42.58
年初结转和结余	4,047.36	年末结转和结余	3,557.34
收入总计	44,638.39	支出总计	44,638.39

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	40,284.15	35,044.34		1,153.39		2,259.62		1,826.80
201	一般公共服务支出	48.89	48.89						
20113	商贸事务	48.89	48.89						
2011308	招商引资	48.89	48.89						
205	教育支出	977.43	799.87		170.06		7.32		0.18
20504	成人教育	170.08			169.90				0.18
2050499	其他成人教育支出	170.08			169.90				0.18
20508	进修及培训	807.35	799.87		0.16		7.32		
2050803	培训支出	807.35	799.87		0.16		7.32		
206	科学技术支出	70.39			70.39				
20603	应用研究	70.39			70.39				
2060302	社会公益研究	70.39			70.39				
208	社会保障和就业支出	187.16	174.32		1.50				11.34
20805	行政事业单位养老支出	175.82	174.32		1.50				
2080501	行政单位离退休	56.75	56.75						
2080502	事业单位离退休	114.65	113.15		1.50				
2080503	离退休人员管理机构	4.42	4.42						
20808	抚恤	11.34							11.34
2080801	死亡抚恤	11.34							11.34
210	卫生健康支出	31.32	31.32						
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32						
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40						
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92						
211	节能环保支出	30.00	30.00						

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			
21104	自然生态保护	30.00	30.00						
2110402	农村环境保护	30.00	30.00						
213	农林水支出	38,216.05	33,237.03		911.44		2,252.30		1,815.27
21301	农业农村	37,984.55	33,005.53		911.44		2,252.30		1,815.27
2130101	行政运行	5,283.28	5,281.87						1.41
2130102	一般行政管理事务	49.90	49.90						
2130103	机关服务	361.91	109.00		252.91				
2130104	事业运行	14,077.06	11,248.95		536.16		1,972.07		319.87
2130106	科技转化与推广服务	3,966.87	3,856.87						110.00
2130108	病虫害控制	773.75	773.75						
2130109	农产品质量安全	4,758.55	4,636.18		122.37				
2130110	执法监管	76.66	76.66						
2130111	统计监测与信息服务	99.20	99.20						
2130112	行业业务管理	253.62	253.62						
2130114	对外交流与合作	5.00	5.00						
2130122	农业生产发展	1,842.08	1,839.95						2.13
2130124	农村合作经济	130.00	130.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	446.35	446.35						
2130153	农田建设	4.00	4.00						
2130199	其他农业农村支出	5,856.32	4,194.23				280.23		1,381.86
21303	水利	231.50	231.50						
2130399	其他水利支出	231.50	231.50						
215	资源勘探工业信息等支出	99.00	99.00						
21505	工业和信息产业监管	99.00	99.00						
2150516	工程建设及运行维护	99.00	99.00						
221	住房保障支出	623.90	623.90						
22102	住房改革支出	623.90	623.90						
2210201	住房公积金	615.66	615.66						
2210203	购房补贴	8.24	8.24						

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		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	41,038.46	18,913.63	19,783.54		2,341.29	
201	一般公共服务支出	48.89		48.89			
20113	商贸事务	48.89		48.89			
2011308	招商引资	48.89		48.89			
205	教育支出	981.89	203.06	771.51		7.32	
20504	成人教育	174.54	174.54				
2050499	其他成人教育支出	174.54	174.54				
20508	进修及培训	807.35	28.52	771.51		7.32	
2050803	培训支出	807.35	28.52	771.51		7.32	
206	科学技术支出	34.96		34.96			
20603	应用研究	34.96		34.96			
2060302	社会公益研究	34.96		34.96			
208	社会保障和就业支出	187.16	187.16				
20805	行政事业单位养老支出	175.82	175.82				
2080501	行政单位离退休	56.75	56.75				
2080502	事业单位离退休	114.65	114.65				
2080503	离退休人员管理机构	4.42	4.42				
20808	抚恤	11.34	11.34				
2080801	死亡抚恤	11.34	11.34				
210	卫生健康支出	33.88	33.88				
21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88				
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40				
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48				
211	节能环保支出	30.00		30.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
213	农林水支出	38,920.50	17,865.61	18,720.92		2,333.98	
21301	农业农村	38,689.00	17,865.61	18,489.42		2,333.98	
2130101	行政运行	5,289.44	5,148.63	140.81			
2130102	一般行政管理事务	49.90		49.90			
2130103	机关服务	361.91		361.91			
2130104	事业运行	14,487.05	12,433.30			2,053.75	
2130106	科技转化与推广服务	3,948.14		3,948.14			
2130108	病虫害控制	952.89		952.89			
2130109	农产品质量安全	4,644.15		4,644.15			
2130110	执法监管	76.66		76.66			
2130111	统计监测与信息服务	419.96		419.96			
2130112	行业业务管理	262.45		262.45			
2130114	对外交流与合作	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	1,842.08		1,842.08			
2130124	农村合作经济	130.00		130.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	446.35		446.35			
2130153	农田建设	4.00		4.00			
2130199	其他农业农村支出	5,769.02	283.68	5,205.12		280.23	
21303	水利	231.50		231.50			
2130399	其他水利支出	231.50		231.50			
215	资源勘探工业信息等支出	177.28		177.28			
21505	工业和信息产业监管	177.28		177.28			
2150508	无线电及信息通信监管	78.28		78.28			
2150516	工程建设及运行维护	99.00		99.00			
221	住房保障支出	623.90	623.90				
22102	住房改革支出	623.90	623.90				
2210201	住房公积金	615.66	615.66				

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
功能分类科目编码	科目名称						
2210203	购房补贴	8.24	8.24				

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	35,044.34	1. 一般公共服务支出	48.89	48.89		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	799.87	799.87		
		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	174.32	174.32		
		9. 卫生健康支出	33.88	33.88		
		10. 节能环保支出	30.00	30.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	33,528.74	33,528.74		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	177.28	177.28		
		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	623.90	623.90		
		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				
本年收入合计	35,044.34	本年支出合计	35,416.88	35,416.88		
年初财政拨款结转和结余	596.37	年末财政拨款结转和结余	223.82	223.82		
一般公共预算财政拨款	596.37					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	35,640.71	支出总计	35,640.71	35,640.71		

注：本表反映部门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（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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	35,416.88	17,250.48	18,166.40
201	一般公共服务支出	48.89		48.89
20113	商贸事务	48.89		48.89
2011308	招商引资	48.89		48.89
205	教育支出	799.87	28.36	771.51
20508	进修及培训	799.87	28.36	771.51
2050803	培训支出	799.87	28.36	771.51
208	社会保障和就业支出	174.32	174.32	
20805	行政事业单位养老支出	174.32	174.32	
2080501	行政单位离退休	56.75	56.75	
2080502	事业单位离退休	113.15	113.15	
2080503	离退休人员管理机构	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	33.88	33.88	
21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
213	农林水支出	33,528.73	16,390.01	17,138.72
21301	农业农村	33,297.23	16,390.01	16,907.22
2130101	行政运行	5,281.87	5,141.06	140.81
2130102	一般行政管理事务	49.90		49.90
2130103	机关服务	109.00		109.00
2130104	事业运行	11,248.95	11,248.95	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130106	科技转化与推广服务	3,856.87		3,856.87
2130108	病虫害控制	773.75		773.75
2130109	农产品质量安全	4,636.18		4,636.18
2130110	执法监管	76.66		76.66
2130111	统计监测与信息服务	364.72		364.72
2130112	行业业务管理	253.62		253.62
2130114	对外交流与合作	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	1,839.95		1,839.95
2130124	农村合作经济	130.00		130.00
2130135	农业资源保护修复与利用	446.35		446.35
2130153	农田建设	4.00		4.00
2130199	其他农业农村支出	4,220.41		4,220.41
21303	水利	231.50		231.50
2130399	其他水利支出	231.50		231.50
215	资源勘探工业信息等支出	177.28		177.28
21505	工业和信息产业监管	177.28		177.28
2150508	无线电及信息通信监管	78.28		78.28
2150516	工程建设及运行维护	99.00		99.00
221	住房保障支出	623.90	623.90	
22102	住房改革支出	623.90	623.90	
2210201	住房公积金	615.66	615.66	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	8.24	8.24	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	15,778.44		公用经费合计	1,472.04
301	工资福利支出	15,503.67	302	商品和服务支出	1,472.04
30101	基本工资	5,085.33	30201	办公费	50.54
30102	津贴补贴	1,890.43	30202	印刷费	29.49
30103	奖金	513.07	30204	手续费	0.38
30106	伙食补助费	18.68	30205	水费	17.04
30107	绩效工资	3,716.62	30206	电费	50.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,423.93	30207	邮电费	19.97
30109	职业年金缴费	259.43	30208	取暖费	59.37
30110	职工基本医疗保险缴费	937.74	30209	物业管理费	75.82
30111	公务员医疗补助缴费	76.87	30211	差旅费	117.02
30112	其他社会保障缴费	78.81	30213	维修(护)费	21.16
30113	住房公积金	1,271.18	30215	会议费	54.45
30114	医疗费	153.22	30216	培训费	32.09
30199	其他工资福利支出	78.37	30217	公务接待费	10.72
303	对个人和家庭的补助	274.77	30226	劳务费	64.06
30301	离休费	162.66	30228	工会经费	219.18
30302	退休费	5.15	30229	福利费	49.99
30304	抚恤金	41.26	30231	公务用车运行维护费	224.74
30305	生活补助	18.17	30239	其他交通费用	297.64
30307	医疗费补助	42.09	30299	其他商品和服务支出	77.66
30399	其他对个人和家庭的补助	5.44			

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	436.20	91.20	28.26	316.74	49.90	266.84	361.71	1,246.42
决算数	285.36		10.72	274.64	49.90	224.74	301.82	1,246.42

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

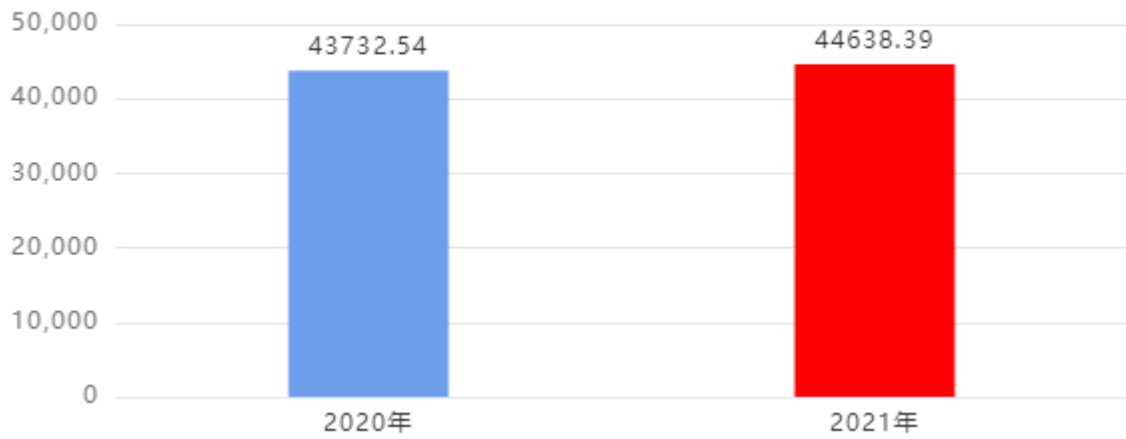
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为44,638.39万元，与上年相比增加905.85万元，增长2.07%，增长的主要原因是：中省专项资金收支增加。。

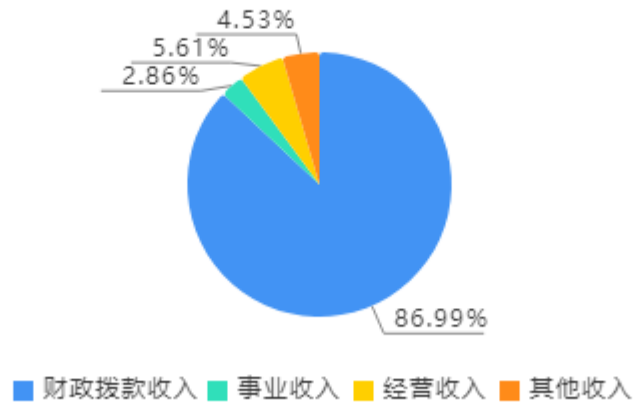
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计40,284.15万元，其中：财政拨款收入35,044.34万元，占86.99%；事业收入1,153.39万元，占2.86%；经营收入2,259.62万元，占5.61%；其他收入1,826.80万元，占4.53%。

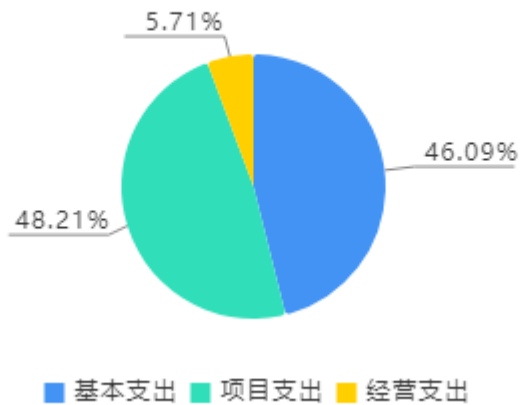
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计41,038.46万元，其中：基本支出18,913.63万元，占46.09%；项目支出19,783.54万元，占48.21%；经营支出2,341.29万元，占5.71%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为35,640.71万元，与上年相比增加2,703.60万元，增长8.21%，增长的主要原因是：中省专项资金收支增加。。

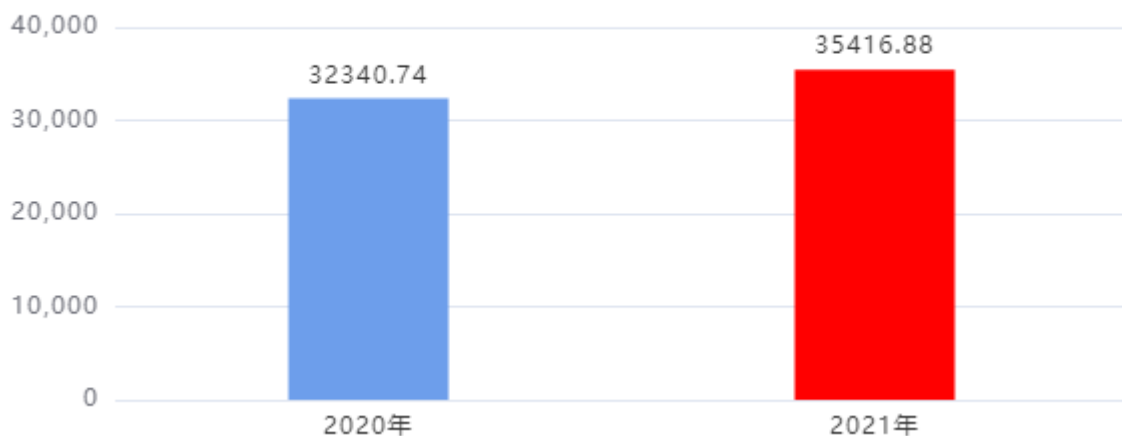
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算37,616.65万元，支出决算35,416.88万元，完成预算的94.15%，占本年支出合计的86.30%。与上年相比增加3,076.14万元，增长9.51%，增长的主要原因是：中省专项资金收支增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算50.00万元，支出决算48.89万元，完成预算的97.78%，决算数小于预算数的原因是：因疫情原因部分项目资金未执行。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算815.12万元，支出决算799.87万元，完成预算的98.13%，决算数小于预算数的原因是：因疫情精简培训，节约开支。

（三）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56.75万元，支出决算56.75万元，完成预算的100.00%。

（四）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113.15万元，支出决算113.15万元，完成预算的100.00%。

（五）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4.42万元，支出决算4.42万元，完成预算的100.00%。

（六）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18.00万元，支出决算15.40万元，完成预算的85.56%，决算数小于预算数的原因是：省农业农村厅机关因疫情原因离休人员医疗费部分未报销。

（七）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17.21万元，支出决算18.48万元，完成预算的107.38%，决算数大于预算数的原因是：使用上年年末离休人员医疗费报销。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算5,646.93万元，支出决算5,281.87万元，完成预算的93.54%，

决算数小于预算数的原因是：一是贯彻中省过“紧日子”相关规定大力压缩公务接待费、公车运行费等公用经费开支；二是财政收回部分结余人员经费。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算65.00万元，支出决算49.90万元，完成预算的76.77%，决算数小于预算数的原因是：因疫情原因出国任务未执行，财政收回结余资金。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）预算109.00万元，支出决算109.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算11,258.93万元，支出决算11,248.95万元，完成预算的99.91%，决算数小于预算数的原因是：贯彻中省过“紧日子”相关规定，大力压缩公务接待费、公车运行费等公用经费开支，财政收回结余资金。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算3,868.58万元，支出决算3,856.87万元，完成预算的99.70%，决算数小于预算数的原因是：因疫情，压缩专项安排的政府采购任务，财政收回结余资金。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算774.23万元，支出决算773.75万元，完成预算的99.94%，决算数小于预算数的原因是：因疫情，部分项目招标任务无法实施，财政收回结余资金。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算4,649.52万元，支出决算4,636.18万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的原因是：“十四运”动物防疫检测

项目招标结余资金。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）预算88.00万元，支出决算76.66万元，完成预算的87.11%，决算数小于预算数的原因是：因疫情，农业综合执法装备执行招标任务无法实施，结转2022年继续实施。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）预算100.00万元，支出决算364.72万元，完成预算的364.72%，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）预算253.62万元，支出决算253.62万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）预算10.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的原因是：因疫情，部分对外交流项目未执行。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算1,843.31万元，支出决算1,839.95万元，完成预算的99.82%，决算数小于预算数的原因是：压缩专项安排的部分政府采购任务，财政收回结余资金。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算130.00万元，支出决算130.00万元，完成预算的100.00%。

（二十二）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706.35万元，支出决算446.35万元，完成预算的63.19%，决算数小于预算数的原因是：长江禁捕项目资金

下达较晚，招投标任务未在年底执行完成。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算5,706.40万元，支出决算4,220.41万元，完成预算的73.96%，决算数小于预算数的原因是：专项安排的部分采购任务未执行，财政收回资金。

（二十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算231.50万元，支出决算231.50万元，完成预算的100.00%。

（二十六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）预算100.00万元，支出决算78.28万元，完成预算的78.28%，决算数小于预算数的原因是：项目执行招标结余，财政收回结余资金。

（二十七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）预算100.00万元，支出决算99.00万元，完成预算的99.00%，决算数小于预算数的原因是：项目执行招标结余，财政收回结余资金。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算615.66万元，支出决算615.66万元，完成预算的100.00%。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）预算242.74万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：因疫情原因职工个人住房提租补贴未发放，结转下年发放。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算8.24万元，支出决算8.24万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出17,250.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15,778.44万元，主要包括：基本工资5,085.33万元、津贴补贴1,890.43万元、奖金513.07万元、伙食补助费18.68万元、绩效工资3,716.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,423.93万元、职业年金缴费259.43万元、职工基本医疗保险缴费937.74万元、公务员医疗补助缴费76.87万元、其他社会保障缴费78.81万元、住房公积金1,271.18万元、医疗费153.22万元、其他工资福利支出78.37万元、离休费162.66万元、退休费5.15万元、抚恤金41.26万元、生活补助18.17万元、医疗费补助42.09万元、其他对个人和家庭的补助5.44万元。

（二）公用经费1,472.04万元，主要包括：办公费50.54万元、印刷费29.49万元、手续费0.38万元、水费17.04万元、电费50.73万元、邮电费19.97万元、取暖费59.37万元、物业管理费75.82万元、差旅费117.02万元、维修(护)费21.16万元、会议费54.45万元、培训费32.09万元、公务接待费10.72万元、劳务费64.06万元、工会经费219.18万元、福利费49.99万元、公务用车运行维护费224.74万元、其他交通费用297.64万元、其他商品和服务支出77.66万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算436.20万元，支出决算285.36万元，完成预算的65.42%。决算数小于预算数的主要原因是：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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算91.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少91.20万元，主要原因是：由于疫情原因，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。

本年度一般公共预算安排为陕西省农业农村厅机关购置公务用车2辆，预算49.90万元，支出决算49.90万元，完成预算的100.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算266.84万元，支出决算224.74万元，完成预算的84.22%，决算数较预算数减少42.10万元，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。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算28.26万元，支出决算10.72万元，完成预算的37.93%，决算数较预算数减少17.54万元，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。其中：

国内公务接待支出10.72万元。主要是本部门陕西省农业农村

厅机关等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等发生的接待支出。共接待国内来访团组112个，来宾649人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1,246.42万元，支出决算1,246.42万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算361.71万元，支出决算301.82万元，完成预算的83.44%，决算数较预算数减少59.89万元，主要原因是：一是由于疫情原因，取消了部分工作会议任务，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。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算2,741.56万元，支出决算845.14万元，完成预算的31%。支出决算比上年减少1,896.42万元，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。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2,904.5万元，其中：政府采购货物类支出1,913.47万元、政府采购工程类支出158.46万元、政府采购服务类支出832.57万元。授予中小企业合同金额1501.42万元，占政府采购支出总额的51.69%，其中：授予小微企业合同金额979.83万元，占授予中小企业合同金额的65.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的65%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的5%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的30%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆77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19辆，应急保障用车23辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车5辆，其他用车11辆。单价50万元以上的通用设备27台（套）；单价100万元以上的专用设备13台（套）。2021年当年购置车辆2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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据每年农业农村部及省财政厅关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，结合我厅实际，制定了《陕西省农业财政专项项目管理办法》（陕农发〔2019〕104号），《关于批复2022年厅属单位部门预算的通知》（陕农计财〔2022〕1号），会同省财政厅

等部门印发了《陕西省省级财政农业专项资金管理办法》（陕财办农〔2020〕11号）、《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（陕财办农〔2021〕111号）等一系列制度，健全了我厅预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障；完善了绩效管理工作机制，我厅认真贯彻中省预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由厅计财处负责预算绩效管理的具体工作，研究制定厅系统绩效管理办法，完善预算绩效监控机制；制定部门整体绩效目标和省级农业专项资金绩效目标；及时指导督导厅机关处（室、局）、厅属各事业单位在项目的计划编制、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了厅主要领导担任组长，分管计划财务工作的厅领导担任副组长，厅机关处（室、局）、厅属各单位主要负责同志为成员的预算绩效管理工作领导小组，统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。领导小组下设办公室，办公室设在厅计财处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目5个，涉及预算资金252,978.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2021年绩效评价工作我厅采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

（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农业生产发展项目等5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112.3万元，其中：财政拨款91.2万元、其他资金21.1万元。执行数0万元，完成预算的0%。发现的问题及原因：2021年因疫情原因，取消出国出境任务，造成了预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算编制准确率和执行率，保证预算顺利完成。

2. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的绩效目标基本完成，通过项目实施大力提升了农业数据系统建设应用及全省农业农村系统宣传业务需求。

3. 维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数936万元。执行数936万元，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，完成打井等配套设施建设、校园电线改造、完成原地面附属物拆除，停车场地面处理改造、彩钢车棚搭建工程，土建和钢构工程符合相关要求，改善中心及职工停车场地环境，有效缓解办公场所老旧的现状，改善办公环境，满足各单位发展需要。

4. 省级农业专项项目绩效自评综述：全年预算数259,790万元，执行数238,646.3万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的绩效目标基本完成，通过项目实施我省基本完成年初制定的农业专项资金绩效目标。农业产业全面提质增效，全省一产增加值2,409.39亿元，比上年增长6%。粮食面积4,506.45万亩、总产1,270.4万吨，实现面积增加、产量稳定；全省蔬菜产

量1,976.19万吨，千亿级产业加快发展；园林水果面积1,754.55万亩，园林水果产量1,753万吨。果业增加值660亿元，比上年增加70亿元。苹果面积931.7万亩，产量1,242.46万吨。猕猴桃面积97.94万亩，产量129.43万吨；奶山羊存栏262万只，羊乳产量80.10万吨；全年设施农业种植面积362万亩，产量1,260万吨，果菜茶业持续高质量发展，渔业生产实现稳定发展；农产品质量安全监管扎实有效，粮食安全得以保障；实现农作物耕种收综合机械化率达到71.1%；持续提升农机化服务能力；农业品牌营销和信息化工作有力推进，产业化联合体建设加快；新型经营主体不断壮大，土地制度改革深入开展；乡村振兴衔接成效显著，全年农村居民人均可支配收入14,745元，增长11%。

发现的问题及原因：绩效目标中，我省在合作社示范县建设、提升示范社、省级农产品加工示范园区建设提升、农村特色产业小镇等4项数量指标，耕地地力保护补贴发放时限、项目任务各项指标等2项时效指标、每个省级产业园年产值的经济效益指标未完成目标任务。经研判分析，得出如下原因并据此提出改进措施。（1）项目实施进度较慢。耕地地力保护补贴由于补贴对象较多，基层工作量大，延迟至于9月30日前完成发放工作，在当年内将补贴资金不折不扣发放至农户手中。个别农村特色产业小镇、省级产业园年产值受疫情等因素影响，项目实施进度、验收工作开展较计划略有延迟，导致尚未完全完成，进而导致项目任务各项指标未在一年内全部完成。下一步我们将持续加强转移支付资金的监管，提前做好资金的分解下达，加强对市县资金执行的跟进与监督，加快项目实施进度，提升资金执行效率。针对耕地地力保护补贴，今年已提前谋划下达资金，已经在3月份完成2022年全部资金及任务下达，并

进一步细化了实施方案，给基层工作开展预留充足的时间，确保资金足额及时发放。针对特色小镇、省级产业园，2022年我们在谋划过程中提前启动了相关的评审工作，简化了审批流程，并将尽早下达资金和任务，加强督促指导，及时开展验收考核，提升项目效率和进度，确保在年度内完成建设任务。（2）项目资金整合。项目实施中，按照中省脱贫县涉农资金整合有关要求，部分县将项目资金整合使用。其中，合作社示范县建设、提升示范社、省级农产品加工示范园区建设提升存在资金整合，实施数量较目标值略有减少。下一步，我们将在严格落实中省有关资金整合要求的基础上，积极探索项目实施与乡村振兴的有效衔接，因地制宜，科学合理安排切块下达资金，确保任务完成。

5. 农村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数12,150万元，执行数12,150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划实施70个农村“三档村”建设，实际完成70个，完成率100%。计划实施15个农村厕所革命后期管护示范县，实际完成13个，完成率87%。发现的问题及原因：部分区县至今未启动农村厕所革命后期管护示范县项目，造成该项指标未完成。下一步，我们将持续加强转移支付资金的监管，提前做好资金的分解下达，加强对市县资金执行的跟进与监督，加快项目实施进度，提升资金执行效率。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		出国出境					
省级主管部门		省农业农村厅		实施单位	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:	112.3	0			0
		其中: 省级财政资金	91.2	0			0
		其他资金	21.1	0			0
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”特色现代化农业发展，开展农业政策、农业科技教育、农产品推介等方面务实合作与交流，提升我省农业农村工作高质量发展。			因疫情原因，本年度未安排出国出境任务			
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	出国出境交流次数	10次	0	因疫情原因，本年度未安排出国出境任务	
			出访国家	≥10	0	因疫情原因，本年度未安排出国出境任务	
			出访天数	32天	0	因疫情原因，本年度未安排出国出境任务	
		质量指标	依据出访任务，完成出访调研培训	96%	0	因疫情原因，本年度未安排出国出境任务	
			依据出访任务，完成出访调研培训工作。	2021年	0	因疫情原因，本年度未安排出国出境任务	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	0	因疫情原因，本年度未安排出国出境任务	
	成本指标	依据年度预算，完成出国任务	112.3万元	0	因疫情原因，本年度未安排出国出境任务		
	效益指标	社会效益指标	依据出访任务，完成出访调研培训工作。	98%	0	因疫情原因，本年度未安排出国出境任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	0	因疫情原因，本年度未安排出国出境任务		
说明	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 (2021年度)

项目名称		大型活动				
省级主管部门		省农业农村厅		实施单位	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:	30	30	100%	
		其中: 省级财政资金	30	30	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		
	1、根据2021年农业数据系统建设应用；2、根据2021年全省农业农村系统宣传业务提升需求。			1. 大力提升了农业数据系统建设应用；2、全省农业农村系统宣传业务提升需求。		
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	农业数据系统建设应用和全省农业农村系统宣传业务能力提升	1-5	1-5	
		质量指标	推动农业农村信息技术在农业领域的应用农业全面升级、农村全面发展	80%	80%	
		时效指标	按照培训方案进度实施，按照资金支出要求在时限内完成支出	11月	11月	
		成本指标	培训支出严格按照规定预算内	30万元	30万元	
	效益指标	可持续影响指标	推进农业数据化改造辅助各级领导、管理决策人员决策分析	88%	88%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全省农业信息化和农业宣传业务人员业务技能提升	≥95%	≥95%		
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村人居环境整治				
省级主管部门		省农业农村厅		实施单位	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:	12,150.00	12,150.00	100%	
		其中: 省级财政资金	12,150.00	12,150.00	100%	
		其他资金			100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	县村容村貌明显改善,农村卫生厕所后期管护能力有较大提升,粪污资源化利用率逐步提高,管护机制基本建立,农村学校厕所得到改善。			计划实施70个农村“三档村”建设,实际完成70个,完成率100%。计划实施15个农村厕所革命后期管护示范县,实际完成13个,完成率87%。		
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	支持农村厕所革命后期管护示范县	15	13	陵区至今未启动农村厕所革命后期管护示范县项目。问题原因:经过我厅两次通报杨陵区,并要求限期完工,截至2022年7月底,杨陵区仍未启动项目实施。
			支持农村人居环境整治“三档村”建设数	70	70	
		质量指标	改造完的农村卫生厕所设施合格率	≥95%		
		时效指标	获得支持的县区按照实施方案所确定的时间期限完成设定总体目标	1	1	
			获得支持的行政村按照实施方案所确定的时间期限完成设定总体目标	1	1	
	成本指标	每座农村卫生厕所改造财政补助	1100元	1100元		
	效益指标	社会效益指标	“三档村”建设开展村庄清洁行动村庄覆盖率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	改造完的农村卫生厕所粪污处理率	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村户厕改造群众满意度	≥90%	≥90%	
“三档村”建设群众满意度			≥90%	≥90%		
说明	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
(2021年度)

项目名称		维修改造				
省级主管部门		省农业农村厅		实施单位	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:		936	936	100%
		其中: 省级财政资金		125	125	100%
		其他资金		811	811	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 打井, 初步估算打井等配套费用约需50万元, 维修加固水塔20万元, 共计70万元; 改造300立方米污水池一座, 约需建池费用40万元; 铺设沥青路面约需100万元; 对主管网进行重新设计和修建, 初步估算设计建设费用约需200万元; 校园电线改造, 250万元. 2. 按建设项目中期规划完成拆除, 电路改造、给排水、防水工程, 改善住宿环境, 满足职工入住需求, 改善生活环境, 满足发展需要。 3. 按建设项目中期1400平米的规划完成原地面附属物拆除, 停车场地地面处理改造、彩钢车棚搭建工程, 土建和钢构工程符合相关要求, 改善中心及职工停车场地环境, 有效缓解办公场所老旧的现状, 改善办公环境, 满足中心发展需要。 4. 按建设项目中期规划完成拆除, 电路改造、给排水、防水工程, 改善住宿环境, 满足职工入住需求, 改善生活环境, 满足发展, 5. 按建设项目中期规划, 绿化树木栽植工程改善办公环境, 改善中心设施规划整体布局, 满足发展需要。 6. 购买安装3台天然气锅炉, 计划于2021年初采暖结束后实施, 2021年底供暖开始前投入使用。 7. 目标该项目属于非营利性项目, 改造后进一步提高中心办公综合水平, 提升工作效率及中心整体形象。			根据年度工作安排, 本着节约原则, 完成打井等配套设施建设、校园电线改造、完成原地面附属物拆除, 停车场地地面处理改造、彩钢车棚搭建工程, 土建和钢构工程符合相关要求, 改善中心及职工停车场地环境, 有效缓解办公场所老旧的现状, 改善办公环境, 满足中心发展需要。		
	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
		数量指标	建污水处理池	300立方米	300立方米	
			建设、改造、修缮面积	120平方米	120平方米	
			栽植绿化苗木	156株	156株	
			建设、改造、修缮面积	1800米	1800米	
			天然气锅炉改造	3台	3台	
			建设、改造、修缮面积	1800米	1800米	
			防水面积	4000平方米	4000平方米	
			办公用房维护改造	2400平方米	2400平方米	
			提升环节绿化	7000平方米	7000平方米	
			维修质量	优	优	

绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标 项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	
			项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	
			环境绿化覆盖概率	≥ 50%	≥ 50%	
			符合环保排放要求	合格	合格	
		时效指标	维修工期	全年	全年	
			实施时间、验收时间、预算支出进度	1月-12月底	1月-12月底	
			资金使用及时性	及时	及时	
		成本指标	完成建设改造更换	120平米 *0.083万元	120平米*0.083万元=10万元	
			节约率	10%	10%	
			完成建设移植	156株*0.07 万元=11万元	156株*0.07万元=11万元	
			完成建设改造更换	1800米 *0.006万元	1800米*0.006万元=10万元	
			依据年度预算，完成改造任务	20万元	20万元	
	工程等费用		80万元	80万元		
	完成建设改造		1400平米 *71.5元=10	1400平米*71.5元=10万元		
	效益指标	经济效益指标	使用时长	10年以上	10年以上	
			干部工作热情	进一步提高	进一步提高	
		社会效益指标	提升培训学员报道率	90%	90%	
			减少二氧化氮排放量	30毫克/立方 米	30毫克/立方米	
			服务功能	得到较大改 善	得到较大改善	
			办公环境	干净卫生	干净卫生	
		生态效益指标	环保率	100%	100%	
			锅炉低氮改造	减少氮氧化物排 放，降	减少氮氧化物排放，降低污染	
			生态环境	进一步改善	进一步改善	
		可持续发展影响指标	培训工作能力	提高	提高	
			完善单位公共设施建设	优化职工生 活环境	优化职工生活环境	

		可持续发展指标	满足使用人员需求	≥90%	≥90%	
			推动果业高质量发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学员满意度提高	95%	95%	
			全体职工	100%	100%	
			使用人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		省级农业专项资金				
省级主管部门		省农业农村厅		实施单位	省农业农村厅	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		259,790.00	238,646.30	92%
		其中: 省级财政资金		259,790.00	238,646.30	92%
		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>对标乡村振兴,进一步聚焦粮食安全和重要农产品供给,围绕“3+X”优势特色产业提质增效、高素质农民、新型主体培育、农业科技创新、环境整治、农田基本建设等关键领域,坚持问题导向、目标导向,统筹布局、整合资源、改革创新,强化对现代特色农业发展的引导激励和支撑保障作用,形成农业农村投资强大合力,更好促进农业农村高质量发展。粮食总产稳定在1200万吨,蔬菜产量1800万吨以上。奶山羊、茶叶、食用菌、小杂粮、中药材等区域特色产业加快发展。新型经营主体经济实力、示范带动能力增强。全面提升畜牧、果业和设施农业高质量发展水平。农产品监测合格率达到98%以上。</p>			<p>全年全省一产增加值2409.39亿元,比上年增长6.3%。粮食面积4506.45万亩、总产1270.4万吨,实现面积增加、产量稳定;全省蔬菜产量1976.19万吨,千亿级产业加快发展,园林水果面积1754.55万亩,园林水果产量1753万吨,果业增加值660亿元,比上年增加70亿元,苹果面积931.7万亩,产量1242.46万吨,猕猴桃面积97.94万亩,产量129.43万吨;奶山羊存栏262万只,羊乳产量80.1万吨,全年设施农业种植面积362万亩,产量1260万吨,果菜茶业持续高质量发展,渔业生产实现稳定发展;农产品质量安全监管扎实有效,粮食安全得以保障;实现农作物耕种收综合机械化率达到71.1%;持续提升农机化服务能力;农业品牌营销和信息化工作有力推进,产业化联合体建设加快;农村改革持续进行,集体产权改革不断深化,新型经营主体不断壮大,土地制度改革深入开展;乡村振兴衔接成效显著,全年农村居民人均可支配收入14745元,增长10.7%。</p>		
	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
			粮食总产保持稳定(万吨)	1200	1270.4	
			蔬菜产量(万吨)	1820	1976.19	
			奶山羊存栏量(万只)	260	262	
			奶山羊产奶量(万吨)	80	80.1	
			茶叶面积(万亩)	290	298	
			合作社示范县建设(个)	14	12个	
			提升示范社(个)	≥87个	249个	
			稻鱼综合种养面积(万亩)	5.31	5.36	
			园林水果产量(万吨)	1700	1753.7	
			新增高标准农田面积(万亩)	232	233	
			新增高效节水灌溉面积(万亩)	64	93.19	
			实施科技驱动项目	78个	78个	
			省级农产品加工示范园区建设提升(个)	7	4	因疫情影响渭南市华州区、延安市富县、韩城市西庄项目仍在建设中;铜川市宜君县项目资金被整合。我们将提前评审,尽早下达资金和任务,加强督促指导,及时开展验收考核,提升项目效率和进度。同时严格落实中省有关资金整合要求的基础上,积极探索项目实施与乡村振兴的有效衔接,因地制宜,科学合理安排切块下达资金,确保任务完成。

绩效指标	产出指标	数量指标	农村特色产业小镇（个）	9	5	因疫情影响渭南市华州区、延安市富县、韩城市西庄项目仍在建设中；铜川市宜君县项目资金被整合。我们将提前评审，尽早下达资金和任务，加强督促指导，及时开展验收考核，提升项目效率和进度。同时严格落实中省有关资金整合要求的基础上，积极探索项目实施与乡村振兴的有效衔接，因地制宜，科学合理安排切块下达资金，确保任务完成。	
			全国一村一品示范村镇（个）	14	14		
			高素质农民认定管理（名）	≥9600	≥9600		
			开展受污染耕地安全利用（市）	7	7		
			认证优质农产品（个）	200	200		
			畜禽种质资源保种种类（个）	23	23		
			培育农产品区域公用品牌（个）	20	20		
			带动企业品牌和农产品品牌（个）	200	200		
			产业技术研发、攻关数量（个）	10	10		
			省级全程机械化示范县（个）	7	7		
			优势农产品贮藏设施支持县区（个）	14	14		
			支持省级农业综合行政执法队伍构建	1	1		
			支持商业化育种联合体（个）	9	9		
			批准创建省级产业园（个）	13	13		
			农民田间学校（个）	9	9		
			病虫害鼠害防控面积（亿亩次）	1.2	1.4		
			建立农作物病虫害综合示范区（个）	50	72		
			质量指标	主要农作物耕种收综合机械化水平	≥71%	71.10%	
				产业园农产品加工业与农业总产值比	1.8:1	2:01	
			农作物病虫害预测预报准确率	≥85%	90%		
			农作物重大病虫害防控处置率	≥90%	95%		
			农产品抽检合格率	97.50%	98%		
			动物防疫强制免疫密度	95%	95%		
		优果率	≥85%	≥85%			
		免疫抗体合格率	≥70%	≥70%			
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	6月30日前	9月30日前	耕地地力保护补贴发放量大，基层工作压力较大。今年已提前谋划下达资金，已经完成2022年全部资金及任务下达，给基层工作开展预留充足的时间。		
		项目任务各项指标	实施期1年内完成	初个别项目外均在1年期内完成	合作社、特色小镇、产业园建设项目未实施或验收完毕。下一步我们将持续加强转移支付资金的监管，提前做好资金的分解下达，加强对市县资金执行的跟进与监督，加快项目实施进度，提升资金执行效率。		
	成本指标	农药使用次数、用量	零增长	零增长			
		项目区粮油作物产量较非项目区增产	≥5%	≥5%			

	效益指标	经济效益指标	每个省级产业园年产值（亿元）	≥15	1300%	产业园建设项目进度缓慢。下一步我们将提前评审，尽早下达资金和任务，加强督促指导，及时开展验收考核，提升项目效率和进度。	
			一村一品项目实施村镇户均收入增长	≥5%	23%		
		社会效益指标	全省种业绿色健康发展	持续推进	持续推进		
			主要农产品有效供给，市场供应稳定	保持稳定	保持稳定		
		生态效益指标	促进项目区土壤质量	保持平稳或提升	保持平稳或提升		
			可持续影响指标	化肥用量	零增长		零增长
		项目区特色产业促进农民增收		≥5%	≥5%		
		产业带动贫困户		稳定增收	稳定增收		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		≥90%
		说明	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，综合评价等级为“优”，全年预算数42,909.04万元，执行数41,038.46万元，完成预算的95.64%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 总体运行情况。

（1）预算完成率。2021年我厅系统调整预算收入共计42,909.04万元，实际支出41,038.46万元，预算完成率95.64%。（2）预算调整率。2021年我厅系统年初预算收入33,743.15万元，年末调整预算收入42,909.04万元。除因病虫害救灾、“十四运”检测等中省临时安排而产生的调整除外，预算调整率7%。（3）执行进度率。2021年1-6月支出执行进度34%；前三季度支出执行进度60%；（4）预算编制准确率。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。（1）全面完成粮食生产目标任务。2021年我们始终把粮食安全作为“国之大者”，紧盯“稳面积、保产量”，坚决落实党政同责，深入实施“两藏”战略，坚定不移稳面积、多措并举提地力、系统集成提单产、规模经营提效益，整治撂荒地273万亩，扩种夏玉米20万亩，推广玉米增密度“5335”、小麦宽幅沟播集成技术765万亩，夏粮产量创本世纪最高，全年粮食面积4506.45万亩、总产1,270.4万吨。（2）畜牧业高质量发展。按照“做大基础产业、做强优势产业、做优特色产业”思路，全力推进畜牧业高质量发展。一手抓生猪产能建设，招大引强建基地，稳定政策保产能，建立动物运输指定通道，牵头开展西北区非洲猪瘟分区防控，生猪存栏达到885.3万头、同比增长4%；出栏1,229.6万头、同比增长25%。一手抓牛羊家禽发

展，支持15个奶山羊、14个奶牛、5个肉羊、2个肉牛和4个家禽基地县建设，重点用于养殖场户改用新工艺、购置新设施、引进新品种，加快关中奶牛、奶山羊“双奶源”基地建设，实施中垦乳业定边6万头奶牛基地、现代牧业宝鸡牧场万头奶牛养殖场、正大集团千阳全产业链等一批重大工程，推动畜牧产业向渭北陕北转移，全年肉蛋奶总产365.6万吨、增长5%。特别是肉产量同比增长20%，为近年来增幅最大的年份。（3）关于果业提质增效。立足果业发展新情况新问题，起草推进苹果高质量发展的意见，进一步理清思路，明确方向，坚定不移“稳规模、调结构、优布局、提品质、增效益”，在优生区新建果园15万亩，改造淘汰低质低效果园13万亩，推进果业向功能区布局、向优生区聚集。实施高质高效果园创建、果园有机质提升、果品产销对接、果树苗木整治、果园防灾减灾五大行动，打造10个（苹果7个、猕猴桃3个）高质量发展示范县、110个高质高效示范园。强化技术指导服务，发布《西部水果产业发展报告（2021）》，制定《苹果优质高效技术生产规程》，编制《苹果花期冻害与气候适宜性区划》，与省农业遥感中心合作开展苹果花期冻害气象预警服务。加快补齐苗木繁育短板，恢复果树品种登记和苗木生产许可证制度，修订“苹果苗木地方标准”，启动苹果无病毒原种保存圃和母本园建设，开展芽变品种选育，完成15个芽变母株、母枝基础数据采集。全年苹果面积932万亩、产量1,242万吨，园林水果产量1,896万吨，超年度任务12%。

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。

下一步改进措施：1. 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。2. 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

填报单位：陕西省农业农村厅

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。					此部分为涉密内容，不公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门2021年一般公共预算支出35416.88万元，其中：招商引资48.89万元、培训支出799.87万元、行政单位离退休56.75万元、事业单位离退休113.15万元、离退休人员管理机构4.42万元、行政单位医疗15.40万元、事业单位医疗18.84万元、农村环境保护30万元、行政运行5281.87万元、一般行政管理事务49.9万元、机关服务109万元、事业运行11248.95万元、科技转化与推广服务3856.87万元、病虫害控制773.75万元、农产品质量安全4636.18万元、执法监管76.66万元、统计监测与信息服务364.72万元、行业业务管理253.62万元、对外交流与合作5万元、农业生产发展1839.95万元、农村合作经济130万元、农业资源保护修复与利用446.35万元、农田建设4万元、其他农业农村支出4220.41万元、其他水利支出231.5万元、无线电及信息通信监管78.28万元、工程建设及运行维护99万元、住房公积金615.66万元、购房补贴8.24万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 关于粮食生产。粮食播种面积稳定在4500万亩以上，粮食总产保持在1200万吨以上。2. 关于畜牧业高质量发展。推进畜牧业高质量发展，加快恢复生猪生产，推进奶山羊等特色产业稳步发展，建设15个奶山羊、14个奶牛、5个肉羊、2个肉牛、4个家禽养殖重点县，做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，肉蛋奶总产量达到350万吨，生猪存栏增加100万头以上，畜牧业产值占农业总产值的比重提高1个百分点。3. 关于果业提质增效。完善果树种苗繁育体系，推广绿色高效生产关键技术，推进果业提质增效及后整理。建设10个果业高质量发展示范县、100个果业高效示范园，水果总产量达到1700万吨。						
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
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)预算完成程度。 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。	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。 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。	100%	96.18%	9	因疫情原因，部分培训项目、政府采购项目未执行	
		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。	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。	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。	≤5%	7%	3	预算执行中，追加中省专项资金	

	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。	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 50% 前三季度 进度75%	半年进度 34% 前三季度 进度60%	2	因疫情原因 ，部分培训 项目、政府 采购项目未 执行	
		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。	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%。	≤20%	≤20%	5		
过 程	预算 管理 (15	“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=(“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。	≤100%	73.87%	5	因疫情原因 ，出国出境 项目未执行	
		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。	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。	5	5	5		

	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项不符扣2分。	<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>	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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;		40	40	40		
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。