

原陕西省农业厅

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责。

(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；统筹乡村振兴战略实施。组织起草农业农村有关法规规章草案并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(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。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(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。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业

农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（八）负责全省有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全省农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫

工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全省农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全省农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按省政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全省农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

（十四）统筹协调和监督指导全省农业综合执法工作。负责全省农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）完成省委、省政府和省委农村工作领导小组交

办的其他任务。

2. 机构设臵

本部门 2019 年更名为陕西省农业农村厅, 相关内设机构随之调整。省农业农村厅内设机构 22 个, 包括: 省委农村工作领导小组办公室秘书处、办公室、人事处、综合行政执法局(法规处)、政策改革处、发展规划与社会事业处、计划财务处、产业发展处(农垦管理处)、合作经济处、市场信息化处、科技教育处(农业转基因生物安全管理办公室)、农产品质量安全监管局(农药管理处)、种植业管理处、畜牧处、兽医处、渔业渔政局、种业管理处、农业机械化管理处、果业管理处、农田建设管理处、机关党委和离退休人员服务管理处。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年, 省农业农村厅认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 在省委、省政府的坚强领导下, 以乡村振兴为总抓手, 突出特色现代农业发展, 全力实施产业扶贫, 奋力追赶超越, 全面完成省委、省政府下达的 21 项目标任务。

突出表现在: **一是特色产业发展开启新篇章。**深入贯彻落实习近平总书记“扎实推进特色现代农业”重要指示精神, 以省委办公厅、省政府办公厅名义出台《关于实施“3+X”工程加快推进产业扶贫夯实乡村振兴基础的意见》, 聚力发展三个千亿产业, 加快建设一批优势特色产业区域板块。 **二是产业扶贫取得新成效。**以深贫县和摘帽县为重点, 统

筹相关省级部门、国企合力团、民企万企帮万村、江苏援陕等方面力量，切块下达省级农业专项 6 亿多元，统筹资金上百亿元，实施项目 6000 多个，启动三年行动计划，产业精准覆盖 50 多万贫困户。**三是品牌宣传营销开创新局面。**按照“政府主导、企业主体、市场运作”，实施“三年百市”特色农产品品牌营销行动，在全国 50 个城市举办 182 场次宣传推介活动，与京东等大集团开展合作，各种媒体宣传覆盖 1.5 亿人次，签署 645 亿元销售订单。**四是农村改革取得新突破。**以农村集体产权制度改革为抓手，以清产核资为基础，以发展壮大集体经济为重点，出台政策，建立规则，下派宣讲团、集中轮训辅导、定期通报推进，贫困退出村实现集体经济组织全覆盖，整体进度走在全国前列；新型经营主体蓬勃发展，职业农民培育成为全国典范。**五是绿色发展取得新进展。**组织开展“秸秆利用·保卫蓝天”攻坚行动，全省新增 300 万吨秸秆机械化处理能力，秸秆综合利用率达到 83.8%；以畜禽粪污资源化利用为突破，推行有机肥替代化肥种养循环，开展病死畜禽无害化处理，全省 83.5% 的畜禽粪污实现资源化利用。**六是重大事件处臵应对及时有效。**面对非洲猪瘟疫情防控严峻形势，认真落实省委、省政府决策部署，牵头 20 个部门联防联控，11 次会议专题研究，3 轮次现场督导指导，24 小时拦截非法调运，第一时间现场处臵西安市鄠邑区等疫情，全面打好阻击战和歼灭战。坚决开展“大棚房”问题专项整治，强化政策指导，组织集中排查，

实现耕地、园区、设施三个全覆盖，指导推动市县依法依政策分类整改。

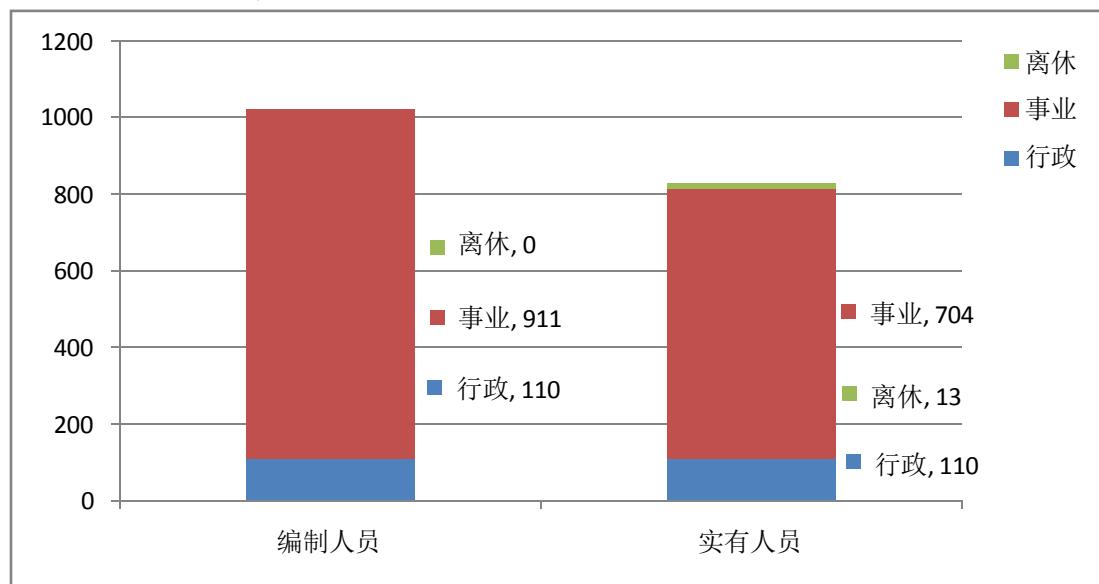
三、部门决算单位构成

我厅属一级预算单位，部门决算由省本级行政单位决算和 28 个二级事业单位决算组成。2018 年，我厅部门决算共汇编单位 29 家，其中行政单位 1 个，事业单位 28 个。当年无变动。

序号	单位名称
1	原陕西省农业厅本级（机关）
2	陕西省土壤肥料工作站
3	陕西省农业环境保护监测站
4	陕西省农业宣传信息中心
5	陕西省农业展览馆
6	陕西省农业干部学校
7	陕西省棉花原种场
8	陕西省农民体育工作指导中心
9	陕西省农业工程勘察设计院
10	陕西省农村合作经济经营管理站
11	陕西省饲料工业办公室
12	陕西省现代农业园区管理指导中心
13	陕西省园艺蚕桑技术工作站
14	陕西省家畜改良站
15	陕西省农业厅农业综合开发办公室
16	陕西省植物保护工作总站
17	陕西省动物卫生监督所
18	陕西省农业技术推广总站
19	陕西省种子管理站
20	陕西省农牧良种场
21	陕西省农学会
22	陕西省农业杂志社
23	陕西省农业厅机关后勤服务中心
24	陕西省农业广播电视学校
25	陕西省动物疫病预防控制中心
26	陕西省畜牧技术推广总站
27	陕西省农药管理检定所
28	陕西省发展一村一品指导中心
29	陕西省畜禽屠宰加工质量管理站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底, 原省农业厅人员编制 1021 人, 其中行政编制 110 人、事业编制 911 人; 实有人员 827 人, 其中行政 110 人、事业 704 人, 单位管理的离休人员 13 人。与 2017 年度相比, 新增公务员 13 名。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年, 我厅收入 34818.14 万元, 比上年减少 56627.87 万元, 减少 61.29%。支出 44504.65 万元, 比上年减少 37776.69 万元, 减少 45.91%。减少的主要原因是省产业扶贫基金。

2. 本年度收入构成情况。

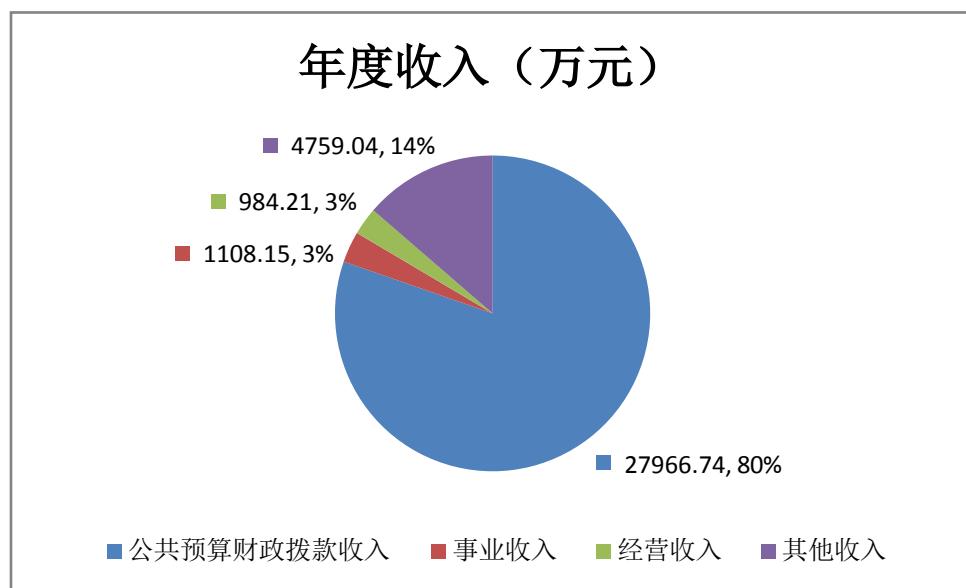
(1) 公共预算财政拨款收入 27966.74 万元, 为省级财政当年拨付的公共预算资金。

(2) 事业收入 1108.15 万元, 为事业单位开展专业业

务活动及辅助活动取得的收入。

(3) 经营收入 984.21 万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(4) 其他收入 4759.04 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入、非本级部门财政拨款等。



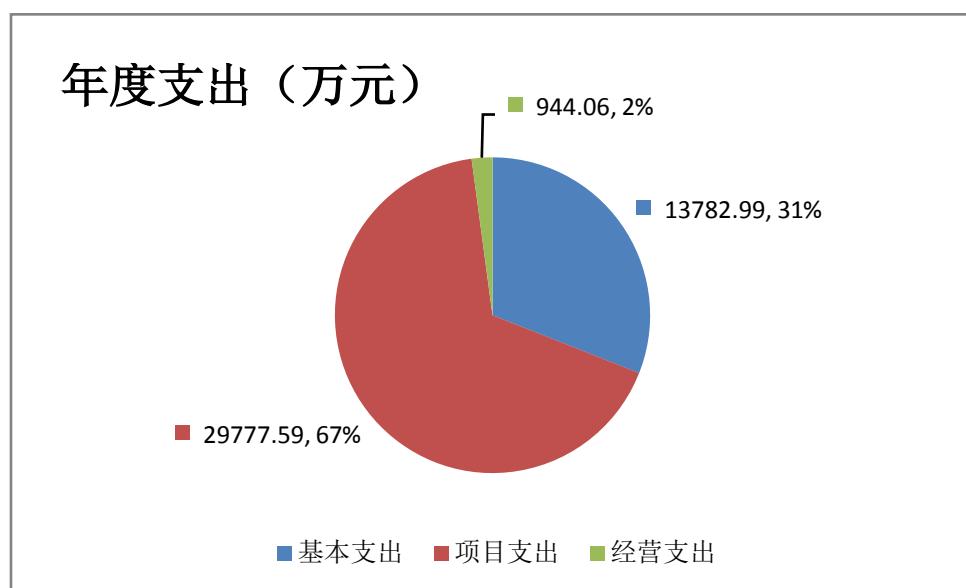
3. 本年度支出总计 44504.65 万元，包括：

(1) 基本支出 13782.99 万元，主要是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 29777.59 万元，主要是为完成农作物病虫防治等工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括产业扶贫基金、现代农业园区条例宣传贯彻、粮食作物耕作栽培新模式示范推广、农产品质量安全监管、畜

禽疫病防治及疫情监测、农作物重大病虫害防治、农业生产信息监测预警体系建设、职业农民及相关业务培训等项目支出。

(3) 经营支出 944.06 万元, 主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如省农牧良种场开展经营活动发生的支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况: 2018 年度省农业厅公共预算财政拨款收入 27966.74 万元, 比上年减少 57915.18 万元, 减少 67.44%。财政拨款支出 37250.63 万元, 比上年减少 37861.65 万元, 减少 50.41%。减少的是产业扶贫基金。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 37250.63 万元, 其中: 一般公共服务支

出 294.22 万元，占全部支出 0.79%；教育支出 1349.69 万元，占全部支出的 4.95%；社会保障和就业支出 448.57 万元，占全部支出的 1.20%；医疗卫生与计划生育支出 353.05 万元，占全部支出的 0.95%；节能环保支出 189 万元，占全部支出的 0.51%；农林水支出 33844.82 万元，占全部支出的 91.86%；资源勘探信息等支出 121.72 万元，占全部支出的 0.33%；住房保障支出 649.55 万元，占全部支出的 1.74%。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12210.35 万元，其中：人员经费支出 10571.89 万元（包含工资福利支出 10195.96 万元和对个人和家庭的补助 375.93 万元）；公用经费支出 1638.47 万元（包含商品和服务支出 1578.48 万元和资本性支出 60 万元）。

4. 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况：“三公”经费财政拨款支出 283.26 万元，比上年支出减少 0.73 万元，减少 0.26%。

（1）2018 年度，原省农业厅系统因公出国（境）团组 11 个，因公出国（境）累计 16 人次，比上年增加 4 人次。因公出国（境）费用 78.80 万元，比上年增加 18.92 万元，

增加 31.60%。增加的主要原因是 2017 年度的出国任务有部分安排在 2018 年度。

(2) 2018 年新购公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 194.93 万元, 比上年减少 15.70 万元, 减少 7.45%。主要原因是严格执行中央八项规定压缩开支。

(3) 2018 年, 原省农业厅公务累计接待 105 批次, 公务接待 498 人次, 比上年减少 276 人次。公务接待费 9.54 万元, 比上年减少 3.95 万元, 减少 29.28%。主要是认真贯彻落实厉行节约反对浪费精神, 加强相关管理, 严格控制公务接待行为, 有效降低公务接待费支出。

2、培训费支出决算情况说明。培训费支出 1018.73 万元, 比上年增加 132.09 万元, 增加 14.90%。增加的主要原因是增加了扶贫培训项目等。

3、会议费支出决算情况说明。会议费支出 158.55 万元, 比上年减少 37.23 万元, 减少 19.02%。主要原因是压缩或合并召开会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求, 我厅对 2018 年度农业生产发展专项资金项目实施情况开展绩效自评。2018 年我厅农业生产发展专项资金 9590.25 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。厅内相关处(室、局)按照职责分工, 对照项目年度计划、绩效目标, 对全省农业生产发展专项资金项目实施情况、资金执行、资金管理等方面进行了自评, 形成自评

报告。从评价效果看，农业生产发展专项资金项目基本上完成了年度项目计划内容实现了预期目标效益，并在项目实施过程中，能够严格按照相关资金管理规定，规范项目支出，保障了项目实施和资金使用效果。

表1

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称		农业发展专项资金				
省级主管部门		原陕西省农业厅		实施单位	厅属各事业单位	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金	9590.25	9590.25	100%	
		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		
	通过开展项目督导检查、调研、培训、会议、农业行业管理完善办公配套设施改造、促进农业、畜牧业、农田水利建设，提升农产品质量安全水平。			通过开展项目督导检查、调研、培训、会议、农业行业管理完善办公配套设施改造、促进农业、畜牧业、农田水利建设，提升农产品质量安全水平。		
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	督导检查、调研、宣传、培训、会议等覆盖率	≥厅属各项目实施单位85%	90%	
			办公设备采购率	100%	80%	1、原因：因机构改革部分单位职能调整，部分单位政府采购项目任务未完成。 2、今后在预算执行中改进措施：及时调整优化后续项目预算支出的方向和结构，合理配置资源。
		质量指标	办公设备采购验收合格率	100%	100%	
			督导检查、调研、宣传、培训、会议等覆盖率	≥全省各项目实施单位85%	100%	
	时效指标	采购计划按期完成率	100%	80%		
		社会效益指标	通过督导检查、调研、宣传等	通过督导、调研和宣传等方式，不断提高农业农村事业发展	通过督导、调研和宣传等方式，不断提高农业农村事业发展	
说明	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。

表2

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称		农业保险保费补贴资金			
省级主管部门	原陕西省农业厅	实施单位		陕西省农业农村厅计财处	
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：	52310万	34029万元		65.05%
	其中：省级财政资金	41000万	26617万元		64.92%
	市县财政资金	11310万	7412万元		65.54%
	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：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，发展地方特色创新保险品种； 目标2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标3：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿； 目标4：稳定农业生产，提高农民收入。			目标1：地方政策性种植险覆盖率从4.86%增加到6.56%，养殖险从1.5%增加到4%。新增奶山羊、猕猴桃两个险种。 目标2：全省市场化机构参与承保，招标的形式引入竞争机制，建立市场化承保立体，并起草相关规定进行监管。 目标3：全面监督管理保险公司的承保行为，规范市场运作，保障投保人的合法权益。 目标4：2018年全省农业各产业产量提升，农民收入提升，风险保障水平提升。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	省级财政保费补贴比例	≥20%	全部险种大于20%
			省级财政保费补贴增长率	≥30%	96%
		质量指标	绝对免赔额	0	0
			风险保障水平	不低于直接物化成本	2017年直接物化成本标准的110%
		时效指标	理赔兑现率	≥80%	87.5%
绩效指标	经济效益指标	采购计划按期完成率		100%	80%
	社会效益指标	风险保障总额		高于去年	高于去年
	满意度指标	对稳定农业生产作用		较为有效	较为有效
说明	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

(2018年度)

填报单位:原陕西省农业厅

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>(1) 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。 (2) 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。 (3) 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。 (4) 指导全省乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。 (5) 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。 (6) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。 (7) 组织全省农业资源区划工作。 (8) 负责全省有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 (9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 (10) 负责全省农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。 (11) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 (12) 指导农业农村人才工作。 (13) 牵头开展农业对外合作工作。 (14) 统筹协调和监督指导全省农业综合执法工作。 (15) 完成省委、省政府交办的其他任务。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>					<p>2018年农业农村厅部门决算支出44504.65万元, 其中主要农林水支出40762.70万元, 占支出比重的91.59%。基本支出13782.99万元, 占支出的30.97%; 项目支出29777.59万元, 占支出的66.91%; 其他支出994.06万元, 占支出的2.12%。</p>						
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>启动粮食生产功能区划定工作, 确保粮食面积稳定在4500万亩, 产量稳定在1150万吨。建设高标准基本农田不少于65万亩。推进“三品一标”认证和标准化生产, 加强农产品质量安全全程监管, 进一步扩大陕西农产品优势品牌影响力。认证“三品一标”农产品400个, 创建省级农产品质量安全县10个, 农产品质量安全监测合格率稳定在97.2%以上。加快建设苹果、猕猴桃等果业优势产业带, 推动果业高质量发展, 新建苹果基地8万亩、猕猴桃基地3万亩。开展“三年百市”推销行动。</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	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。	(44504.65/44504.65) * 100% = 100%	44504.65	44504.65	10		
		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。 16	(29011.74/28031.46) * 100% = 103.5%	28031.46	29011.74	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 \geq 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 \geq 75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率 $<$ 60%，得0分。		5	5	5	5	
		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 \leq 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。	(6851.4/8130.41)*100%-100%=-15.73%	8130.41	6851.4	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 \leq 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(283.26/374.28)*100%-75.68%	374.28	283.26	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	5	3	3	

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	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。 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; 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项不符扣2分。		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; 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。				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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年年机关运行费 431.76 万元，比上年增加 20.04 万元，增加 4.87%，增加的主要原因是产业扶贫导致运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 4295.93 万元，其中政府采购货物类支出 1286.39 万元、政府采购服务类支出 2380.40 万元、政府采购工程类支出 629.14 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 69 辆；单价 50 万元以上的通用设备 28 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 11 台（套）。2018 年当年购臵车辆 0 辆；购臵单价 50 万元以上的设备 3 台（套）；购臵单价 100 万元以上的通用设备 2 台（套）。

八、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、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

4. 农村公益事业：反映对农村公益事业、垦区公益设施
建设及农村能源综合建设等面向的补助支出。

5. 农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土
地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的
支出。

6. 执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷
处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打
假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械
使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防
疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目
监管等面向的支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省农业厅

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共决算预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	我厅2018年度未安排政府性基金预算

部门决算收支总表

01表

单位：万元

编制部门：原陕西省农业厅

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	27,966.74	1、一般公共服务支出	294.22
其中：一般公共预算财政拨款	27,966.74	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	1,392.72
3、事业收入	1,108.15	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	984.21	8、社会保障和就业支出	448.57
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	353.05
6、其他收入	4,759.04	10、节能环保支出	480.28
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	40,762.70
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	121.72
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	651.37
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	34,818.14	本年支出合计	44,504.65
用事业基金弥补收支差额	834.91	结余分配	79.99
年初结转和结余	16,504.25	年末结转和结余	7,572.66
收入总计	52,157.30	支出总计	52,157.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省农业厅

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							
	合计	34,818.14	27,966.74		1,108.15	984.21		4,759.04
201	一般公共服务支出	324.00	324.00					
20110	人力资源事务	324.00	324.00					
2011009	公务员考核	324.00	324.00					
205	教育支出	1,465.79	1,460.36		5.08			0.35
20504	成人教育	110.41	105.20		4.86			0.35
2050499	其他成人教育支出	110.41	105.20		4.86			0.35
20508	进修及培训	1,355.38	1,355.16		0.22			
2050803	培训支出	1,355.38	1,355.16		0.22			
208	社会保障和就业支出	246.88	246.88					
20805	行政事业单位离退休	246.88	246.88					
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.95	87.95					
2080502	事业单位离退休	148.67	148.67					
2080503	离退休人员管理机构	5.52	5.52					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.92	1.92					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.82	2.82					
210	医疗卫生与计划生育支出	364.35	364.35					
21011	行政事业单位医疗★	364.35	364.35					
2101101	行政单位医疗★	101.78	101.78					
2101102	事业单位医疗★	262.57	262.57					
211	节能环保支出	379.00	189.00					190.00
21104	自然生态保护	295.00	105.00					190.00
2110402	农村环境保护	295.00	105.00					190.00
21199	其他节能环保支出	84.00	84.00					
2119901	其他节能环保支出	84.00	84.00					
213	农林水支出	31,186.74	24,532.59		1,101.26	984.21		4,568.69
21301	农业	28,776.74	22,122.59		1,101.26	984.21		4,568.69

部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省农业厅

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							
2130101	行政运行	2,149.72	2,149.00					0.72
2130103	机关服务	730.94	126.86		604.08			
2130104	事业运行	8,147.45	7,693.21		24.98	100.00		329.27
2130106	科技转化与推广服务	3,966.84	3,386.34		96.00			484.50
2130108	病虫害控制	1,654.53	1,253.53					401.00
2130109	农产品质量安全	1,948.73	1,300.93		210.00			437.80
2130110	执法监管	285.00	285.00					
2130111	统计监测与信息服务	1,934.97	1,435.97					499.00
2130112	农业行业业务管理	214.68	214.68					
2130114	对外交流与合作	52.00	52.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	50.00	50.00					
2130126	农村公益事业	7.68	7.68					
2130135	农业资源保护修复与利用	346.00	253.00					93.00
2130199	其他农业支出	7,288.20	3,914.39		166.20	884.21		2,323.40
21307	农村综合改革	300.00	300.00					
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	300.00					
21399	其他农林水支出	2,110.00	2,110.00					
2139999	其他农林水支出	2,110.00	2,110.00					
215	资源勘探信息等支出	200.00	200.00					
21505	工业和信息产业监督	200.00	200.00					
2150506	信息安全建设	200.00	200.00					
221	住房保障支出	651.37	649.55		1.82			
22102	住房改革支出	651.37	649.55		1.82			
2210201	住房公积金	651.37	649.55		1.82			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

03表

编制部门：原陕西省农业厅

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						
	合计	44,504.65	13,782.99	29,777.59		944.06	
201	一般公共服务支出	294.22	294.22				
20110	人力资源事务	294.22	294.22				
2011009	公务员考核	294.22	294.22				
205	教育支出	1,392.73	364.99	1,027.74			
20504	成人教育	148.02	139.67	8.35			
2050402	成人中等教育	8.35		8.35			
2050499	其他成人教育支出	139.67	139.67				
20508	进修及培训	1,244.71	225.32	1,019.39			
2050803	培训支出	1,244.71	225.32	1,019.39			
208	社会保障和就业支出	448.57	448.57				
20805	行政事业单位离退休	448.57	448.57				
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.95	87.95				
2080502	事业单位离退休	173.06	173.06				
2080503	离退休人员管理机构	5.52	5.52				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.92	1.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.84	65.84				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.82	2.82				
210	医疗卫生与计划生育支出	353.05	353.05				
21011	行政事业单位医疗★	353.05	353.05				
2101101	行政单位医疗★	101.78	101.78				
2101102	事业单位医疗★	251.27	251.27				
211	节能环保支出	480.28		480.28			
21104	自然生态保护	396.28		396.28			
2110402	农村环境保护	396.28		396.28			
21199	其他节能环保支出	84.00		84.00			
2119901	其他节能环保支出	84.00		84.00			
213	农林水支出	40,762.71	11,670.79	28,147.86		944.06	

部门决算支出总表

03表

编制部门：原陕西省农业厅

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						
21301	农业	38,917.54	11,670.79	26,302.69		944.06	
2130101	行政运行	2,151.95	2,151.95				
2130103	机关服务	730.94	9.60	721.33			
2130104	事业运行	8,792.63	8,637.58	55.05		100.00	
2130106	科技转化与推广服务	4,750.92		4,750.92			
2130108	病虫害控制	2,064.10	210.26	1,853.85			
2130109	农产品质量安全	1,974.52	15.00	1,959.52			
2130110	执法监管	278.30		278.30			
2130111	统计监测与信息服务	407.21		407.21			
2130112	农业行业业务管理	753.18		753.18			
2130114	对外交流与合作	52.00		52.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	11.60		11.60			
2130126	农村公益事业	7.68		7.68			
2130135	农业资源保护修复与利用	217.86		217.86			
2130199	其他农业支出	16,724.65	646.40	15,234.19		844.06	
21302	林业	717.64		717.64			
2130211	动植物保护	717.64		717.64			
21307	农村综合改革	9.68		9.68			
2130799	其他农村综合改革支出	9.68		9.68			
21399	其他农林水支出	1,117.85		1,117.85			
2139999	其他农林水支出	1,117.85		1,117.85			
215	资源勘探信息等支出	121.72		121.72			
21505	工业和信息产业监督	121.72		121.72			
2150506	信息安全建设	121.72		121.72			
221	住房保障支出	651.37	651.37				
22102	住房改革支出	651.37	651.37				
2210201	住房公积金	651.37	651.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

编制部门：原陕西省农业厅

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	27,966.74	1、一般公共服务支出	294.22	294.22	
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	1,349.69	1,349.69	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	448.57	448.57	
		9、医疗卫生与计划生育支出	353.05	353.05	
		10、节能环保支出	189.00	189.00	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	33,844.82	33,844.82	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	121.72	121.72	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	649.55	649.55	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	27,966.74	本年支出合计	37,250.63	37,250.63	
年初财政拨款结转和结余	13,631.48	年末财政拨款结转和结余	4,347.60	4,347.60	
一般公共预算财政拨款	13,631.48				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	41,598.23	支出总计	41,598.23	41,598.23	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原陕西省农业厅

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	37,250.63	12,210.35	10,571.89	1,638.47	25,040.38	
201	一般公共服务支出	294.22	294.22	294.22			
20110	人力资源事务	294.22	294.22	294.22			
2011009	公务员考核	294.22	294.22	294.22			
205	教育支出	1,349.69	330.30	64.72	265.58	1,019.39	
20504	成人教育	105.20	105.20		105.20		
2050499	其他成人教育支出	105.20	105.20		105.20		
20508	进修及培训	1,244.49	225.10	64.72	160.38	1,019.39	
2050803	培训支出	1,244.49	225.10	64.72	160.38	1,019.39	
208	社会保障和就业支出	448.57	448.57	427.84	20.73		
20805	行政事业单位离退休	448.57	448.57	427.84	20.73		
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.95	87.95	81.75	6.20		
2080502	事业单位离退休	173.06	173.06	165.27	7.79		
2080503	离退休人员管理机构	5.52	5.52	0.70	4.82		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.92	1.92		1.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	111.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.84	65.84	65.84			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.82	2.82	2.82			
210	医疗卫生与计划生育支出	353.05	353.05	353.05			
21011	行政事业单位医疗★	353.05	353.05	353.05			
2101101	行政单位医疗★	101.78	101.78	101.78			
2101102	事业单位医疗★	251.27	251.27	251.27			
211	节能环保支出	189.00				189.00	
21104	自然生态保护	105.00				105.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原陕西省农业厅

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
2110402	农村环境保护	105.00				105.00	
21199	其他节能环保支出	84.00				84.00	
2119901	其他节能环保支出	84.00				84.00	
213	农林水支出	33,844.81	10,134.66	8,782.49	1,352.15	23,710.15	
21301	农业	31,999.64	10,134.66	8,782.49	1,352.15	21,864.98	
2130101	行政运行	2,149.00	2,149.00	1,746.00	402.04		
2130103	机关服务	126.86				126.86	
2130104	事业运行	7,815.45	7,760.40	6,958.89	801.50	55.05	
2130106	科技转化与推广服务	4,180.71				4,180.71	
2130108	病虫害控制	1,470.39	210.26	74.54	135.71	1,260.13	
2130109	农产品质量安全	1,317.50	15.00	2.10	12.90	1,302.50	
2130110	执法监管	278.30				278.30	
2130111	统计监测与信息服务	22.28				22.28	
2130112	农业行业业务管理	639.19				639.19	
2130114	对外交流与合作	52.00				52.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	11.60				11.60	
2130126	农村公益事业	7.68				7.68	
2130135	农业资源保护修复与利用	165.86				165.86	
2130199	其他农业支出	13,762.82				13,762.82	
21302	林业	717.64				717.64	
2130211	动植物保护	717.64				717.64	
21307	农村综合改革	9.68				9.68	
2130799	其他农村综合改革支出	9.68				9.68	
21399	其他农林水支出	1,117.85				1,117.85	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原陕西省农业厅

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
2139999	其他农林水支出	1,117.85				1,117.85	
215	资源勘探信息等支出	121.72				121.72	
21505	工业和信息产业监督	121.72				121.72	
2150506	信息安全建设	121.72				121.72	
221	住房保障支出	649.55	649.55	649.55			
22102	住房改革支出	649.55	649.55	649.55			
2210201	住房公积金	649.55	649.55	649.55			

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。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省农业厅

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		12210.36	10571.89	1638.47	
301	工资福利支出	10,195.96	10,195.96		
30101	基本工资	3,284.22	3,284.22		
30102	津贴补贴	892.84	892.84		
30103	奖金	551.81	551.81		
30107	绩效工资	2,508.62	2,508.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,129.55	1,129.55		
30109	职业年金缴费	181.94	181.94		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	625.29	625.29		
30111	公务员医疗补助缴费	68.92	68.92		
30112	其他社会保障缴费	169.23	169.23		
30113	住房公积金	688.80	688.80		
30114	医疗费	40.71	40.71		
30199	其他工资福利支出	54.03	54.03		
302	商品和服务支出	1,578.48		1,578.47	
30201	办公费	139.33		139.33	
30202	印刷费	31.89		31.89	
30203	组训费	0.50		0.50	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	17.64		17.64	
30206	电费	27.68		27.68	
30207	邮电费	20.11		20.11	
30208	取暖费	36.04		36.04	
30209	物业管理费	99.16		99.16	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省农业厅

单位：万元

项 目					
30211	差旅费	139.24		139.24	
30212	因公出国（境）费用	15.80		15.80	
30213	维修（护）费	15.23		15.23	
30214	租赁费	0.76		0.76	
30215	会议费	51.98		51.98	
30216	培训费	118.71		118.71	
30217	公务接待费	9.54		9.54	
30226	劳务费	115.33		115.33	
30227	委托业务费	117.64		117.64	
30228	工会经费	119.01		119.01	
30229	福利费	103.32		103.32	
30231	公务用车运行维护费	194.93		194.93	
30239	其他交通费用	152.56		152.56	
30299	其他商品和服务支出	51.98		51.98	
303	对个人家庭的补助	375.92	375.93		
30301	离休费	160.90	160.90		
30304	抚恤金	90.30	90.30		
30305	生活补助	40.55	40.55		
30307	医疗费	79.30	79.30		
30309	奖励金	0.34	0.34		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.53	4.53		
310	资本性支出	60.00		60.00	
31002	办公设备购置	60.00		60.00	

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。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：原陕西省农业厅

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	7	8			
本年数	283.26	78.80	9.54	194.93	0.00	194.93	158.55	1,018.73		
上年数	283.99	59.88	13.49	210.63	0.00	210.63	195.78	886.64		
增减额	-0.73	18.92	-3.95	-15.70	0.00	-15.70	-37.23	132.09		
增减率（%）	-0.26	31.60	-29.28	-7.45	0.00	-7.45	-19.02	14.90		

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：原陕西省农业厅

08表

单位: 万元

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。