

附件 1

## 大荔县农业农村局 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6、拟定农业科研、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推

广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。

7、组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

10、制定农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

11、农产品安全管理职能。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项

## **二、2020年主要工作任务**

### **一、深入推进产业转型升级，全面实现提质增效**

#### **1、全力保障粮食安全。把高标准农田建设作为保障国**

家粮食安全的重要举措。投资 2752.95 万元的 2019 年度高标准农田建设及高效节水灌溉建设项目，工程总规模 2.21 万亩，涉及冯村镇 8 个行政村。10 月底全面完成建设任务。

2020 年全县粮食面积 108.5 万亩，粮食总产达到 41.43 万吨。粮食高产示范区建设进展顺利。省级粮食绿色高产高效示范项目设在我县粮食主产区韦林镇，核心示范区涉及韦留、庆津、东寨三个村，建立了小麦玉米 2 个核心示范共 27282 亩，涉及 1531 户人，示范引领粮食作物绿色高产高效生产。通过印发万余份宣传材料、录制电视节目、网络宣传等形式，有效指导农民抓好小麦春田管理。小麦条锈病共计防治面积 80 万亩次。处置率达 100%，防治效果达 80%以上。3 月 14 日晚陕西电视台《今日点击》、3 月 27 日晚中央电视台《新闻联播》先后作了专题报道。

**2、建设现代果业强县。**指导建设安仁小荀大棚冬枣、官池镇西里村千亩桃、埝桥镇西埝村千亩大棚葡萄等 5 个特色果业示范村，示范化肥农药减施增效、果树省力化栽培模式、果树病虫害绿色防控、节水灌溉、设施栽培等先进技术，大力推进果业绿色生态发展；

在中国枣文化博览园建设大荔冬枣试验示范站，设立专家办公室、专家公寓和果品质量检测实验室、土壤健康实验室、栽培与育种实验室，开展大荔冬枣产业发展研究、枣种质资源引进展示鉴选、冬枣栽培模式研发示范、技术培训等工作。

4月23日我县发生霜冻灾害,受害面积7.5万亩以上。我们迅速组织果业技术人员深入田间地头,开展桃、杏、葡萄等果树冻害技术指导工作,帮助果农将灾害造成的损失降到最低。

先后组织举办(承办)省市县三级果业中心主任联合淘宝直播平台、西北网红直播基地开展陕西果业专场直播活动、2020大荔冬枣正宗原产地推广暨陕西水果网络特色季冬枣节活动、“美丽大荔 枣想约你”大荔冬枣评优等3场大型活动。同时组团参加了“亚洲(云南)果蔬产业大会”、“渭南特色优势农产品推介暨消费扶贫对接活动(黑龙江省绥芬河市)”“第六届中国果业品牌大会”、等7场农产品推介活动。进一步提高了大荔冬枣等优质果品知名度,扩大了市场占有率,促进了果业提质增效、果农增收,收到了良好的成果。

**3、做大做强设施产业。**2020年新增设施面积2.7万亩,其中日光温室0.1万亩、大棚1.0万亩、中小棚1.6万亩;特色瓜果6000亩;完成2.5万亩棚体提升改造,其中日光温室0.2万亩、大棚1.5万亩、中小棚0.8万亩。

抓好项目建设,助推设施农业转型提升。大荔县千亿级设施农业项目基本完成建设任务,已建成了2880m<sup>2</sup>智能温室,186亩钢架大棚,15亩日光温室,建成了300立方米蓄水池1座,为200亩大棚配套了水肥一体化设施;抓好埝桥镇大棚葡萄产业园建设,园区规划面积200亩,目前已建成

49 个大棚 120 亩；对阿河村设施农业示范园 120 座日光温室进行升级改造，对园区内基础设施进行改善；大荔县羌白镇远信果业专业合作社在羌白镇白村建设的 6000 平方米智慧农业电商物流仓库工程已完成。

加快新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范和推广，引进萝卜新品种 5 个，以解决我县 6 月份以后红萝卜市场空缺；继续做好新颖园区普罗旺斯、泾番 1 号番茄品种的技术指导工作；在早春大棚红萝卜种植中引进大棚小喇叭新设备，对棚内温湿度进行实时监控，效果显著，我们将适时在全县推广。

加强培训提升。我们先后从设施棚体建造规范、设施瓜菜栽培关键技术、病虫害绿色防控、果树修剪等方面进行了 70 场次的技术培训，参训人员 2000 余人，现场帮助解决群众在生产中的各类问题 60 余个，发放各类技术材料 1300 余份。

**4、实施畜牧转型升级。**加快生猪生产恢复，截至 2020 年 11 月，全县存栏猪 31.36 万头、牛 4.4 万头、羊 16.45 万只、家禽 128.7 万羽；出栏猪 34.50 万头、牛 3.05 万头、羊 12.12 万只、禽 110.21 万羽；肉产量 4.5597 万吨、蛋产量 1.3221 万吨、奶产量 7.0510 万吨；畜牧业产值 26.15 亿元。全县今年共新扩建规模养殖场 36 个，其中猪场 20 个、禽场 8 个、牛场 3 个、羊场 5 个。

打造畜牧现代园区，以大荔牧原、大荔荣珠生猪基地、

大荔石羊农牧有限公司、华山万头观光牧场等现代化大型企业为重点，加大投入力度，改进提高配套生产生活设施，提升粪污治理、无害化处理、标准化生产等水平，建成现代化园林式养殖企业。

解决养殖企业融资困难。积极与县邮政储蓄银行联系，通过共同协商，达成初步给养殖企业贷款协议，目前牧原公司已取得邮政储蓄银行 7000 万授信额度贷款。

重大动物疫病防控工作。顺利完成春季动物防疫工作，对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病实施强制免疫，强化日常补针，确保免疫密度达到 100%，确保免疫抗体监测水平常态保持 70%以上；继续加大非洲猪瘟防控工作联防联控、摸底排查的力度，加强“两场净化”，强化调运监管，坚持应急值守和日报告制度，充实应急物资储备。

**5、推进水产绿色养殖。**以项目建设为抓手，大力发展绿色健康水产养殖，打造产镇相融、田居相依的田园小镇。5月18日，2020年省级重点项目“大荔县小龙虾产业融合示范项目”一产养殖示范基地开工建设，占地面积1100亩，总投资1亿元。以室外稻虾、藕虾模式进行种苗繁育，以室外精养和室内工厂化立体养殖相结合的模式进行高产高质环保商品虾养殖，目前按进度正在建设；今年申报并启动建设的“国家中华鳖水产种质资源场建设项目”，2020年12月底全面完成目标任务。

加快调整产业结构，引进中科5号鲫鱼夏花、斑点叉尾



鮠鱼 25 余万尾，发展名优水产品种，积极扩大养殖面积。

**6、全力提升农机水平。**巩固全国“平安农机”示范县、全国主要农作物生产全程机械化示范县成果，积极建设大荔县省级智能农机产业园项目。今年已完成智能农机产业园项目前期准备工作，相关资料文件的编写及申报工作，与第三方完成智能产业园可性研究报告已通过评审，智能农机大数据平台建设及项目建设的政府债券等相关事宜正在稳步推进之中。

落实中央惠农政策，做好农机购置补贴；在红薯集中栽植的沙苑地区组织实施红薯生产全程机械化模式，确保全县主要农作物耕种收综合机械化率达到 96%。

## **二、着力推进一二三产融合，项目建设进展顺利**

**1、打造特色现代农业标杆地。**启动国家级冬枣产业园建设，不断做大做强以 42 万亩冬枣为龙头的百亿级特色高附加值设施农业，通过举办现场会，在全县掀起冬枣棚体改造热潮，大力发展日光温室种植，稳步增加钢架棉被棚规模，逐步调减简易棚、避雨棚栽培，精心呵护大荔冬枣“金字招牌”。

**2、打造战略性新兴产业聚集地。**依托省级经济技术开发区，打造以黄花菜、沙苑子等为突破口的现代农产品精深加工的新兴百亿级产业，加快黄花菜、沙苑子等农产品生物制造关键技术的研发、应用和产业化，紧盯冬枣、桃等鲜食水果分选、储藏技术的试验、研发、推广，加快推进农产品

初加工科技创新和水平提升。

**3、打造以农旅为主的服务业。**以建设全域农业公园为目标，借助现代农业园区，实现传统农业向精品智慧休闲农业转变，面对疫情影响，协助举办了两宜“网上桃花节”、“五一畅游畅家”、冬枣小镇欢乐游等农业旅游观光活动。

**4、重点项目建设顺利。**招商引资成效显著。签约两个项目，共引进资金 2.05 亿元，分别是大荔县果蔬深加工项目 0.8 亿，大荔许庄 6000 头父母代母猪场项目。

完成省市重点建设项目年度总投资任务 14443.95 万元。今年，大荔农业农村局市级重点项目共 5 个，陕西省大荔县中华鳖水产种质资源场建设项目、高标准农田建设项目、大荔县新茂天地源生态养殖家庭农场项目、大荔县新禧家庭农场建设项目、大荔许庄 12000 头育肥猪场项目等项目建设任务已全部完成。

### **三、强化质量安全监管，发展绿色品牌农业**

**1、抓好冬枣标准化生产。**按照中国果品流通协会要求，组织申报大荔冬枣区域公用品牌和企业商业品牌“小坡”牌冬枣的价值评估资料。大荔冬枣连续6年跻身“中国果品区域公用品牌20强”，2020年品牌价值达48.30亿元，品牌价值排名全国第13位，枣类排名全国第一，成为我县目前唯一具有价值的农业品牌。

成立了以县委县政府主要领导为组长、各相关部门单位负责同志为成员的农产品销售工作领导小组，制定《大荔县

农产品销售方案》，通过以奖带补、直接奖励等方式，鼓励为大荔农产品宣传、推介和销售作出贡献的单位和个人；全力支持参加各类国际国内大型果品宣传推介活动，在省外大中型城市开设果品直营店，提升以大荔冬枣为代表的大荔农产品对外影响力。

**2、开展“三品一标”认证。**全县共认证无公害农产品 45 个、绿色食品 11 个、有机产品 2 个、地理标志农产品 6 个、良好农业规范 2 个。截止 2020 年年底预计新申报绿色食品认证 4 个。

将追溯平台“三品一标”认证企业、县级以上龙头企业等规模化生产经营主体从 42 家扩展到 112 家，完善纳入平台监管的企业（合作社、家庭农场）的农事生产档案、企业信息、管理制度等内容。

我们创造性地提出“一证一码”新模式，将县域内所有生产经营主体分为三类管理：“三品一标”认证企业实行追溯二维码管理，其余生产经营主体和小农户实行食用农产品合格证管理。有包装的农产品以包装为单元开具食用农产品合格证，散装农产品以运输车辆或收购批次为单元开具“一车一证或一批一证”。目前已发放合格证 90 余万张。

**3、实施农产品质量安全保障工程。**今年标准化镇监管站建设基本完成；贯彻落实三级监管，县、镇、村三级联动，实行农产品质量安全“网格化”管理，分区域、分阶段、分类型全面开展监测工作；开展以冬枣、黄花菜为主的农产品

质量安全专项巡查，针对全县农产品生产基地、专业合作社以及家庭农场等生产经营主体，在采摘、上市等环节加大巡查抽检力度；开展五一、中秋、国庆、春节等节假日前的专项巡查，重点查处摘青上市、违法使用高毒、禁（限）用农药等行为。严格管理农产品生产记录台账、农业生产投入品使用记录等规范性文件；大荔冬枣联合执法队与大荔县冬枣协会协同合作，冬枣上市期，在全县范围内开展为期4个月的冬枣质量安全巡查执法，形成“政府+协会+客商+企业+果农”的五级监管模式，严厉打击涉农违法行为，净化冬枣市场环境。

截止11月19日全县累计检测9180个，其中农检中心检测5016个，各镇（办）检测4164个，定量检测77个，合格率稳定在98.2%以上；农产品质量安全抽检合格率预计稳定在98.2%以上；

**4、加强畜产品安全监管。**顺利完成春季动物防疫工作，对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病实施强制免疫，强化日常补针，确保免疫密度达到100%，确保免疫抗体监测水平常态保持70%以上；重点排查全县各类动物疫情工作和羊布鲁氏菌病检测化验。对全县所有养殖场户进行禽流感、非洲猪瘟流行病学调查。夯实畜禽产品质量安全基础，确保全年无重大疫情发生。

**5、加大农业综合执法。**加大市场的检查力度，对全县各种子、农药批发企业及经营门店开展全面检查，有效保障

了农资市场的质量安全。

严把投入品生产、经营、使用关，强化源头监管。严厉打击经营不合格饲料、兽药的行为，严禁假劣饲料、兽药和“三无”产品在市场上销售，切实加强规范养殖场投入品使用的监管和技术指导；加强生猪养殖、收购、贩运环节的监管，加大动物产品检疫和产地产品质量安全检测力度，防止不合格产品流入市场；严格生鲜乳收购站和运输车辆的监督检查，加大生鲜乳收购站的检查力度。农业农村局联合公安局、市场管理局等对全县范围内渔业生产区域进行了全面检查。共出动执法人员 280 余人次，检查市场、农资经营门店 450 余店（次），受理群众举报 2 起。配合市药检部门完成农药质量和标签抽检 20 个，抽检并委托检验农药产品样品 3 个。

#### **四、开展人居环境整治，落实农业生态保护**

**1、实施厕所革命行动。**围绕脱贫攻坚组织实施了三项改厕工作。实施 2020 年计划脱贫户改厕 1887 户，达到应该尽改；实施危改户户厕改造 1804 户；同时，以贫困村和贫困发生率高的行政村为主，实施了 83 个村级卫生公厕建设，有效改善了村级基础条件，方便了群众生产生活。

**2、全面整治卫生环境。**结合疫情防控实际，制定印发了《关于做好新冠疫情防控期间农村卫生保洁工作的通知》，组织镇村干部和保洁员对全县 272 个行政村巷道、垃圾填埋场等区域进行定时消毒杀毒，严防污染源传播疾病。组织各

街镇开展村庄清洁行动，以主干道路、村庄巷道、渠道涝池为重点，动用机械人力，对明曝垃圾、违章广告、卫生死角进行集中清理整治，初步遏制了农村环境卫生脏乱差反弹状况。**垃圾处理取得积极进展。**在苏村镇8个行政村建成了8个村级垃圾压缩中转站，开展了业务培训，配备了专用车辆，7月份已经开始运转。光大集团投资的垃圾焚烧发电联产项目加快推进，预计12月底一期工程竣工，部分城乡垃圾可以进场处理。**污水治理统筹推进。**制定印发了《大荔县农村污水治理专项规划》《大荔县农村污水处理设施管理办法》，实施了苏村镇苏村村生活污水收集工程，朝邑镇污水处理厂正式投用，许庄镇污水处理项目加快推进。**农村树枝综合利用。**5月份以来，全县确定了4家树枝回收企业，将树枝收购粉碎加工生物质颗粒等新型材料，实现资源再利用。目前全县共设置了234个镇、村树枝集中堆放点，企业回收处理树枝4700吨，农村树枝的资源化利用取得了新的进展。

**3、加强农业生态环境保护。**有机肥替代化肥试点县项目在6镇46个行政村完成实施内容，项目区涉及冬枣种植面积2.5万亩，涉及农户4287户，带动全县化肥用量实现负增长，同时促进有机肥资源利用，使项目区有机肥亩用量较上年提高20%以上，畜禽粪污综合利用率提高5个百分点，促进土壤有机质含量平均提高0.1个百分点以上，项目区冬枣100%符合食品安全国家标准，品质指标大幅提高。

开展全县小麦病虫草害监测与指导防治工作。共开展大

面积普查 11 次，及时上报发布病虫害发生动态信息。围绕小麦、春玉米、果树、蔬菜、蝗虫及农田鼠害，以高风险病虫害为重点，对小麦条锈病、赤霉病、蝗虫、粘虫等暴发性、流行性病虫害增加监测频次，做到每 7 天调查一次。

在国家土壤环境监测网的统一部署下开展农产品产地土壤环境监测工作，监测对象开展土壤与农产品协同监测，完成了官池监测点位采样点确认、土壤和农产品样品采集、现场记录和样品流转和网上填报工作。

**4、推进生态循环发展。**稳步推进种养加结合循环发展，深入开展畜禽养殖粪污资源化利用。目前，我县规模养殖粪污处理利用率 90.2%；规模以下养殖户畜禽粪污处理利用率 76.5%；我县畜禽粪污综合处理利用率 84.3%；我县直连直报系统中资源化利用配套验收规模化畜禽养殖场 110 家，县畜牧中心与县环保局联合验收通过 110 家（已上报至直连直报系统），畜禽规模养殖场粪便处理配套设施建设配套率 100%。

根据省市工作安排，围绕养殖小区沼气工程春季安全管理要求，我们组织技术人员对近几年建设养殖小区沼气工程进行了安全大检查，进一步提高了广大沼气用户的安全防范意识和应急处理能力。

## **五、继续深化农村综合改革，提升农村经济发展新动能**

**1、深化农村集体产权制度改革。**制定出台了《大荔县农村集体经济组织成员身份界定指导意见》《大荔县农村集体经济组织成员登记备案办法》《大荔县关于进一步完善农

村集体经济组织股权设置和管理的指导意见》，共确认集体经济组织成员身份 649411 人，量化经营性资产 31708.6 万元，287 个村均完成了集体经济组织成立工作，发放股权证书 5.5 万份。

开展农村集体“三资”整治专项工作，收回拖欠村组集体土地承包款 115 万元，规范土地发包合同 1563 份，收回村组集体土地 2444 亩。采取土地入股型、管理服务型、项目带动型、三产融合型 4 种模式助推村级集体经济发展，2020 年底，力争全县所有村集体经济“空壳村”清零，10 万元以上的村达到 50 个，50 万元以上达到 20 个。

**2、培育壮大新型农业经营主体。**加快培育种养殖大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，全方位引进新技术、新业态和新模式，以新理念引领现代农业。

2020 年承担完成高素质农民培育培训任务 150 人。同时大力扶持“田秀才”“乡创客”发展生鲜直供、跨境电商、区块链等新业态。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 12 个，包括：

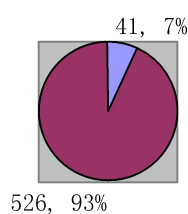
序号	单位名称
1	大荔县农业农村局本级（机关）



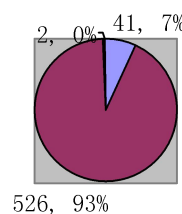
2	大荔县畜牧发展中心
3	大荔县农业技术推广中心
4	大荔县农业区划办公室
5	大荔县农业经营管理指导站
6	大荔县农业综合执法大队
7	大荔县果业发展中心
8	大荔县农产品质量检验检测中心
9	大荔县动物卫生监督所
10	大荔县动物疾病预防控制中心
11	大荔县农业机械化发展中心
12	大荔县农机安全监理站
13	大荔县乡村振兴服务中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 567 人，其中行政编制 41 人、事业编制 526 人；实有人员 569 人，其中行政人员 41 人、事业人员 526 人。单位管理的离退休人员 2 人。



■ 行政人员  
■ 事业人员



■ 行政人员  
■ 事业人员  
■ 离退休人员

编制人数

实有人数

## 第二部分 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，本部门收入 19996 万元，较上年增长 7000.72 万元，增幅 35.01%，主要原因是项目增加；支出 19996 万元，较上年增长 7000.72 万元，增幅 35.01%，主要原因是项目增加。



### 二、收入决算情况说明

收入合计 19996 万元，较上年增长 35.01%，其中：财政拨款收入 19751.9 万元，占 98.8%；政府性基金预算财政拨款收入 244 万元，占 1.2%；其他收入 0.1 万元。



1、一般公共预算财政拨款收入 19751.9 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 6373.44 万元，增幅 47.64%，主要原因是项目增加。

2、政府性基金收入 244 万元，为县级财政当年拨付的政府基金，较上年增长 244 万元，增幅 100%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置费。

3、事业收入 0 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。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展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。

5、其他收入 1000 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0.1 万元，增幅 100%，主要原因是利息收入。

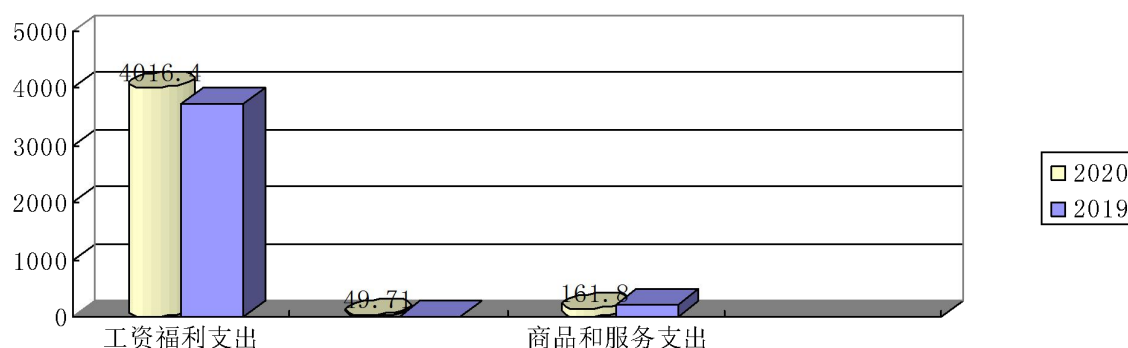
6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 19996 万元，其中：基本支出 4227.92 万元，占 21.14%；项目支出 15768.04 万元，占 78.86%。

1、基本支出 4227.92 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。其中：工资福利支出 4016.4 万元，较上年增长 279.89 万元，增幅 6.9%，主要原因是工资普调；对个人和家庭的补助支出 49.71 万元，较上年增长 25.75 万元，增幅 51.8%，主要原因是人员工资增加；商品和服务支出 161.8 万元，较上年减少 79.12 万元，降幅 48.9%，主要原因是厉行节约。



2、项目支出 15768.08 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，各项目增减如下表：

单位：（万元）

项目编码	项目名称	项目金额	上年金额	本年与上年相比增减%	增减原因
	合计	15768.08	8993.88	42.96%	单位新增项目
2080501	其他商品服务支出	0.3			单位新增项目

2120809	支付破产或改制企业职工安置费	243.97			单位新增项目
2110402	农村环境保护	79.4	423.51	81.25%	项目减少
2129901	其他城乡社区支出	30.00			单位新增项目
2130102	一般行政管理事务	148.8	19.40	667%	项目增加
2130106	科技转化与推广服务	1117.26	310.14	260.24%	项目增加
2130108	病虫害控制	505.6	686.55	26.24%	项目减少
2130109	农产品质量安全	146.7	35.89	308.75%	项目增加
2130110	执法监管	4.28	9.15	53.22%	项目减少
2130119	防灾救灾	12	1.09	1000%	项目增加
2130122	农业生产支持补贴	3879.12	2,433.13	59.42%	项目增加
2130124	农业组织化与产业化经营	180	215.00	16.28%	项目减少
2130135	农业资源保护修复与利用	107.86	1,017.08	89.4%	项目减少
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15			单位新增项目
2130199	农业资源及生态保护	5399.31	1,214.37	344.62%	项目增加
2130399	其他水利支出	232.02			单位新增项目

2130707	农业综合改革示范点补助	14.79	29.58	50%	项目减少
2130799	其他农业综合改革支出	2.21	37.79	94.15%	项目减少
2130803	农业保险保费补贴	3679.4	1,894.60	94.2%	保费补贴增加

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在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，本系统无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，本系统无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。本系统没有提取事业基金。

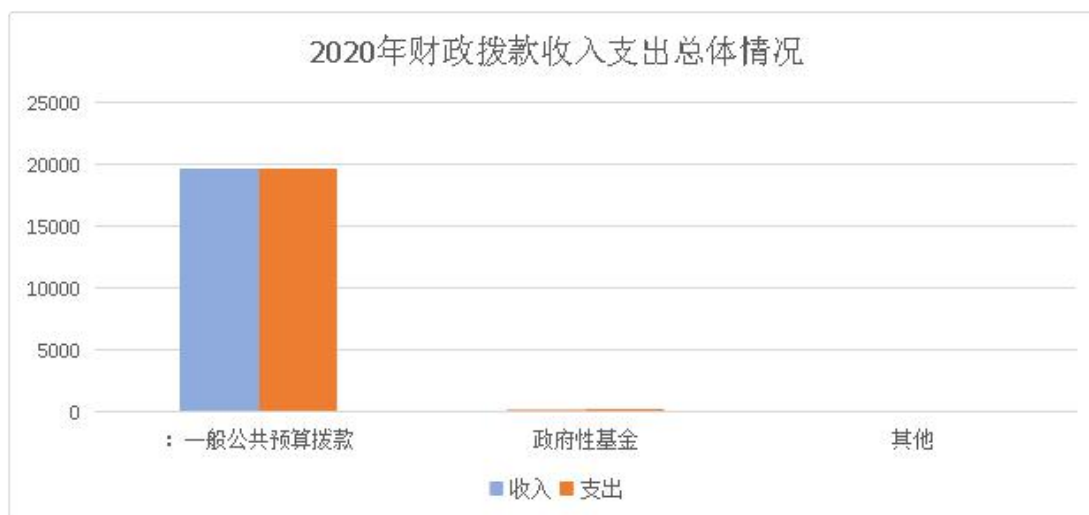
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，本系统没有年末结转结余。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 19996 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19751.9 万元，较上年增长 6373.44 万元，增幅 47.64%，主要原因是项目增加；政府性基金收入 244 万

元，较上年增长 244 万元，增幅 100%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置费；其他收入 0.1 万元，较上年增长 0.1 万元，增幅 100%，主要原因是利息收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 19996 万元，其中：基本支出 4227.92 万元，较上年增长 279.89 万元，增幅 6.9%，主要原因是工资普调；项目支出 15768.08 万元，较上年增长 6774.2 万元，增幅 42.96%，主要原因是单位新增项目。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 19752 万元，较上年增长 6373 万元，增幅 47.64%，主要原因是单位项目增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 19996 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 433.54 万元, 较上年增长 140.64 万元, 增幅 32.44%, 原因是工资普调。

(2) 事业运行 (2010650) 2069.87 万元, 较上年减少 837 万元, 降幅 40.43%, 原因是项目减少。

(3) 机构运行 (2130601) 17343.79 万元, 较上年增加 7567.69 万元, 原因是项目增加。

(4) 一般行政管理事务 (2010602) 148.8 万元, 较上年增加 129.4 万元, 原因是项目增加, 费用增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 19996 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 4016.4 万元, 较上年增长 279.89 万元, 增幅 6.97%, 原因是工资普调。

商品服务支出 (302) 773.51 万元, 较上年减少 328.47 万元, 降幅 42.46%, 原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助支出 (303) 2079.83 万元, 较上年增长 813.65 万元, 增幅 39.12%, 原因是退休人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 19996 万元, 其中: 人员经费 4016.41 元, 较上年增长 305.65 万元, 增幅 8.13%, 原因是工资普调。主要包括 (单位支出涉及的款级科目) 基本工资 (30101) 2048.77 万元, 津贴补贴 157.06 万元, 奖金 40.53 万元, 绩效工资 1053.33 万元, 机关事业单



位养老保险缴费 612.51 万元，职工基本医疗保险 104.22 万元。

公用经费 161.7 万元，较上年减少 78.83 万元，降幅 32.72%，原因是厉行节约。主要包括办公费（30201）31.91 万元，印刷费 14.91 万元，咨询费 1 万元，手续费 0.18 万元，水费 3.71 万元，电费 14.07 万元，邮电费 3.2 万元，取暖费 0.74 万元，差旅费 12.19 万元，维修（护）费 3 万元，会议费 6 万元，培训费 3 万元，公务接待费 20.9 万元，专用材料费 17.93 万元，劳务费 6.4 万元，工会经费 0.49 万元，公务用车运行维护费 6.7 万元，其他交通费用 1.34 万元，其他商品和服务支出 14.02 万元。

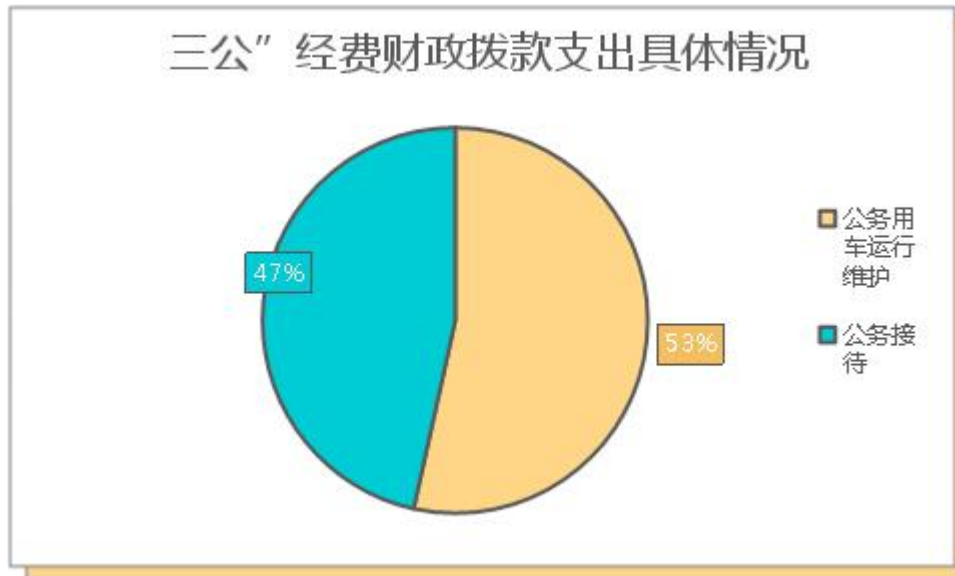
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 46.2 万元，较上年减少 0.38 万元，降幅 0.82%，主要原因是机构改革，单位合并，较预算减少 6.61 万元，降幅 12.52%，主要原因是机构改革，单位合并。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 24.7 万元，占 53.46%；公务接待费支出决算 21.5 万元，占 46.54%。具体情况如下：



(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

本单位 2020 年度无因公出国实际支出。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年，本部门保有车辆 6 台，购置车辆 0 台

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 24.7 万元，较上年增加 0.1 万元，增幅 0.4%，主要原因是机构改革，单位合并，主要用于公车运行维护，较预算减少 4.9 万元，降幅 19.84%，主要原因是厉行节约。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 194 批次，2960 人次，支出 21.5 万元，较上年减少 0.48 万元，增降幅 2.23%，主要原因是厉行节约。

**3、培训费支出情况**

2020年本部门培训费支出3万元,较上年减少2.8万元,降幅93.33%,主要原因是厉行节约。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出6万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入243.97万元,较上年增长243.97万元,增幅100%,原因是支付破产或改制企业职工安置费,支出243.97万元,较上年增长243.97万元,增幅(降幅)100%,原因是本年支付破产或改制企业职工安置费,支出主要用于支付破产或改制企业职工安置费。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆6辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0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)。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额 3396.57 万元，其中：政府采购货物类支出 187.87 万元，较上年减少 809.55 万元，降幅 430.9%，主要原因是项目减少；政府采购服务类支出 845.98 万元，较上年增长 745.6 万元，增幅 88.13%，主要原因是机构改革，单位合并；政府采购工程类支出 2362.72 万元，较上年增长 2267.22 万元，增幅 98.6%。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 19751.9 万元，政府性基金预算当年拨款 243.97 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出 22.21 万元，较上年减少 16.22 万元，降幅 73.03%，主要原因是厉行节约，主要包括：机关运行经费 22.21 万元。

## 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、“农业+”：以一产农业为根基，利用超叠加效应，推动关联二三产业快速发展，形成一二三产业关联度高，粘性大，协同性强的产业发展架构。

5、有机农产品：是指根据有机农业原则，生产过程绝对禁止使用人工合成的农药、化肥、色素等化学物质和采用对环境无害的方式生产、销售过程受专业认证机构全程监控，通过独立认证机构认证并颁发证书，销售总量受控制的一类真正纯天然、高品味、高质量的食物。有机食品是食物的最高档次。

6、绿色食品：是指无污染、优质、营养食品，经国家绿色食品发展中心认可，许可使用绿色食品商标的产品。绿色食品是中档食品，我国已有多家企业生产绿色食品，是人类食品在不远的将来要达到的食品。绿色食品分为两级，即A级绿色食品（生产条件要求较低的食品）和AA级绿色食品，要求质量较高，与有机食品要求基本相同。

7、无公害农产品：是指产地环境和产品质量均符合国家普通加工食品相关卫生质量标准要求，经政府相关部门认证合格、并允许使用无公害标志的食品。这类食品不对人的身

体健康造成任何危害，是对食品的最起码要求，我们的食品均应符合这种食品的要求，所以无公害食品是指无污染、无毒害、安全的食品。

8、三品一标：无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志统称“三品一标”。

9、能人兴乡：是我县开展的乡村能人主要是家庭农场、专业合作社带领当地农民一同致富发展，通过富裕农民、提高农民、扶持农民，让农业经营有效益，让农业成为有奔头的产业，让农民成为体面的职业。让这些能人投身于乡村这片广阔的热土，投身于新时代脱贫攻坚和乡村振兴的伟大事业，通过不断的探索创新、努力实践、热情付出，为乡村发展贡献青春、智慧和力量。

10、农产品地理标志是指标示农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志。申请地理标志登记的农产品，应当符合下列条件：称谓由地理区域名称和农产品通用名称构成；产品有独特的品质特性或者特定的生产方式；产品品质和特色主要取决于独特的自然生态环境和人文历史因素；产品有限定的生产区域范围；产地环境、产品质量符合国家强制性技术规范要求。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）



附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县农业农村局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	如不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	19995.9	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4227.9
其中：政府性基金拨款	244.0	二、外交支出		人员经费	4066.1
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	161.8
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	15768.0
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	200.0
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.1	八、社会保障和就业支出	641.2	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	104.2		
		十、节能环保支出	79.4		
		十一、城乡社区支出	244.0		
		十二、农林水支出	18927.2	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	19996.0
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	4016.4
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	773.5
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2079.8
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	200.0
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	12926.2
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>19996.0</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>19996.0</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>19996.0</b>		<b>支出总计</b>		<b>19996.0</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
155	合计	19996.0	19752.0	244.0						
155001	大荔县农业农村局（本级）	8501.9	8257.9	244.0						
155002	大荔县畜牧发展中心	2334.4	2334.4							
155005	大荔县农业技术推广中心	1731.3	1731.3							
155015	大荔县水产工作站	836.5	836.5							
155007	大荔县农业经营管理指导站	157.3	157.3							
155008	大荔县农业综合执法大队	220.8	220.8							
155012	大荔县果业发展中心	304.7	304.7							
155013	大荔县农产品质量检验检测中心	517.7	517.7							
155014	大荔县动物卫生监督所	152.5	152.5							
155004	大荔县动物疾病预防控制中心	154.4	154.4							
155017	大荔县农业机械化发展中心	2595.9	2595.9							
155018	大荔县农机安全监理站	472.9	472.9							
155019	大荔县乡村振兴服务中心	2015.6	2015.6							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	19,751.9	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4227.8
二、政府性基金预算财政拨款	244.0	二、外交支出		人员经费	4066.1
		三、国防支出		日常公用经费	161.7
		四、公共安全支出		二、项目支出	15768.1
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	200.0
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	641.17		
		九、卫生健康支出	104.22		
		十、节能环保支出	79.40		
		十一、城乡社区支出	243.97	经济分类支出合计	
		十二、农林水支出	18,927.11	一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	19,996.0	本年支出合计	19,995.87	本年支出合计	19996.0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>19,996.0</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>19996.0</b>

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。

## 2020年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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	19751.9	4227.8	15524.1	
208	社会保障和就业支出	641.2	640.9	0.3	
20805	行政事业单位养老支出	636.3	636.0	0.3	
2080501	行政单位离退休	23.8	23.5	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.5	612.5		
20807	就业补助	4.9	4.9		
2080799	其他就业补助支出	4.9	4.9		
210	卫生健康支出	104.2	104.2		
21011	行政事业单位医疗	104.2	104.2		
2101101	行政单位医疗	10.5	10.5		
2101102	事业单位医疗	93.7	93.7		
211	节能环保支出	79.4		79.4	
21104	自然生态保护	79.4		79.4	
2110402	农村环境保护	79.4		79.4	
213	农林水支出	18927.1	3482.7	15444.4	
21301	农业农村	14998.7	3482.7	11515.9	
2130101	行政运行	433.5	433.5		
2130102	一般行政管理事务	148.8		148.8	

## 2020年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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130104	事业运行	2069.8	2069.8		
2130106	科技转化与推广服务	1714.8	597.5	1117.3	
2130108	病虫害控制	579.1	73.5	505.6	
2130109	农产品质量安全	291.7	145.0	146.7	
2130110	执法监管	7.3	3.0	4.3	
2130119	防灾救灾	12.0		12.0	
2130122	农业生产发展	3879.1		3879.1	
2130124	农村合作经济	294.2	114.2	180.0	
2130126	农村社会事业	43.6	43.6		
2130135	农业资源保护修复与利用	110.5	2.6	107.9	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.0		15.0	
2130199	其他农业农村支出	5399.3		5399.3	
21303	水利	232.0		232.0	
2130399	其他水利支出	232.0		232.0	
21307	农村综合改革	17.0		17.0	
2130707	农村综合改革示范试点补助	14.8		14.8	
2130799	其他农村综合改革支出	2.2		2.2	
21308	普惠金融发展支出	3679.4		3679.4	



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	19,995.98	4,227.92	15,768.06	
301	工资福利支出	4,016.41	4,016.41		
30101	基本工资	2,048.77	2,048.77		
30102	津贴补贴	157.06	157.06		
	奖金	40.53	40.53		
	绩效工资	1,053.33	1,053.33		
	其他	716.72	716.72		
302	商品和服务支出	773.52	161.80	611.72	
30201	办公费	103.98	31.91	72.07	
30202	印刷费	118.29	15.01	103.28	
	咨询费	20.06	1.00	19.06	
	手续费	1.64	0.19	1.45	
	水费	6.69	3.71	2.98	
	电费	25.52	14.07	11.45	
	邮电费	14.29	3.20	11.09	
	取暖费	8.24	0.74	7.50	
	差旅费	60.58	12.19	48.39	
	维修(护)费	8.70	3.00	5.70	
	租赁费	11.50		11.50	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	会议费	6.00	6.00		
	培训费	3.00	3.00		
	公务接待费	26.90	20.90	6.00	
	专用材料费	63.63	17.93	45.70	
	劳务费	25.61	6.40	19.21	
	工会经费	0.49	0.49		
	委托业务费	114.70		114.70	
	公务用车运行维护费	24.70	6.70	18.00	
	其他交通费用	34.83	1.34	33.49	
	其他商品和服务支出	99.56	14.02	85.54	
208	对个人和家庭的补助	4,109.95	2,079.83	2,030.12	
	离休费	23.47	23.47		
	生活补助	26.25	26.25		
	个人农业生产补贴	2,030.12		2,030.12	
310	资本性支出（基本建设）	200.00		200.00	
	基础设施建设	200.00		200.00	
310	资本性支出	12,926.22		12,926.22	
	办公设备购置费	4.57		4.57	
	专用设备购置	107.24		107.24	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	基础设施建设	11,538.39		11,538.39	
	安置补助	243.97		243.97	
	无形资产购置	1,006.01		1,006.01	
	其他资本性支出	26.02		26.02	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4227.8	4066.1	161.7	
208	社会保障和就业支出	640.9	636.0	4.9	
20805	行政事业单位养老支出	636.0	636.0		
2080501	行政单位离退休	23.5	23.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.5	612.5		
20807	就业补助	4.9		4.9	
2080799	其他就业补助支出	4.9		4.9	
210	卫生健康支出	104.2	104.2		
21011	行政事业单位医疗	104.2	104.2		
2101101	行政单位医疗	10.5	10.5		
2101102	事业单位医疗	93.7	93.7		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	3482.7	3325.9	156.8	
21301	农业农村	3482.7	3325.9	156.8	
2130101	行政运行	433.5	411.6	21.9	
2130102	一般行政管理事务				

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130104	事业运行	2069.8	1988.5	81.3	
2130106	科技转化与推广服务	597.5	597.5		
2130108	病虫害控制	73.5	73.5		
2130109	农产品质量安全	145.0	97.0	48.0	
2130110	执法监管	3.0		3.0	
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济	114.2	114.2		
2130126	农村社会事业	43.6	43.6		
2130135	农业资源保护修复与利用	2.6		2.6	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21307	农村综合改革				
2130707	农村综合改革示范试点补助				
2130799	其他农村综合改革支出				

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,227.93	4,016.41	211.52	
301	工资福利支出	4,016.41	4,016.41		
30101	基本工资	2,048.77	2,048.77		
30102	津贴补贴	157.06	157.06		
	奖金	40.53	40.53		
	绩效工资	1,053.33	1,053.33		
	其他	716.72	716.72		
302	商品和服务支出	161.80		161.80	
30201	办公费	31.91		31.91	
30202	印刷费	15.01		15.01	
	咨询费	1.00		1.00	
	手续费	0.19		0.19	
	水费	3.71		3.71	
	电费	14.07		14.07	
	邮电费	3.20		3.20	
	取暖费	0.74		0.74	
	差旅费	12.19		12.19	
	维修(护)费	3.00		3.00	
	租赁费				

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	会议费	6.00		6.00	
	培训费	3.00		3.00	
	公务接待费	20.90		20.90	
	专用材料费	17.93		17.93	
	劳务费	6.40		6.40	
	工会经费	0.49		0.49	
	委托业务费				
	公务用车运行维护费	6.70		6.70	
	其他交通费用	1.34		1.34	
	其他商品和服务支出	14.02		14.02	
208	对个人和家庭的补助	49.72		49.72	
	离休费	23.47		23.47	
	生活补助	26.25		26.25	

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	243.97	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	243.97
		五、城乡社区支出	243.97	其中：基本建设类项目	243.97
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	243.97
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>243.97</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>243.97</b>

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结余情况。



## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	15768.0	
208	社会保障和就业支出	0.3	
20805	行政事业单位养老支出	0.3	
2080501	行政单位离退休	0.3	
2080501		0.3	
211	节能环保支出	79.4	
21104	自然生态保护	79.4	
2110402	农村环境保护	79.4	
2110402		79.4	
212	城乡社区支出	244.0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.0	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	244.0	
2120809		244.0	
213	农林水支出	15444.4	
21301	农业农村	11515.9	
2130102	一般行政管理事务	148.8	
2130102		148.8	
2130106	科技转化与推广服务	1117.3	

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
2130106		1117.3	
2130108	病虫害控制	505.6	
2130108		505.6	
2130109	农产品质量安全	146.7	
2130109		146.7	
2130110	执法监管	4.3	
2130110		4.3	
2130119	防灾救灾	12.0	
2130119		12.0	
2130122	农业生产发展	3879.1	
2130122		3879.1	
2130124	农村合作经济	180.0	
2130124		180.0	
2130135	农业资源保护修复与利用	107.9	
2130135		107.9	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.0	



## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	3,396.57	187.87	2362.72	845.98		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年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

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	44.10	21.68		21.68	25.60		25.60	6	5.8	47.20	21.50		21.50	25.70		25.70	6	3	-1.47	-0.17		-0.17	-0.18		-0.18	0.28	-1.4
155001	大荔县农业农村局(本级)	28.02	13.28		13.28	16.87		16.87	2.15	5.8	23.91	11.91		11.91	12.00		12.00	4.32	3	-5.46	-1.36		-1.36	-4.87		-4.87	2.17	-1.4
155002	大荔县畜牧发展中心	7.57	2.52		2.52	5.05		5.05	1.06		7.57	2.52		2.52	5.05		5.05	1.06										
155005	大荔县农业技术推广中心	4.08	2.40		2.40	1.68		1.68	0.28		4.00	2.35		2.35	1.65		1.65			-0.08	-0.05		-0.05	-0.03		-0.03		
155015	大荔县水产工作站										1.24	1.24		1.24						0.96	1.24		1.24	-0.28		-0.28		
155007	大荔县农业经营管理指导站	0.30	0.30		0.30				0.62		0.30	0.30		0.30					0.62									
155008	大荔县农业综合执法大队	0.60	0.60		0.60	1.00		1.00			6.60	0.60		0.60	6.00		6.00			5.00				5.00		5.00		
155012	大荔县果业发展中心	1.05	0.10		0.10	1.00		1.00			1.10	0.10		0.10	1.00		1.00											
155013	大荔县农产品质量检验检测中心								0.8											-0.80								-0.8
155014	大荔县动物卫生监督所	0.20	0.20		0.20				0.9		0.20	0.20		0.20						-0.90								-0.9
155004	大荔县动物疾病预防控制中心	0.10	0.10		0.10				0.19		0.10	0.10		0.10						-0.19								-0.19
155017	大荔县农业机械化发展中心	2.18	2.18		2.18						2.18	2.18		2.18														
155018	大荔县农机安全监理站																											
155019	大荔县乡村振兴服务中心																											

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。

## 2020年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

专项（项目）名称		冬枣品牌推介				
主管部门		大荔县农业农村局	实施部门	大荔县农业农村局		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	3.8	3.8	100%	
		其中：财政拨款	3.8	3.8	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 面向全国推介宣传大荔县冬枣，提升大荔冬枣品牌价			面向全国推介宣传大荔县冬枣，提升大荔冬枣品牌价		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：推广次数	3次以上	5次	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		质量指标	指标1：大幅提高我县冬枣品牌知名度	80%	80%	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		时效指标	指标1：年内完成	2019	2019	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
	成本指标	指标1：控制在限额以内	3.8	3.8		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升大荔冬枣品牌价值	5000万	5000万	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：让参会群众了解大荔冬枣	85%	90%		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
可持续影响指标	指标1：永久	永久	永久			
	指标2：					
	指标3：					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
说明						

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。

# 2020年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

专项（项目）名称		果业技术培训					
主管部门		大荔县农业农村局		实施部门		大荔县果业发展中心	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		2.85	2.85	100%	
		其中：财政拨款		2.85	2.85	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：给职业农民进行果品技术培训			给职业农民进行果品技术培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：培训人数	100人次	100人次		
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
		质量指标	指标1：达到培训效果	90%	90%		
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
		时效指标	指标1：年内完成	2019	2019		
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
	成本指标	指标1：控制在限额以内	2.85	2.85			
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：果树每亩增加值	80元/亩	80元/亩		
			指标2：				
指标3：							
.....							
社会效益指标		指标1：让农民知道培训的意义	90%	90%			
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
可持续影响指标	指标1：永久	永久	永久				
	指标2：						
	指标3：						
	.....						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	100%	100%			
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
.....							
说明							

# 2020年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

专项（项目）名称		大荔县农村审计经费				
主管部门		大荔县农业农村局	实施部门		大荔县农村合作经济工作站	
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	2.85	2.85	100%	
		其中：财政拨款	2.85	2.85	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：用于全县17个镇、街道所有村审计培训工作的			用于全县17个镇、街道所有村审计培训工作的		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：审计培训人数	80人	80人	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		质量指标	指标1：项目合格率	合格	合格	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		时效指标	指标1：年内完成	2019	2019	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
	成本指标	指标1：控制在限额以内	2.85	2.85		
		指标2：				
指标3：						
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1：提升村级财务规范化程度	0.3	0.3		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
	社会效益指标	指标1：确保我县镇、村财务管理规范化，化解财务引发的社会问题。	95%	95%		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
	生态效益指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
可持续影响指标	指标1：永久	永久	永久			
	指标2：					
	指标3：					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训人员满意度	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
说明						



## 2020年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

专项（项目）名称		县级农产品质量安全检验检测费用及镇级监管站经费				
主管部门		大荔县农业农村局	实施部门	大荔县农产品质量检验检测中心		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	48	48	100%	
		其中：财政拨款	48	48	100%	
		其他资金				
总体目标		年初设定年度目标		全年实际完成情况		
		目标1用于县级实验室检测费用；2、17个镇级监管站工作经费		用于县级实验室检测费用；2、17个镇级监管站工作		
一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：县级实验室检	1个	1个		
		指标2：17个镇级监管站经费	17个	17个		
		指标3：				
		.....				
	质量指标	指标1：项目合格率		100%	100%	
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
	时效指标	指标1：年内完成		2019	2019	
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
	成本指标	指标1：控制在限额以内		48	48	
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
.....						
绩效指标	经济效益指标	指标1：农产品监测抽检实现全覆盖，确保农产品质量安全，对于保障人民身体健康，增强全县监管能力具有重大意义。	1	1		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
	社会效益指标	指标1：全面提升县级、镇级检测监管服务能力，切实维护公众健康和消费安全，全力营造农产品质量安全县的良好氛围，促进我县产业提质增效和农业可持续发展		90%	90%	
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
	生态效益指标	指标1：减少农民施打有毒农药量		0.5	0.5	
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
	可持续影响指标	指标1：永久		永久	永久	
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众人员满意度	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
.....						
说明						

# 2020年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

专项（项目）名称		动物疾病防控工作经费				
主管部门		大荔县农业农村局	实施部门		大荔县动物疾病预防控制中心	
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		6.5	6.5	100%
		其中：财政拨款		6.5	6.5	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1购置2020年疫病监测试剂，完成全年监测任务			目标1：购置2020年疫病监测试剂，完成全年监测		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：动物疫病检测盒	20	20	
			指标2：完成监测任务	1	1	
			指标3： .....			
		质量指标	指标1：项目合格率	100%	100%	
			指标2： 指标3： .....			
			.....			
		时效指标	指标1：及时反馈监测信息	1	1	
			指标2： 指标3： .....			
			.....			
		成本指标	指标1：控制在限额以内	6.5	6.5	
			指标2： 指标3： .....			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高牲畜存活率	0.98	0.98	
			指标2： 指标3： .....			
			.....			
		社会效益指标	指标1：提高群众畜共患病防范意识	98%	98%	
			指标2： 指标3： .....			
			.....			
		生态效益指标	指标1：减少农民施打有毒农药量	0.5	0.5	
指标2： 指标3： .....						
.....						
可持续影响指标		指标1：永久	永久	永久		
		指标2： 指标3： .....				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众人员满意度	100%	100%		
		指标2： 指标3： .....				
		.....				
说明						