

2020

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 统筹研究和组织实施全市“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。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、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。

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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和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工作。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。

4. 指导全市乡村特色产业、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。

5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等产业发展。负责制定全市农作物、果树、畜禽和渔业种业发展政策、规划。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。

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。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。

7. 组织全市农业资源区划工作。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。

8. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市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。

9. 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。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全市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，按市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。

11. 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。

12. 指导农业农村人才工作。拟订全市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。

13. 牵头开展农业对外合作工作。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。

14. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作。负责全市农业行政执法体系建设，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。

15. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设 13 个科室，包括政秘科、种植业发展科、科技教育科、合作经济与改革指导科、农产品质量安全监管与品牌建设科、计划财务科、信息法规科、发展规划与社会事业科、产业发展与农垦指导科、畜牧兽医渔业科、农业机械化科、果业发展科、农田建设科。市农业农村局下属单位 32 个，其中参照管理事业单位 8 个，全额事业单位 21 个，差额事业单位 3 个。包括榆林市农业农村局机关事务所、榆林市农业科学研究院、榆林市园艺工作站、榆林市农业技术服务中心、榆林市农业综合执法支队、陕西省农业广播电视学校榆林市分校、榆林市果业技术推广中心、榆林市蚕桑工作站、榆林市农村经营管理中心、榆林市农业干部学校、榆林市农产品检测中心、榆林市农业科技试验示范中心、榆林市农村能源办公室、榆林市种子管理站、榆林市发展一村一品指导中心、榆林市农业机械技术服务中心、榆林市农机安全监理所、榆林市农业机械化推广站、榆林市机械产品质

量监督检测站、榆林市农业机械化学校、榆林市农垦服务总站、榆林市农垦项目开发办公室、榆林市农垦农业技术服务站、榆林市畜牧兽医服务中心、榆林市饲料饲草监测检验站、榆林市动物疫病预防控制中心、榆林市种畜资源检测保护中心、榆林市动物卫生监督所、榆林市蜂业技术推广站、榆林市畜牧兽医研究与技术推广所、榆林市水产工作总站、榆林市水利与农田建设开发办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 30 个,包括本级及所属 29 个二级预算单位。较上年减少了榆林市草原工作站,增加了榆林市水产工作总站和榆林市水利与农田基本建设指挥部办公室,原因是机构改革划转。

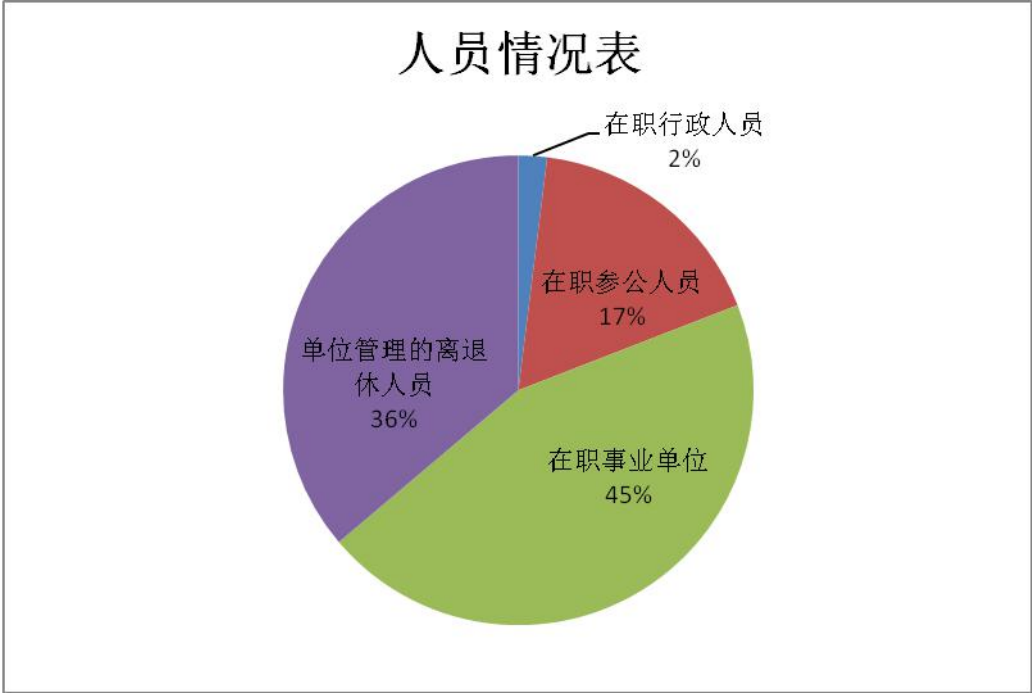
序号	单位名称
1	榆林市农业农村局部门本级（机关）
2	榆林市园艺工作站
3	榆林市农业技术服务中心
4	榆林市农业综合执法支队
5	陕西省农业广播电视学校榆林市分校
6	榆林市果业技术推广中心
7	榆林市蚕桑工作站
8	榆林市农村经营管理中心
9	榆林市农业干部学校
10	榆林市农产品检测中心

11	榆林市农业科技试验示范中心
12	榆林市农村能源办公室
13	榆林市种子管理站
14	榆林市发展一村一品指导中心
15	榆林市农业机械技术服务中心
16	榆林市农机安全监理所
17	榆林市农业机械化管理推广站
18	榆林市机械产品质量监督检测站
19	榆林市农业机械化学校
20	榆林市农垦服务总站
21	榆林市农垦项目开发办公室
22	榆林市农垦农业技术站
23	榆林市畜牧兽医服务中心
24	榆林市饲料饲草监测检验站
25	榆林市动物疫病预防控制中心
26	榆林市种畜禽资源检测保护中心
27	榆林市动物卫生监督所
28	榆林市蜂业技术推广站
29	榆林市水产工作总站（新增）
30	榆林市水利与农田基本建设指挥部办公室（新增）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，榆林市农业农村局部门人员编制 774 人，其中行政编制 24 人、事业编制 750 人；实有人员 812 人，其中行

政 25 人、参照公务员法管理人员 218 人，事业 569 人。单位管理的离退休人员 460 人。



2020

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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市农业农村局

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	23877.48	1. 一般公共服务支出	12.64
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		5. 教育支出	928.31
6. 经营收入		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	34.28	8. 社会保障和就业支出	1323.88
		9. 卫生健康支出	565.42
		10. 节能环保支出	8.41
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	20437.46
		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	646.42
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23911.76	本年支出合计	23922.54
使用非财政拨款结余		结余分配	0.64
年初结转和结余	712.16	年末结转和结余	700.74
收入总计	24623.92	支出总计	24623.92

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：榆林市农业农村局

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		23911.76	23877.48						34.28
201	一般公共服 务支出	12.64	12.64						
20113	商贸事务	2.65	2.65						
2011399	其他商贸 事务支出	2.65	2.65						
20131	党委办公厅 (室)及相 关机构事务	9.99	9.99						
2013199	其他党委 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	9.99	9.99						
205	教育支出	942.87	942.87						
20504	成人教育	233.08	233.08						
2050404	成人广播 电视教育	233.08	233.08						
20508	进修及培训	709.79	709.79						
2050802	干部教育	709.79	709.79						
208	社会保障和 就业支出	1323.88	1323.88						
20805	行政事业单 位养老支出	1291.61	1291.61						
2080501	行政单位 离退休	28.76	28.76						
2080502	事业单位 离退休	25.93	25.93						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	833.13	833.13						
2080506	机关事业 单位职业年	403.01	403.01						

	金缴费支出								
2080599	其他行政 事业单位养 老支出	0.78	0.78						
20806	企业改革补 助	21.01	21.01						
2080601	企业关闭 破产补助	21.01	21.01						
20899	其他社会保 障和就业支 出	11.26	11.26						
2089901	其他社会 保障和就业 支出	11.26	11.26						
210	卫生健康支 出	565.42	565.42						
21011	行政事业单 位医疗	542.83	542.83						
2101101	行政单位 医疗	200.71	200.71						
2101102	事业单位 医疗	342.12	342.12						
21099	其他卫生健 康支出	22.59	22.59						
2109901	其他卫生 健康支出	22.59	22.59						
211	节能环保支 出	8.41	8.41						
21104	自然生态保 护	8.41	8.41						
2110402	农村环境 保护	8.41	8.41						
213	农林水支出	20412.12	20377.84						34.28
21301	农业农村	20303.31	20269.03						34.28
2130101	行政运行	3757.02	3756.36						0.66
2130102	一般行政 管理事务	288.27	288.27						
2130103	机关服务	63.26	63.26						
2130104	事业运行	5325.18	5311.20						13.98
2130105	农垦运行	50.89	48.80						2.09
2130106	科技转化 与推广服务	544.98	544.98						

2130108	病虫害控制	2275.76	2275.76						
2130110	执法监管	32.22	32.22						
2130112	行业业务管理	847.98	847.98						
2130122	农业生产发展	616.42	616.42						
2130124	农村合作经济	53.09	53.09						
2130125	农产品加工与促销	90.57	90.57						
2130135	农业资源保护修复与利用	57.64	57.64						
2130153	农田建设	11.27	11.27						
2130199	其他农业农村支出	6288.77	6271.22						17.54
21302	林业和草原	22.08	22.08						
2130211	动植物保护	22.08	22.08						
21303	水利	86.72	86.72						
2130301	行政运行	1.18	1.18						
2130399	其他水利支出	85.55	85.55						
221	住房保障支出	646.42	646.42						
22102	住房改革支出	646.42	646.42						
2210201	住房公积金	646.42	646.42						

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：榆林市农业农村局 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		23922.54	12882.60	11039.94			
201	一般公共服务支出	12.64		12.64			
20113	商贸事务	2.65		2.65			
2011399	其他商贸事务支出	2.65		2.65			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.99		9.99			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99		9.99			
205	教育支出	928.31	868.31	60.00			
20504	成人教育	233.08	233.08				
2050404	成人广播电视教育	233.08	233.08				
20508	进修及培训	695.23	635.23	60.00			
2050802	干部教育	695.23	635.23	60.00			
208	社会保障和就业支出	1323.88	1323.88				
20805	行政事业单位养老支出	1291.61	1291.61				
2080501	行政单位离退休	28.76	28.76				
2080502	事业单位离退休	25.93	25.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.13	833.13				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.01	403.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78				
20806	企业改革补助	21.01	21.01				
2080601	企业关闭破产补助	21.01	21.01				
20899	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26				
210	卫生健康支出	565.42	565.42				
21011	行政事业单位医疗	542.83	542.83				
2101101	行政单位医疗	200.71	200.71				
2101102	事业单位医疗	342.12	342.12				
21099	其他卫生健康支出	22.59	22.59				
2109901	其他卫生健康支出	22.59	22.59				
211	节能环保支出	8.41		8.41			
21104	自然生态保护	8.41		8.41			
2110402	农村环境保护	8.41		8.41			
213	农林水支出	20437.46	9478.57	10958.89			
21301	农业农村	20328.66	9391.85	10936.81			
2130101	行政运行	3750.83	3750.83				
2130102	一般行政管理事务	288.27	201.95	86.32			
2130103	机关服务	63.26	40.91	22.35			
2130104	事业运行	5332.15	5332.15				
2130105	农垦运行	50.89	50.89				

2130106	科技转化与推广服务	553.28		553.28			
2130108	病虫害控制	2275.76		2275.76			
2130110	执法监管	32.22		32.22			
2130111	统计监测与信息服务	0.38		0.38			
2130112	行业业务管理	847.98		847.98			
2130122	农业生产发展	616.42		616.42			
2130124	农村合作经济	53.09		53.09			
2130125	农产品加工与促销	90.57		90.57			
2130135	农业资源保护修复与利用	57.64		57.64			
2130153	农田建设	11.27		11.27			
2130199	其他农业农村支出	6304.65	15.12	6289.54			
21302	林业和草原	22.08		22.08			
2130211	动植物保护	22.08		22.08			
21303	水利	86.72	86.72				
2130301	行政运行	1.18	1.18				
2130399	其他水利支出	85.55	85.55				
221	住房保障支出	646.42	646.42				
22102	住房改革支出	646.42	646.42				
2210201	住房公积金	646.42	646.42				

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：榆林市农业农村局

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	23877.48	1. 一般公共服务支出	12.64	12.64		
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	928.31	928.31		
		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	1323.88	1323.88		
		9. 卫生健康支出	564.42	564.42		
		10. 节能环保支出	8.41	8.41		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	20379.26	20379.26		
		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	646.42	646.42		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	23877.48	本年支出合计	23864.33	23864.33		
年初财政拨款结转和结余	320.47	年末财政拨款结转和结余	333.61	333.61		
一般公共预算财政拨款	320.47					
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	24197.95	支出总计	24197.95	24197.95		

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：榆林市农业农村局

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		23864.33	12866.50	11442.21	1424.29	10997.83	
201	一般公共服务支出	12.64				12.64	
20113	商贸事务	2.65				2.65	
2011399	其他商贸事务支出	2.65				2.65	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.99				9.99	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99				9.99	
205	教育支出	928.31	868.31	807.68	60.63	60.00	
20504	成人教育	233.08	233.08	217.99	15.09		
2050404	成人广播电视教育	233.08	233.08	217.99	15.09		
20508	进修及培训	695.23	635.23	589.70	45.53	60.00	
2050802	干部教育	695.23	635.23	589.70	45.53	60.00	
208	社会保障和就业支出	1323.88	1323.88	1319.88	4.05		
20805	行政事业单位养老支出	1291.61	1291.61	1287.56	4.05		
2080501	行政单位离退休	28.76	28.76	27.41	1.35		
2080502	事业单位离退休	25.93	25.93	24.01	1.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.13	833.13	833.13			

	位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.01	403.01	403.01			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78		0.78		
20806	企业改革补助	21.01	21.01	21.01			
2080601	企业关闭破产补助	21.01	21.01	21.01			
20899	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	11.26			
2089901	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	11.26			
210	卫生健康支出	565.42	565.42	565.42			
21011	行政事业单位医疗	542.83	542.83	542.83			
2101101	行政单位医疗	200.71	200.71	200.71			
2101102	事业单位医疗	342.12	342.12	342.12			
21099	其他卫生健康支出	22.59	22.59	22.59			
2109901	其他卫生健康支出	22.59	22.59	22.59			
211	节能环保支出	8.41				8.41	
21104	自然生态保护	8.41				8.41	
2110402	农村环境保护	8.41				8.41	
213	农林水支出	20379.26	9462.48	8102.86	1359.61	10916.78	
21301	农业农村	20270.45	9375.75	8023.51	1352.25	10894.70	
2130101	行政运行	3750.17	3750.17	3144.94	605.23		
2130102	一般行政管理事务	288.27	201.95		201.95	86.32	
2130103	机关服务	63.26	40.91	39.13	1.79	22.35	

2130104	事业运行	5318.81	5318.81	4837.43	481.38		
2130105	农垦运行	48.80	48.80		48.80		
2130106	科技转化与推广服务	544.98				544.98	
2130108	病虫害控制	2275.76				2275.76	
2130110	执法监管	32.22				32.22	
2130112	行业业务管理	847.98				847.98	
2130122	农业生产发展	616.42				616.42	
2130124	农村合作经济	53.09				53.09	
2130125	农产品加工与促销	90.57				90.57	
2130135	农业资源保护修复与利用	57.64				57.64	
2130153	农田建设	11.27				11.27	
2130199	其他农业农村支出	6271.22	15.12	2.02	13.10	6256.11	
21302	林业和草原	22.08				22.08	
2130211	动植物保护	22.08				22.08	
21303	水利	86.72	86.72	79.35	7.37		
2130301	行政运行	1.18	1.18	1.18			
2130399	其他水利支出	85.55	85.55	78.18	7.37		
221	住房保障支出	646.42	646.42	646.42			
22102	住房改革支出	646.42	646.42	646.42			
2210201	住房公积金	646.42	646.42	646.42			

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：榆林市农业农村局

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		12866.50	11442.21	1424.29	
301	工资福利支出	11105.69	11105.69		
30101	基本工资	3049.58	3049.58		
30102	津贴补贴	1649.01	1649.01		
30103	奖金	2140.73	2140.73		
30106	伙食补助费	0.36	0.36		
30107	绩效工资	1355.33	1355.33		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	992.96	992.96		
30109	职业年金缴费	432.38	432.38		
30110	职工基本医疗保险缴 费	505.70	505.70		
30111	公务员医疗补助缴费	25.36	25.36		
30112	其他社会保障缴费	56.06	56.06		
30113	住房公积金	708.98	708.98		
30114	医疗费	9.69	9.69		
30199	其他工资福利支出	179.55	179.55		
302	商品和服务支出	1423.96		1423.96	
30201	办公费	190.23		190.23	
30202	印刷费	26.09		26.09	
30203	咨询费	0.15		0.15	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	3.68		3.68	
30206	电费	32.74		32.74	
30207	邮电费	40.59		40.59	

30208	取暖费	75.69		75.69	
30209	物业管理费	39.33		39.33	
30211	差旅费	63.90		63.90	
30213	维修（护）费	277.01		277.01	
30214	租赁费	56.76		56.76	
30215	会议费	5.77		5.77	
30216	培训费	13.14		13.14	
30217	公务接待费	1.96		1.96	
30218	专用材料费	9.30		9.30	
30226	劳务费	91.41		91.41	
30227	委托业务费	17.49		17.49	
30228	工会经费	108.78		108.78	
30229	福利费	0.57		0.57	
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00	
30239	其他交通费用	273.90		273.90	
30299	其他商品和服务支出	78.43		78.43	
303	对个人和家庭的补助	336.52	336.52		
30301	离休费	56.07	56.07		
30302	退休费	48.35	48.35		
30304	抚恤金	131.48	131.48		
30305	生活补助	65.79	65.79		
30307	医疗费补助	28.18	28.18		
30309	奖励金	2.65	2.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00		
310	资本性支出	0.34		0.34	
31002	办公设备购置	0.15		0.15	
31003	专用设备购置	0.19		0.19	

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

编制部门：榆林市农业农村局 公开 07 表
金额单位：万元

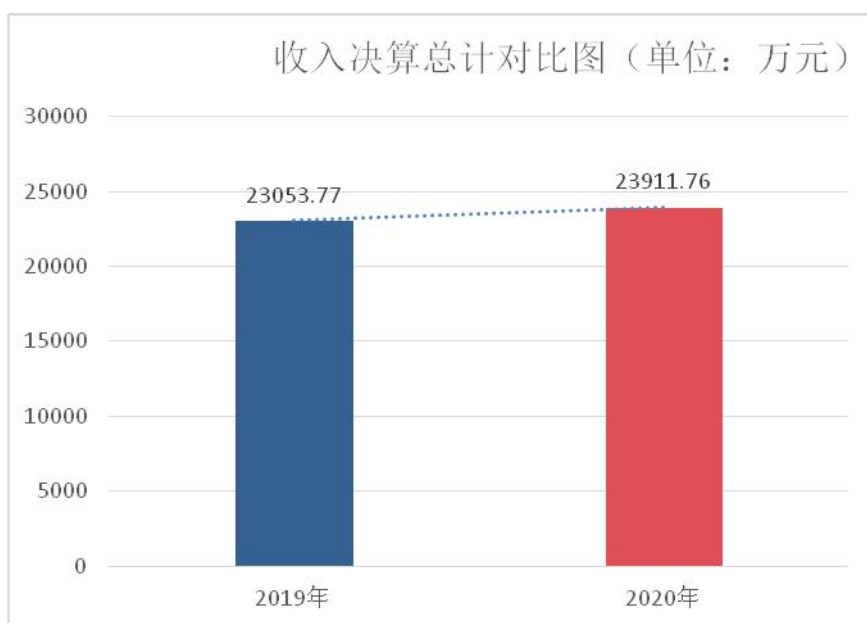
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	65.82	16.2	8.45	41.17	16.67	24.5	145.9	342.81
决算数	43.94	0	1.96	41.98	16.67	25.31	30.38	418.42

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。

2020

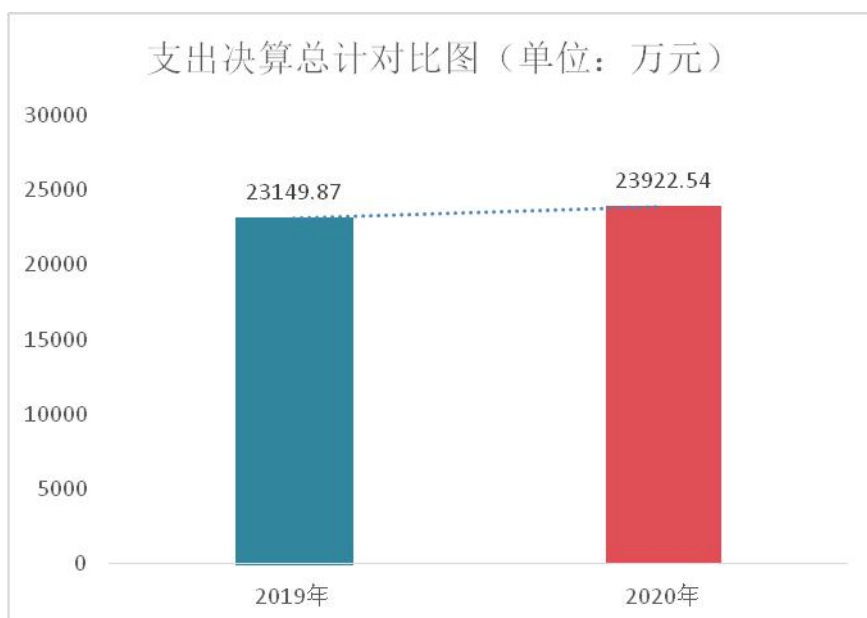
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 23911.76 万元，较上年增加 857.99 万元，增加 3.72%，其中一般公共预算财政拨款收入 23877.48 万元，比上年增加 901.45 万元，增加 3.92%，其他收入 34.28 万元，比上年减少 43.46 万元，减少 55.90%。主要原因是因机构改革划转较上年减少了榆林市草原工作站，增加了榆林市水产工作站和榆林市水利与农田基本建设指挥部办公室。



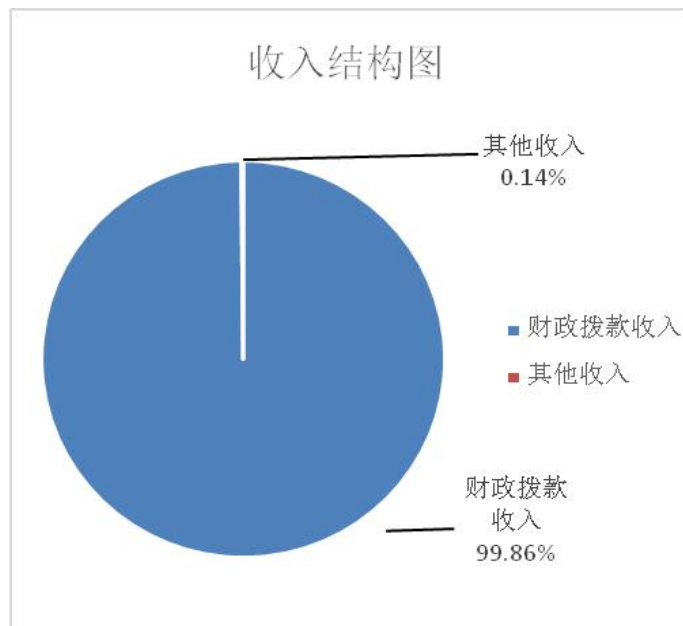
2020 年度支出合计 23922.54 万元，较上年增加 772.67 万元，增加 3.34%，其中基本支出 12882.60 万元，比上年减少 157.24 万元，减少 1.21%，项目支出 11039.94 万元，比上年增加 929.91 万元，增加 9.20%，主要原因是机构改革划转较上年增加了榆林

市水产工作总站和榆林市水利与农田基本建设指挥部办公室，减少了榆林市草原工作站，单位增加，项目增加。



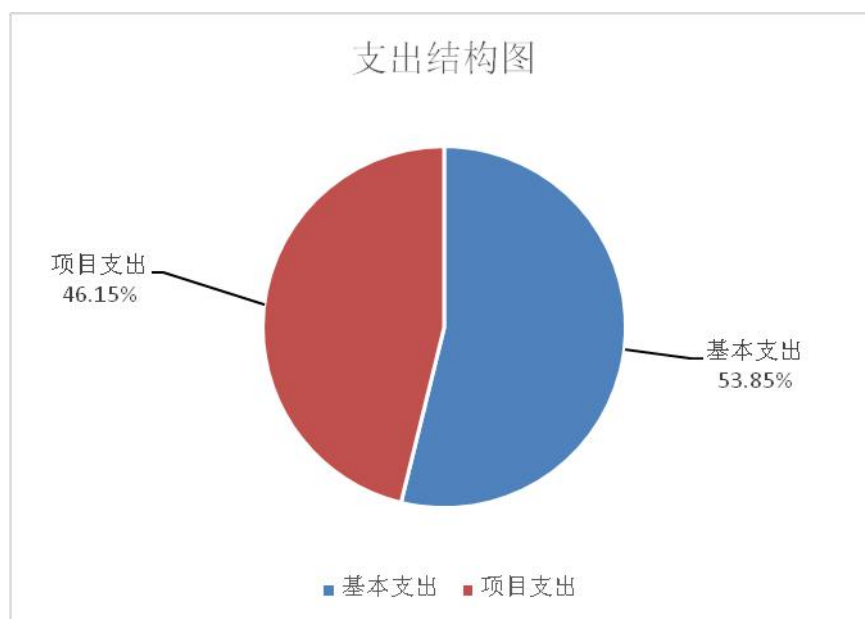
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 23911.76 万元，其中：财政拨款收入 23877.48 万元，占收入 99.86%；其他收入 34.28 万元，占收入 0.14%。



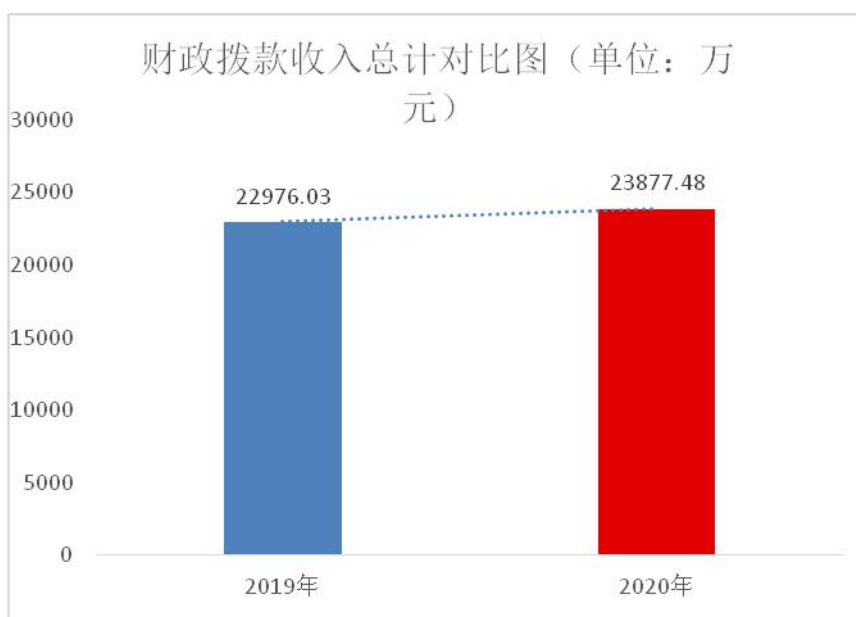
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 23922.54 万元，其中：基本支出 12882.60 万元，占总支出 53.85%；项目支出 11039.94 万元，占总支出 46.15%。

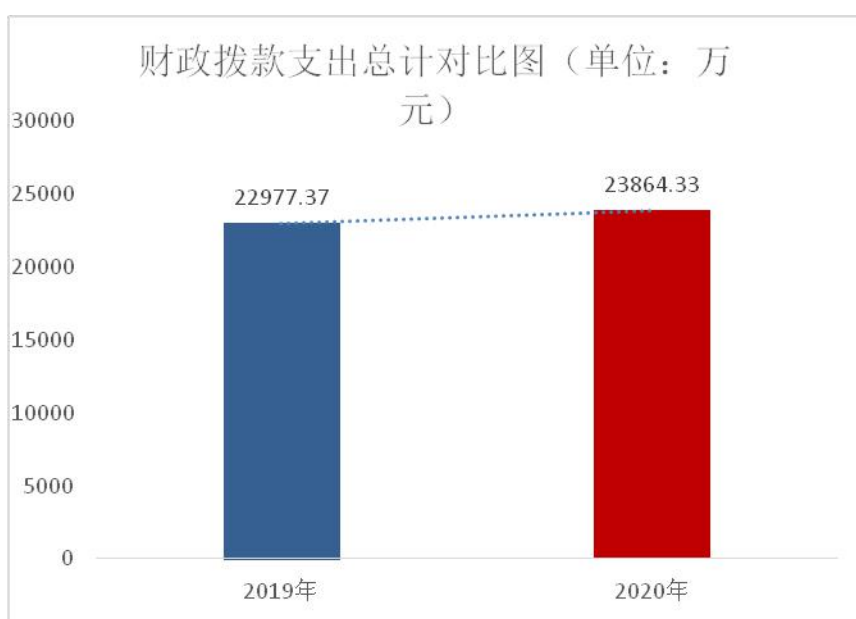


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 23877.48 万元，较上年增加了 901.45 万元，主要原因是因机构改革划转较上年增加了榆林市水产工作总站和榆林市水利与农田基本建设指挥部办公室，减少了榆林市草原工作站。



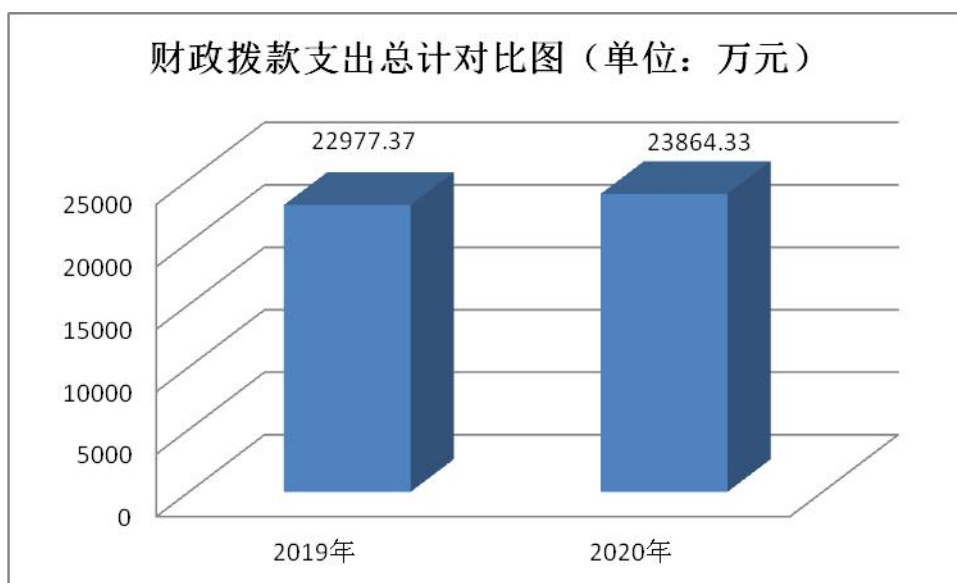
2020 年财政拨款支出 23864.33 万元，较上年增加了 886.96 万元，主要原因同上。



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 23864.33 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 886.96 万元，增长 3.86%，主要原因同上。



（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为 27929.36 万元，支出决算为 23864.33 万元，完成预算的 85.45%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算为 5 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，招商引资部分活动未开展。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 10 万元，支出决算为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。决算数与预算数基本持平。

3. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。预算为 238.12 万元，支出决算为 233.08 万元，完成预算的 97.88%。决算数小于预算数的主要原因是市农业广播电视学校压减基本支出，严格控制基本支出经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。预算为 693.80 万元，支出决算为 695.23 万元，完成预算的 100.21%。决算数大于预算数的主要原因是市农业干部学校培训费支出增多。

5. 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）。预算为 27.68 万元，支出决算为 28.76 万元，完成预算的 103.90%。决算数与预算数基本持平。

6. 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）。预算为 58.83 万元，支出决算为 25.93 万元，完成预算的 44.08%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年存在去世的离休干部，导致支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 993.72 万元，支出决算为 833.13 万元，完成预算的 83.84%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

8. 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）。预算为 496.86 万元，支出决算为 403.01 万元，完成预算的 81.11%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。预算为 21.01 万元，支出决算为 21.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 11.92 万元，支出决算为 11.26 万元，完成预算的 94.46%。决算数与预算数基本持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 202.24 万元，支出决算为 200.71 万元，完成预算的 99.24%。决算数与预算数基本持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 351.97 万元，支出决算为 342.12 万元，完

成预算的 97.20%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 24.7 万元，支出决算为 22.59 万元，完成预算的 91.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算为 205.2 万元，支出决算为 8.41 万元，完成预算的 4.1%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，改厕项目建设县区选定受影响，导致项目推迟。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算为 3948.97 万元，支出决算为 3750.17 万元，完成预算的 94.97%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。预算为 320 万元，支出决算为 288.27 万元，完成预算的 90.08%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费中存在未结算物业管理费和维修费等。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。预算为 24.13 万元，支出决算为 63.26 万元，完成预算的 262.13%。决算数大于预算数的主要原因是将农林水支出（类）水利（款）

一般行政管理事务（项）中的金额调整到此科目。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 5487.38 万元，支出决算为 5318.81 万元，完成预算的 96.93%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。预算为 50 万元，支出决算为 48.80 万元，完成预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是市农垦服务中心从严控制各项费用，压缩一般性支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算为 548.00 万元，支出决算为 544.98 万元，完成预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算为 3339.06 万元，支出决算为 2275.76 万元，完成预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因是项目已采购按进度付款。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。预算为 51.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年农产品追溯系统项目正在办理采购，按进度付款。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。预算为 34.55 万元，支出决算为 32.22 万元，完成预算的 93.26%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）。预算为 1049.6 万元，支出决算为 847.98 万元，完成预算的 80.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算为 871.52 万元，支出决算为 616.42 万元，完成预算的 70.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。预算为 871.52 万元，支出决算为 616.42 万元，完成预算的 70.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。预算为 162.26 万元，支出决算为 90.57 万元，完成预算的 55.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目已采购按进度付款。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。预算为 101.81 万元，支出决算为 57.64 万元，完

成预算的 56.62%。决算数小于预算数的主要原因是项目已采购按进度付款。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。预算为 30 万元，支出决算为 11.27 万元，完成预算的 37.57%。决算数小于预算数的主要原因是原计划开展的高标准农田建设评估项目因资金结转较迟未如期开展。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。预算为 7556.43 万元，支出决算为 6271.22 万元，完成预算的 82.99%。决算数小于预算数的主要原因一是由于农业行业特殊性，需预留结转资金用于第二年春耕备耕，二是部分项目已采购按进度付款。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。预算为 22.40 万元，支出决算为 22.08 万元，完成预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

33. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

34. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算为 101.89 万元，支出决算为 85.55 万元，完成预算的 83.96%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，未完工结算。

35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 717.40 万元，支出决算为 646.42 万元，完成预算的 90.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年退休人员增加，导致住房公积金支出减少。

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 12866.50 万元，包括：人员经费支出 11442.21 万元和公用经费支出 1424.29 万元。

人员经费 11442.21 万元，主要包括主要包括 1. 工资福利支出 11105.69 万元，其中：基本工资 3049.58 万元、津贴补贴 1649.01 万元、奖金 2140.73 万元、伙食补助费 0.36 万元、绩效工资 1355.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 992.96 万元、职业年金缴费 432.38 万元、职工基本医疗保险缴费 505.70 万元、公务员医疗补助缴费 25.36 万元、其他社会保障缴费 56.06 万元、住房公积金 708.98 万元、医疗费 9.69 万元、其他工资福利支出 179.55 万元；2. 对个人和家庭的补助 336.52 万元，其中离休费 56.07 万元、退休费 48.35 万元、抚恤金 131.48 万元、生活补助 65.79 万元、医疗费补助 28.18 万元、奖励金 2.65 万元、其他对个人和家庭的补助 4 万元。

公用经费 1424.29 万元，主要包括 1. 商品和服务支出 1423.96 万元，其中办公费 190.23 万元、印刷费 26.09 万元、咨询费 0.15 万元、手续费 0.06 万元、水费 3.68 万元、电费 32.74

万元、邮电费 40.59 万元、取暖费 75.69 万元、物业管理费 39.33 万元、差旅费 63.90 万元、维修(护)费 277.01 万元、租赁费 56.76 万元、会议费 5.77 万元、培训费 13.14 万元、公务接待费 1.96 万元、专用材料费 9.30 万元、劳务费 91.41 万元、委托业务费 17.49 万元、工会经费 108.78 万元、福利费 0.57 万元、公务用车运行维护费 17 万元、其他交通费用 273.90 万元、其他商品和服务支出 78.43 万元；2. 资本性支出 0.34 万元，其中办公设备购置 0.15 万元、专用设备购置 0.19 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

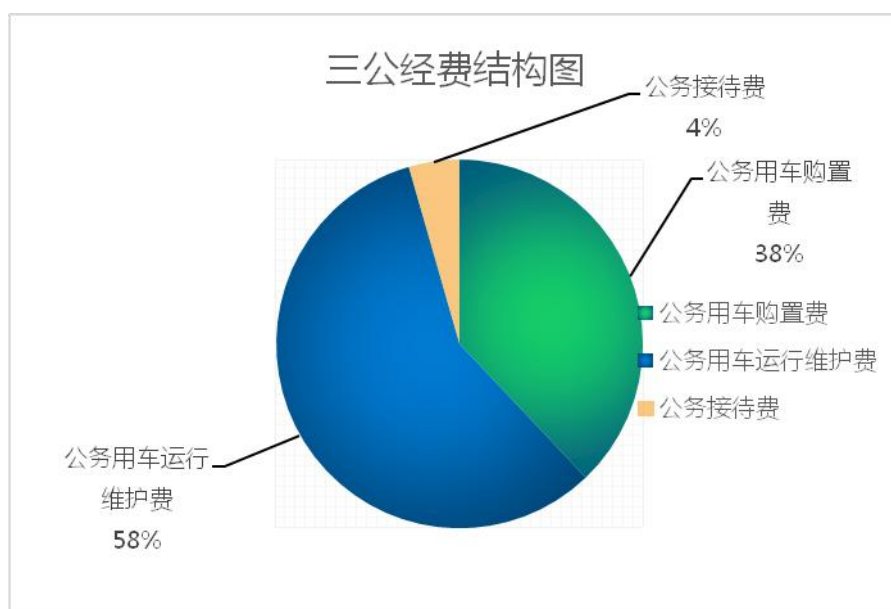
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 65.82 万元，支出决算为 43.94 万元，完成预算的 66.76%。决算数较预算数减少 21.88 万元，主要原因是一是受新冠疫情影响，未安排出国任务；二是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。决算数较上年“三公”经费决算数减少 9.56 万元，主要原因同上。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 16.67 万元，

占 37.94%; 公务用车运行维护费支出决算 25.31 万元, 占 57.60%; 公务接待费支出决算 1.96 万元, 占 4.46%。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 0 个，0 人次，预算为 16.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，未安排出国任务；决算数较上年因公出国（境）决算数减少 4.17 万元，主要原因同上。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 1 台，预算为 16.67 万元，支出决算为 16.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是市农业综合执法支队购置一辆执法用车付尾款；决算数较上年公务用车购置费决算数增加 6.67 万元，主要原因同上。

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 24.5 万元，支出决算为 25.31 万元，完成预算的 103.31%，决算数较预算数增加 0.81 万元，主要原因是公车数量增加，费用有所增加；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 10.6 万元，主要原因加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，降低公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 20 批次，162 人次，预算为 8.45 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 23.20%，决算数较预算数减少 6.49 万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数减少 1.46 万元，主要原因同上。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 342.81 万元，支出决算为 418.42 万元，完成预算的 122.06%，决算数较预算数增加 75.61 万元，主要原因是机构改革后业务增多，培训增多；决算数较上年培训费决算数减少 262.37 万元，主要原因是加强培训管理，从严控制会议规模及次数。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 145.9 万元，支出决算为 30.38 万元，完成预算的 20.82%，决算数较预算数减少 115.52 万元，主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数，转变会议形式；决算数较上年会议费决算数减少 22.48 万元，主要原因是同上。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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 999.19 万元，支出决算为 871.72 万元，完成预算的 87.24%。决算数较预算数减少 127.47 万元，主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少 35.63 万元，主要原因同上。

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 2075.65 万元，其中政府采购货物类支出 541.61 万元、政府采购服务类支出 1292.00 万元、政府采购工程类支出 242.04 万元。授予中小企业合同金额 2075.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 17 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 10997.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.08%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映市级农业发展专项资金 1 个一级项目绩效自评结果。

市级农业发展专项资金项目绩效自评综述：市级农业发展专项资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 815 万元，执行数 815 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创建全国农产品全程质量控制技术体系（CAQS-GAP）示范市；农产品品牌建设（“榆林尚农”商标注册、榆林特色农产品宣传、举办农民丰收节活动）；编制“十四五”农业发展规划；开展高标准农田检查验收评价工作等均已完成。发现的问题及原因：预算执行率不高，原因是农业行业特殊性，需预留结转资金用于第二年春耕备耕。下一步改进措施：积极与财政对接，在春耕备耕前及时下达项目资金并加大支出力度。

(2020 年度)

项目名称		2020 年度农业发展专项资金						
主管部门及代码		榆林市农业农村局			实施单位	榆林市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	815	815	815	10	100%	10
		其中：财政拨款	815	815	815	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 创建全国农产品全程质量控制技术体系（CAQS-GAP）示范市；2. 农产品品牌建设，“榆林尚农”商标注册、榆林特色农产品宣传、举办农民丰收节活动；3. 编制“十四五”农业发展规划；4. 开展高标准农田检查验收评价工作等。				100%完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	制作农业农村发展成就宣传片	1 个	已完成	8	8	
			编制十四五规划	1 个	已完成	8	8	
			高标准农田检查验收评价	1 个	已完成	8	8	
			耕地土壤环境质量类别划定	1 个	已完成	8	8	
		质量指标	农产品品牌建设宣传	98%	已完成	8	8	
			农业网站升级改造	95%	已完成	8	8	
		成本指标	成本控制额	815 万元	100%完成	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标	促进农民增收率	5%	已完成	8	8	
		社会效益 指标	推广农业生产先进技术	≥5 个	已完成	8	7	持续性工作
			扩大榆林农业影响力	进一步提升	已完成	8	8	
		生态效益 指标	恶劣气候条件对农业生产的影响	进一步降低	已完成	6	6	
		可持续影响 指标	减少土壤污染，提高农产品质量	3%	已完成	6	5	项目资金的不连续性
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	农民满意率	96%	已完成	8	8	
总分						100	98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 27929.36 万元，执行数 23864.33 万元，完成预算的 85.45%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 粮食生猪等重要农产品供给能力得到大幅提升。面对严重的春夏连旱和洪涝灾害，突出抓好“良田、良种、良机、良技”四个关键点，新建高标准农田 27.75 万亩，实施谷子良种统繁统供 42 万亩，主要农作物耕种收机械化水平达到 67.19%，推广应用以地膜覆盖、抗旱保墒、水肥一体、节水补灌为核心的旱作农业技术 283.65 万亩，府谷县郝治忠培育的谷种获农业农村部植物新品种权证书，全年粮食播种面积达到 1079.19 万亩，总产 253.8 万吨。全年生猪饲养量 222.72 万头。肉蛋奶、水产品市场供应充足。

2. “4+X”现代特色产业不断发展壮大。苹果产业，新建以山地苹果为主的果品基地 10.4 万亩，建成国内首个山地苹果试验示范站—榆林山地苹果试验示范站，米脂县入选陕西黄土高原苹果产业集群。全市山地苹果面积达到 115 万亩，总产 60 万吨，实现产值 40 亿元。蔬菜产业，引进蔬菜新品种 106 个，新建和改造设施基地 2.91 万亩，全市蔬菜面积达到 57.55 万亩，总产 122.54 万吨。马铃薯产业，狠抓机械化水平提升和良种繁育工作，榆林马铃薯入选第二批中欧地理标志互认产品，定边、靖边马铃薯获评中国特色农产品优势区。全市马铃薯面积达到 253.8

万亩，总产 59.96 万吨（折粮）。羊子产业，与市发改委联合制定了《榆林市羊产业发展规划（2020—2030 年）》，建成千只及以上规模养殖场 13 个，全年羊子饲养量 946 万只。小杂粮、中药材等区域特色产业成为南部县区重要的脱贫致富产业。

3. 新型经营主体培育成效显著。全市家庭农场达到 9466 家、农民专业合作社 10991 个、龙头企业 349 家，累计培育职业农民 1.3 万人，均居全省前列。11 月 25 日，农业农村部推介第二批 47 家农民专业合作社典型案例，陕西省入选三例，榆林市独占两席，为合作社高质量发展提供了“榆林经验”。

4. 农产品质量安全和品牌建设得到切实加强。定边县成功创建省级农产品质量安全县，实现全市零的突破。率先在全省开展追溯主体信用等级评价，优化追溯系统和应用 APP，全市 2070 家主体纳入管理，居全省第一，累计对 1843 家主体进行了信用等级评价。全市农产品检测合格率达到 98%。成功创建全国农产品全程质量控制技术体系整体推进市，是全国唯一获此殊荣的地级市。持续加强“榆林尚农”区域公用品牌宣传力度，举办第二届苏陕协作榆林特色农产品扬州展销暨消费扶贫活动、第三届榆林特色农产品消费扶贫暨扶贫产品年货礼包展销活动等线下营销会，带动农产品线上销售 2000 多万元，有效缓解农产品滞销难题。

5. 农村产业融合发展得到深入推动。不断提升农产品加工业水平，新建农产品产地仓储保鲜冷藏库 90 个、总库容 4.5 万吨，创建省级农业产业化示范联合体 4 家，全市农产品加工业产值比

提高到 0.65:1。大力发展休闲农业和乡村旅游，编制了《榆林市休闲农业发展总体规划（2021—2025 年）》，全年休闲农业接待游客 455.67 万人次，营业收入 3.25 亿元。持续推进农村创新创业，举办第四届榆林市农村创新创业大赛，遴选推介 5 个项目参加第四届陕西省农村创新创业项目创意大赛，最终 1 个项目荣获一等奖、3 个项目荣获三等奖。

6. 农村综合改革工作取得新进展。全市 2960 个行政村成立村集体（股份）经济合作社，269 万名农民获得集体资产股权或份额，全面完成整市推进农村集体产权制度改革任务。全市开展“三变”改革的村 1874 个，占总数 63.3%。探索出“资源开发型、资产经营型、股份合作型、产业带动型、服务创收型”5 种村集体经济发展模式，75.8%的村集体有经营性收入，全市 907 个村 66.5 万人获得分红，改革红利加快释放，农民群众的获得感持续增强。

7. 农村人居环境整治三年行动任务圆满完成。充分发挥牵头抓总作用，以疫情防治为切入点不断加强农村人居环境整治，有力扭转农村长期存在的脏乱差局面。府谷、吴堡两个二类县卫生厕所普及率均达到 85%的指标要求；农村生活垃圾治理率达 91.08%；农村生活污水治理率、管控率分别达到 28%、72%；村庄清洁行动覆盖全市所有行政村，95%的村庄达到干净整洁村标准，村容村貌明显改善。

8. 乡村振兴示范村建设有序推进。全市 304 个乡村振兴示范村（标杆村）共安排建设项目 3196 个，累计完成投资 21.75 亿

元，占总投资 81.95%。因地制宜探索出城郊融合发展带动型、矿区生态修复治理型、产业发展促动型、丘陵沟壑区生态宜居型、文化民俗传承保护型等乡村振兴发展模式，为我市全面推进乡村振兴积累了宝贵经验。

9. 产业扶贫工作取得阶段性成效。全市 23.9 万名有劳动能力且有意愿发展产业的贫困人口实现了产业全覆盖、贫困村村集体经济组织全覆盖、技术帮扶“三个全覆盖”，圆满完成减贫任务。形成“大型龙头企业+主导产业+贫困户”、“村集体经济组织+特色产业+贫困户”等先进典型模式，产业发展带动当地群众增收明显，真正鼓起了贫困群众“钱袋子”。

10. 农业环保工作持续加强。高质量完成全市第二次全国农业污染源普查工作，严格按照普查工作要求和规范，对 5664 家农业污染源普查名录库底册和 360 户新增规模化养殖场开展清查普查建库工作，保质保量完成了五类普查对象的数据汇总填报、质量审核工作，被国务院第二次全国污染源普查领导小组办公室评为“第二次全国污染源普查先进集体”。全面完成耕地质量类别划分。持续推进农药化肥等农业投入品减量增效工作，有效保障农业生态环境安全。

11. 专项工作稳步开展。农业农村系统新冠疫情防控工作成效显著。坚持疫情防控与农业农村发展两手抓、两不误，农业生产稳步推进、“菜篮子”产品供应充足、农业龙头企业全面复工复产，在全市抗击新冠肺炎疫情斗争中展现了榆林农业人的情怀、力量和担当，被农业农村部表彰为“农业农村系统抗击新冠

疫情先进集体”。农业招商引资持续向好。修订完善《支持现代农业发展的若干政策》，全年外出招商引资 11 次，签约项目 8 个，到位资金 9 亿元，同比增长 233%，创历史新高。

发现的问题及原因：我部门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：一是预算执行进度较慢，存在资金结余。受疫情、技术力量等因素制约，部分项目建设进步相对较慢。因农业行业特殊性，需预留结转资金用于第二年春耕备耕。二是绩效评价工作重视程度不够。部分单位只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：一是加快预算执行。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具体用途。二是强化绩效管理。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。通过绩效评价及时发现问题，将评价等次与下年度安排农业专项资金挂钩。

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$, 计 5 分; 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$, 在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计 5 分; “三公经费” > 0 分, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	项目按照进度分批下达
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	由于农业工作特殊性, 需预留结转资金用于第二年春耕备耕
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途;	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。	3	3	

			⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	12
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8
		单位职能工作				5
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5
		社会效益				5
		生态效益				5
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总分					100	98

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。