

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区农业农村局

保密审查情况：已做保密审查

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	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本单位2019年无政府性基金收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展专项业务经费一级项目绩效
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

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	6,902.07	一、一般公共服务支出	7.29	一、基本支出	2,447.68
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,250.35
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	197.33
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	4,493.52
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	224.50	其中：基本建设类项目	
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	0.36	八、社会保障和就业支出	317.85	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	61.50		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	6,177.83	经济分类支出合计	6,941.20
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	6,941.20
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,208.96
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	4,532.67
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	191.38
		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）	
		十九、住房保障支出	152.23	六、资本性支出	8.19
		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			
本年收入合计	6,902.43	本年支出合计			6941.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	53.77	年末结转和结余			15
收入总计	6,956.20	支出总计			6956.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 财政拨款	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
	合计	6,902.43	6,902.07							0.36
2008001	临渭区农业农村局（本级）	3,936.89	3,936.89							
2008002	临渭区农村经济经营管理站	480.81	480.81							
2008003	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校	380.88	380.88							
2008004	临渭区农业技术推广中心	958.29	957.93							0.36
2008005	临渭区各类基金会清欠办公室	233.57	233.57							
2008006	临渭区种子管理站	421.95	421.95							
2008007	临渭区农产品质量安全检验检测中心	206.60	206.60							
2008008	临渭区水产工作站	283.44	283.44							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

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
	合计	6,941.20	2,447.68	4,493.52			
2008001	临渭区农业农村局（本级）	3,975.66	314.02	3,661.64			
2008002	临渭区农村经济经营管理站	480.81	300.81	180.00			
2008003	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校	380.88	287.28	93.60			
2008004	临渭区农业技术推广中心	958.29	671.33	286.96			
2008005	临渭区各类基金会清欠办公室	233.57	81.57	152.00			
2008006	临渭区种子管理站	421.95	402.27	19.68			
2008007	临渭区农产品质量安全检验检测中心	206.60	158.66	47.94			
2008008	临渭区水产工作站	283.44	231.74	51.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（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	6,902.07	一、一般公共服务支出	7.29	一、基本支出	2,447.32
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,250.35
		三、国防支出		日常公用经费	196.97
		四、公共安全支出		二、项目支出	4,493.52
		五、教育支出	224.50	其中：基本建设类项目	
		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	317.85		
		九、卫生健康支出	61.50		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	6,940.84
		十二、农林水支出	6,177.47	一、工资福利支出	2,208.96
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	4,532.31
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	191.38
		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	8.19
		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	152.23	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	6,902.07	本年支出合计	6,940.84	本年支出合计	6,940.84
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	15.00
一、一般公共预算财政拨款	53.77				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,955.84	支出总计		支出总计	6,955.84

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支支和年末结转结余情况。

2019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

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

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	6,940.84	2,447.32	4,493.52	
2013101	行政运行	7.29	7.29		
2050301	初等职业教育	224.50	224.50		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.21	0.21		
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.46	288.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08		
2080801	死亡抚恤	24.92	24.92		

2019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

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

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	6,940.84	2,447.32	4,493.52	
301	工资福利支出	2,208.96	2,208.96		
30101	基本工资	1,011.10	1,011.10		
30102	津贴补贴	467.20	467.20		
30107	绩效工资	140.07	140.07		
30108	机关事业单位基本养老保险费	288.46	288.46		
30109	职业年金缴费	1.08	1.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.29	55.29		
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68		
30113	住房公积金	152.23	152.23		
30114	医疗费	6.22	6.22		
30199	其他工资福利支出	81.63	81.63		
302	商品和服务支出	4,532.31	196.97	4,335.33	
30201	办公费	78.92	43.43	35.49	
30202	印刷费	120.57	30.79	89.78	
30204	手续费	0.36	0.36		
30205	水费	1.99	1.99		
30206	电费	9.57	9.57		

2019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

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

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	**
30207	邮电费	1.03	1.03		
30209	物业管理费	1.80	1.80		
30211	差旅费	38.92	23.40	15.52	

2019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

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

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	2,447.32	2,250.35	196.97	
2013101	行政运行	7.29	7.29		
2050301	初等职业教育	224.50	216.90	7.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.21		0.21	
2080502	事业单位离退休	3.19	1.50	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.46	288.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08		
2080801	死亡抚恤	24.92	24.92		
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37		
2101102	事业单位医疗	48.13	48.13		
2130101	行政运行	238.82	200.60	38.22	
2130104	事业运行	1,281.74	1,135.58	146.15	
2130304	水利行业业务管理	163.38	160.29	3.10	
2210201	住房公积金	152.23	152.23		

2019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

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

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	2,447.32	2,250.35	196.97	
301	工资福利支出	2,208.96	2,208.96		
30101	基本工资	1,011.10	1,011.10		
30102	津贴补贴	467.20	467.20		
30107	绩效工资	140.07	140.07		
30108	机关事业单位基本养老保险费	288.46	288.46		
30109	职业年金缴费	1.08	1.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.29	55.29		
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68		
30113	住房公积金	152.23	152.23		
30114	医疗费	6.22	6.22		
30199	其他工资福利支出	81.63	81.63		
302	商品和服务支出	196.97		196.97	
30201	办公费	43.43		43.43	
30202	印刷费	30.79		30.79	
30204	手续费	0.36		0.36	
30205	水费	1.99		1.99	

2019年部门决算政府性基金收支表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

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)
一、政府性基金拨款		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
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目
		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
				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
本年收入合计			本年支出合计	

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	4,493.52	
2130106	科技转化与推广服务	1,086.52	新技术新品种引进及推广
2130108	病虫害控制	7.86	小麦玉米病虫害防治
2130109	农产品质量安全	41.93	农产品质量安全检测
2130110	执法监管	177.23	农业综合执法工作
2130111	统计监测与信息服务	150.00	机动地确权服务费
2130112	农业行业业务管理	128.06	产销对接会丰收节工作经费
2130119	防灾救灾	75.00	农业生产救灾补助资金及灾后恢复重建

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 渭南市临渭区农业农村局

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	8.19	8.19				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019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

12表

编制部门：

渭南市临渭区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	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					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					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					
						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	
2008001	临渭区农业农村局(本级)	36.46							36.34	0.12	76.37							75.04	1.33	39.91								38.7	1.21
2008002	临渭区农村经济经营管理站	0.33	0.16		0.16					0.17	0.08	0.08		0.08						-0.25	-0.08			-0.08					-0.17
2008003	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校	41.62	1.78		0.06			1.72		39.84	94.40	1.72				1.72		92.68		52.78	-0.06			-0.06					52.84
2008004	临渭区农业技术推广中心	3.39	3.39								3.39	3.39				3.39													
2008005	临渭区各类基金会清欠办公室																												
2008006	临渭区种子管理站	35.52	5.52					5.52		30	3.39	3.39				3.39				-32.13	-2.13					-2.13		-30	
2008007	临渭区农产品质量安全检验检测中心	18.40	2.97		0.07			2.90		15.43	2.47	2.47		0.04		2.43				-15.93	-0.50			-0.03		-0.47		-15.43	
2008008	临渭区水产工作站																												
	合计	135.72	13.82		0.29			13.53	36.34	85.56	180.10	11.05		0.12		10.93	75.04	94.01		44.38	-2.77			-0.17		-2.60	38.7	8.45	

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

13表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
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：					
		其中：财政拨款					
		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： 目标2： 目标3：						
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:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

14表

部门（单位）名称		渭南市临渭区农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	确保机关正常运转	2447.68	2447.32	0.36
	任务2	落实项目建设	4493.52	4493.52	
	任务3				
.....					
金额合计			6941.2	6940.84	0.36
年度总体目标	1.粮食喜获丰收，收入大幅增长。2.坚持项目为王，紧盯资金到位。3.加强安全监管，优化营商环境。4.突出特色产业，培育经营主体。5.深化农村改革，激活发展动能。6.治理面源污染，改善人居环境。7.突出产业扶贫，助推脱贫攻坚。8.组织专项活动，扫除黑恶势力。9.统筹各方力量，推进乡村振兴。10.认真对待提案，如期完成回复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：整体支出资金	6941.2	
			指标2：		
			指标3：		
				
		质量指标	指标1：全区先进单位称号	保持	
			指标2：全局干部业务水平	不断提高	
			指标3：全局综合素质水平	不断提高	
				
		时效指标	指标1：按时完成年初目标责任指标任务	2019-12-31已完成	
			指标2：完成预决算工作	按时完成	
			指标3：		
				
	成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关标准		
		指标2：			
		指标3：			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：产权制度改革工作	使农民依法获得集体资产，增加农民财产性收入	
			指标2：农产品检测	有效保障农产品质量安全	
			指标3：		
				
		社会效益指标	指标1：产权制度改革工作	集体资产量化到人	
			指标2：农产品检测	保障人民群众舌尖上的安全	
			指标3：		
.....					
生态效益指标		指标1：继续做好以秸秆禁烧，农业面源污染、沈河水库水源地整治为主的农业生态环境保护工作	长期坚持		
		指标2：			
		指标3：			
				
可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用	长期			
	指标2：				
	指标3：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	提高		
		指标2：			
		指标3：			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区农业农村局		16表-1			
专项（项目）名称		农产品质量安全检测（2130109）			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41.93			
	其中：财政拨款	41.93			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：完成临渭区全年抽样检测任务，保障全区农产品质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			数量指标	指标1：加大农产品监测	完成检测任务
				指标2：抽样检测	8000个
				指标3：	
	质量指标	指标1：加大检测覆盖率	检测全覆盖		
		指标2：农产品检测抽样和	98%		
		指标3：			
	时效指标	指标1：建立检测体系时间	当年检测率不低于95%		
		指标2：农产品检测抽样	2019年12月完成		
		指标3：检测合格率			
	成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关规定		
		指标2：			
		指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：农产品检测	有效保障农产品质量安全	
			指标2：		
指标3：					
社会效益指标		指标1：农产品检测	保障人民群众舌尖上的安全		
		指标2：			
		指标3：			
生态效益指标	指标1：做好农业面源污	长期			
	指标2：染，保护农业生态环境				
	指标3：				
可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用	长期			
	指标2：				
	指标3：				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：农产品检测	人民群众满意度95%		
		指标2：			
		指标3：			
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 临渭区农村产权制度改革（2130111）		16表-2			
专项（项目）名称		渭南市临渭区农业农村局			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	150			
	其中：财政拨款	150			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：农村集体产权制度改革在上年清产核资、成员身份认定、资产量化、股权设置的基础上继续做好清产核资的汇总、上报、检查验收，规范产改后股权管理、资产运营及收益分配等工作。同时完成81个贫困村及18个“三变”改革试点村的产权制度改革工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			数量指标	指标1：组织、参加产改	不少于500人次（已完成）
				指标2：完成81个贫困村	全面完成
				指标3：18个“三变”改革	
	质量指标	指标1：（产权制度改革）	100%		
		指标2：组织、参加产改业	100%		
		指标3：务受训人员合格率、宣			
	时效指标	指标1：组织、参加产改业	完成		
		指标2：完成81个贫困村	完成		
		指标3：18个“三变”改革			
	成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关规定		
		指标2：			
		指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：产权制度改革	增加集体和农民收入，人均增长率	
			指标2：增加集体和农民	2%	
指标3：收入，人均增长率					
社会效益指标		指标1：产权制度改革	集体资产量化到人		
		指标2：			
		指标3：			
生态效益指标	指标1：做好农业面源污	长期			
	指标2：染，保护农业生态环境				
	指标3：				
可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用	长期			
	指标2：				
	指标3：				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：受训学员满意度	95%		
		指标2：指交街镇满意度	95%		
		指标3：			
说明					