

2019 年度部门决算说明

大荔县设施农业发展中心 (原大荔县设施农业局)

一、部门主要职责

(1) 负责落实国家在设施农业、棉花生产方面的有关政策、分析调研、项目实施等工作。

(2) 负责全县设施农业、棉花的生产、技术培训指导等工作。

(3) 负责全县设施农业、棉花新技术、新品种的引进、试验示范、宣传推广等工作。

(4) 负责全县设施产业、棉花产业生产情况统计、汇总上报，蔬菜信息监测和露地瓜果菜生产发展、抓好市场信息的收集和利用。

(5) 做好天气预警、生产信息报送等工作。

(6) 完成上级交办的其他工作。

内设综合股、项目股、种植股、棉花生产股、四个股室。

二、2019 年主要工作任务

一、抓好项目建设，助推设施农业转型提升。以陕西省“3+X”现代特色产业项目为契机，结合我县农业发展特点，实施了大荔县沿黄公路设施农业高效示范区创建项目。项目建成 15 亩日光温室和 225 亩钢架大棚，建成 600 亩大棚配套水肥一体化设施和占地 2880 m²智能温室一栋、300m³蓄水池 2 座，购置安装物联网设备 100 套、农机具 50 台，累计开展技术培训 4000 人次等。依托大荔县特色产业蔬菜转型升级示范园项目，积极开发特色优势产业，指导大

荔县文岭科技育苗有限公司、官池镇西里村、陕西大荔沙苑黄花有限责任公司等多家企业完成了硬件提升。2017年度蔬菜转型升级示范园项目建设完成第三方进行审计工作。

二、加快科技转化，促进设施产业上档升级。农业科技成果转化是推动农业科技进步主要手段。深入开展“棚体改造技术、土壤改良技术、臭氧消毒技术、水肥一体化、草莓立体栽培、地膜覆盖技术、生物源植物源农药筛选、黄板诱杀、化肥减量技术”等新技术的示范、推广工作，在尊天园区开展“酵素”、“蚯蚓氨基酸叶面肥”试验并取得成功，安仁镇伏坡冬枣主产区引进“地热空调”试验，大棚红薯种植取得成功，通过新技术的引进示范，不断提升农产品产量和品质。同时，通过对市场进行调研，对水果番茄“泾番一号”栽培方式进行调整，引进“普罗旺斯”水果番茄、“粉贝贝”圣女果，“宁玉”草莓、“网纹瓜”、“七彩萝卜”等新品种，极大的丰富我县蔬菜栽培种类和市场，助推我县蔬菜产业提质增效。

三、加强技术培训，提高设施农业科技实力。坚持把技术培训作为提升设施产业档次的重要措施。邀请陕西省科学院、西北农林专家教授，市县专业技术人员，深入田间地头开展进行技术培训。重点围绕“扶贫扶智”，先后在两宜镇寄楼村、下寨镇赵村，羌白镇、朝邑镇开展扶贫专场技术培训30余场次，发放技术资料2000余份，累计参训人员3000余人，现场帮助解决群众在生产中的各类问题100余个，发放各类技术材料5000余份，为群众产业增收提供强有力的科技支撑。

四、畅通产业信息，做好生产信息监测预警。大荔是全国蔬菜生产信息监测示范县，我们及时收集整理产销信息，向农业部、省园艺站准确上报信息 45 条，并第一时间向各镇（街道）、产业种植大户发送灾害性天气预警信息、蔬菜生产情况、上市价格及销售等各类信息 90 余条，采用率达 90%以上。今年四月份出现发生风灾后，我中心迅速启动应急处置预案，组成三个技术小组，深入到受灾严重的乡镇，指导群众抢时修复受损棚体骨架及棚膜，现场发放《大荔县灾害性天气预防手册》和《设施棚体建造技术规范》技术资料，鼓励群众发展设施农业。今年，全县新增设施面积 3.2 万亩，设施农业生产总面积达到 47.4 万亩，（其中：日光温室 4.93 万亩、大棚 36.99 万亩、中小棚 5.48 万亩，）设施总产量 85.12 万吨，产值 40.93 亿元。

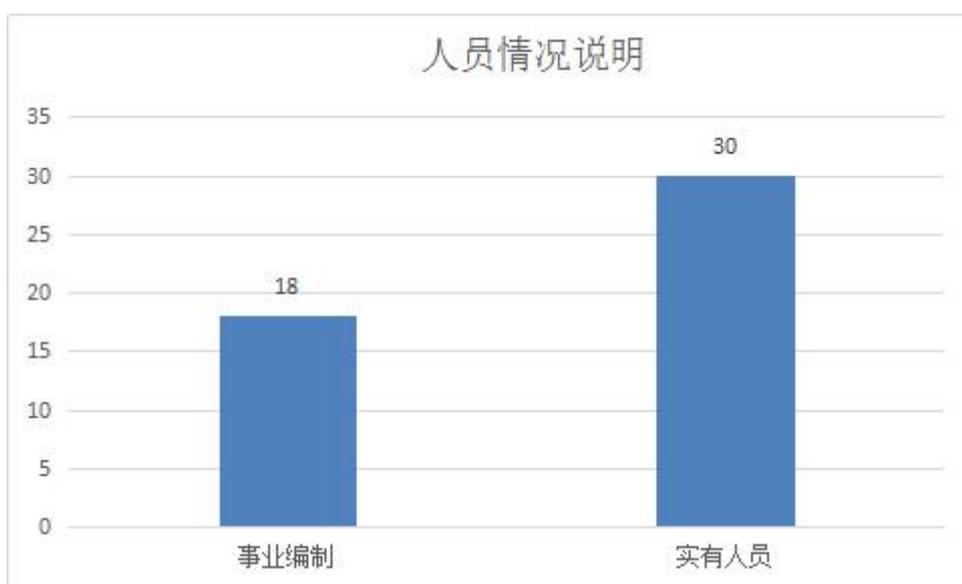
五、紧盯棉花生产，促进棉花产业有序发展。大荔是优质棉花产区，我们在赵渡镇建立基层农技体系棉花生产试验示范基地及棉花新品种试验田 60 亩，引进棉花新品种 9 个，采用统一供种，统一配方施肥，统一技术管理，筛选出辽棉 23、邯棉 6101、中棉所 60 三个适合本区域种植的骨干品种，完成了试验报告。详细真实地记录了棉花的生长全过程，记录相关试验数据及结果，做好“三桃”调查和汇总上报工作，为筛选优良品种提供了科学数据。今年全县播种面积共计 0.5 万亩，较上年减少了 13.8%。棉花单产 113.7 公斤，较上年 106.3 公斤增长了 6.5%，为历年最高。

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决算 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县设施农业发展中心
2	

四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；目前实有人员 30 人，其中行政人员 0 人、事业人员 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款10万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门2020年将继续推进绩效目标管理，已将基本支出、项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入1626.61万元，较上年增长478.66万元，增幅42%，其主要原因是项目资金增加；支出1626.61万元，较上年增长478.66万元，增幅42%，其主要原因是项目支出增加。

1、收入总计1626.61万元，较上年增长42%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1626.61万元，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478.66万元，增幅42%，其主要原因是项目支出增加。

（2）政府性基金收入0万元。

（3）事业收入1626.61万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长478.66万元，增幅42%，其主要原因是项目支出增加。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 1626.61 万元，较上年增长 478.66 万元，增幅 42%。包括：

(1) 基本支出 263.70 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 245.59 万元，较上年增长 102.76 万元，增幅 72%，其主要原因是机构改革，单位合并，人员工资增加；商品和服务支出 18.11 万元，较上年增长 3.01 万元，增幅 20%，其主要原因是设施农业技术服务增加。

(2) 项目支出 1362.91 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，包括产业化发展支出 1260.1 万元，其他农业综合开发支出 20.72 万元，农业保险保费补贴支出 49.15 万元，农业生产支持补贴 30 万元，其他农业支出 2.95 万元。项目支出较上年增加 372.89 万元，增幅 38%。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元，。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入1626.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1362.91万元，较上年增长478.66万元，增幅42%。

2019年，本部门财政拨款支出1626.61万元，其中：基本支出263.70万元，较上年增长105.77万元，增幅67%，其主要原因是机构改革，单位合并，人员工资及经费增加；项目支出1362.91万元，较上年增长372.89万元，增幅38%，主要原因是项目支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出1626.61万元，较上年增长478.66万元，增幅42%，其主要原因是项目支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1626.61万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出36.01万元，较上年增长34.37万元，增幅2096%，原因是2018年养老保险财政代付，2019年养老保险单位自付。

(2) 卫生健康支出6.02万，较上年增长6.02万元，原因是今年新增分类科目。

(3) 农林水支出 1584.59 万元，较上年增长 438.28 万元，增幅 38%，原因是项目支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1626.61 万元，其中：

人员经费 245.59 万元，较上年增长 102.76 万元，增幅 72%，原因是机构改革，单位合并，人员工资增加。

公用经费 18.11 万元，较上年增长 3.01 万元，增幅 20%，其主要原因是设施农业技术服务增加。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1626.61 万元，其中：

工资福利支出（301）245.59 万元，较上年增长 102.76 万元，增幅 72%，其主要原因是机构改革，单位合并，人员工资增加；

商品服务支出（302）18.11 万元，较上年增长 3.01 万元，增幅 20%，其主要原因是设施农业技术服务增加；

资本性支出（310）1362.91 万元，较上年增加 372.89 万元，增幅 38%，原因是项目支出增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.46万元，较上年减少0.19万元，降幅5%，其主要原因是厉行节约，严控三公经费支出，较预算减少0.19万元，降幅5%，其主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元。

2019年，本部门公务用车运行维护支出3.32万元，较上年减少0.18万元，降幅5%，其主要原因是厉行节约，严控三公经费支出，主要用于公务车加油费、过路过桥费、维修费等费用，较预算减少0.18万元，降幅5%，其主要原因是加强管理，厉行节约。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待3批次，50人次，支出0.14万元，较上年减少0.01万元，降幅7%，其主要原因是加强管理，严格接待范围和标准。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出221.67万元，较上年增长63.74万元，增幅40%，主要原因是机构改革，人员增加，经费增加，主要包括人员经费221.67万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的

各类劳动报酬以及上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

8、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

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）。

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）。

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）。

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）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县设施农业发展中心

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农

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	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	本部门本年无政府性基金支出，并按要求公开空表
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	是	本部门本年无政府采购支出，并按要求公开空表
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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）

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	1,626.61	一、一般公共服务支出		一、基本支出	263.70
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	245.59
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	18.11
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,362.91
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	
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		八、社会保障和就业支出	36.01	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	6.02		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,584.59	经济分类支出合计	1,626.61
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,626.61
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	245.59
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	18.11
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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		六、资本性支出	1,362.91
		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	1,626.61	本年支出合计			1626.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	1,626.61	支出总计			1626.61

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：大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）

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			
A88001	大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,626.61	1,626.61							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）

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	1,626.61	一、一般公共服务支出		一、基本支出	263.70
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	245.59
		三、国防支出		日常公用经费	18.11
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,362.91
		五、教育支出		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	36.01		
		九、卫生健康支出	6.02		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,626.61
		十二、农林水支出	1,584.59	一、工资福利支出	245.59
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	18.11
		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	1,362.91
		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	1,626.61	本年支出合计		本年支出合计	1,626.61
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					
收入总计	1,626.61	支出总计		支出总计	1,626.61

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。

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：大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）

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
A88001	大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）	1	2	3	**
	合计	1,626.61	263.70	1,362.91	
208	社会保障和就业支出	36.01	36.01		
20805	行政事业单位离退休	36.01	36.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01		
210	卫生健康支出	6.02	6.02		
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02		
201102	事业单位医疗	6.02	6.02		
213	农林水支出	1,584.59	221.67	1,362.91	
21301	农业	254.62	221.67	1,362.91	
2130104	事业运行	221.67	221.67		
2130122	农业生产支持补贴	30.00		30.00	
2130199	其他农业支出	2.95		2.95	
21306	农业综合开发	1,280.82		1,280.82	
2130603	产业化发展	126.01		126.01	
2130699	其他农业综合开发支出	20.72		20.72	
21308	普惠金融发展支出	49.15		49.15	
2130803	农业保险保费补贴	49.15		49.15	

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。

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：大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）

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
A88001	大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）	1	2	3	**
	合计	1,626.61	263.70	1,362.91	
301	工资福利支出	245.59	245.59		
30101	基本工资	116.66	116.66		
30107	绩效工资	86.90	86.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	36.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02		
302	商品和服务支出	18.11	18.11		
30201	办公费	3.85	3.85		
30202	印刷费	2.50	2.50		
30205	水费	0.55	0.55		
30206	电费	0.74	0.74		
30207	邮电费	0.30	0.30		
30211	差旅费	2.15	2.15		
30217	公务接待费	0.14	0.14		
30228	工会经费	2.00	2.00		
30231	公务用车运行维护费	3.32	3.32		
30299	其他商品和服务支出	2.56	2.56		
310	资本性支出	1,362.91		1,362.91	

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：大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）

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
A88001	大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）	1	2	3	**
	合计	263.70	245.59	18.11	
208	社会保障和就业支出	36.01	36.01		
20805	行政事业单位离退休	36.01	36.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01		
210	卫生健康支出	6.02	6.02		
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02		
201102	事业单位医疗	6.02	6.02		
213	农林水支出	221.67	203.56	18.11	
21301	农业	221.67	203.56	18.11	
2130104	事业运行	221.67	203.56	18.11	

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。

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：大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）

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
A88001	大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）	1	2	3	**
	合计	263.70	245.59	18.11	
301	工资福利支出	245.59	245.59		
30101	基本工资	116.66	116.66		
30107	绩效工资	86.90	86.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	36.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02		
302	商品和服务支出	18.11		18.11	
30201	办公费	3.85		3.85	
30202	印刷费	2.50		2.50	
30205	水费	0.55		0.55	
30206	电费	0.74		0.74	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	2.15		2.15	
30217	公务接待费	0.14		0.14	
30228	工会经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	3.32		3.32	
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）

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)	决算数
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年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）

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						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）

13表

专项（项目）名称		部门专项业务经费-履职专项业务类					
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:		10	10	100%	
		其中：财政拨款		10	10	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：新增设施面积3万亩 目标2：建成产业基地4个 目标3：邀请专家教授进行技术培训2-3次。			新增设施面积3万亩，在设施主产区加快旧棚改造提升工程。建成黄花菜、红萝卜等优质产业基地4个。彻底清理整治“大棚房”问题。开展新品种、新技术的试验、示范、科技研发及产品检测等工作，加快科技成果转化，辐射带动新技术、新品种的推广与应用。结合设施农业生产季节，邀请专家			
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：新增设施面积	3万亩	3万亩		
			指标2：建成产业基地数	4个	4个		
			指标3：邀请专家教授技	2-3次	3次		
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		时效指标	指标1：新增设施面积	2019年底	100%		
			指标2：建成产业基地数量	2019年底	100%		
			指标3：邀请专家教授技术培训	2019年底	100%		
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
	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：提升设施产业种植主体的素质	是	是			
		指标2：辐射带动新技术新品种推广应用	是	是			
		指标3：					
生态效益指标		指标1：提高设施主产区设施利用率	是	是			
	指标2：						
	指标3：						
可持续影响指标	指标1：促进设施农业可持续发展	是	是				
	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	90%	92%			
		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：大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）

14表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	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	指标值	
	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:			
		指标3:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	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:				
	指标3:				
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
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年专项资金整体绩效目标表

编制部门：大荔县设施农业发展中心（大荔县设施农业局）

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	指标值
	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:		
			
	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:		
			
	生态效益指标	指标1:		
.....				
可持续影响指标	指标1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
说明				