

汉滨区农业农村局

2019 年部门决算说明

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

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）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

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

本部门依据汉办发[2019]36号文件履行职责，因涉密不予公开。

（二）内设机构

区农业农村局内设办公室、生产管理股、项目计划股、产业信息股、农经指导股、人事科技股、质监法规股、农业建设股等8个股室。

农业农村局下属事业单位11个，分别为汉滨区农业技术推广站、汉滨区畜牧兽医中心、汉滨区农业机械化技术推广站、汉滨区农业综合执法大队、陕西省农业广播电视学校汉滨区分校、汉滨区农村经营工作站、汉滨区农产品检验检测中心、汉滨区蚕茶果技术中心、汉滨区肉食品安全监察大队、汉滨区农业市场信息中心、汉滨区渔业生产工作站。

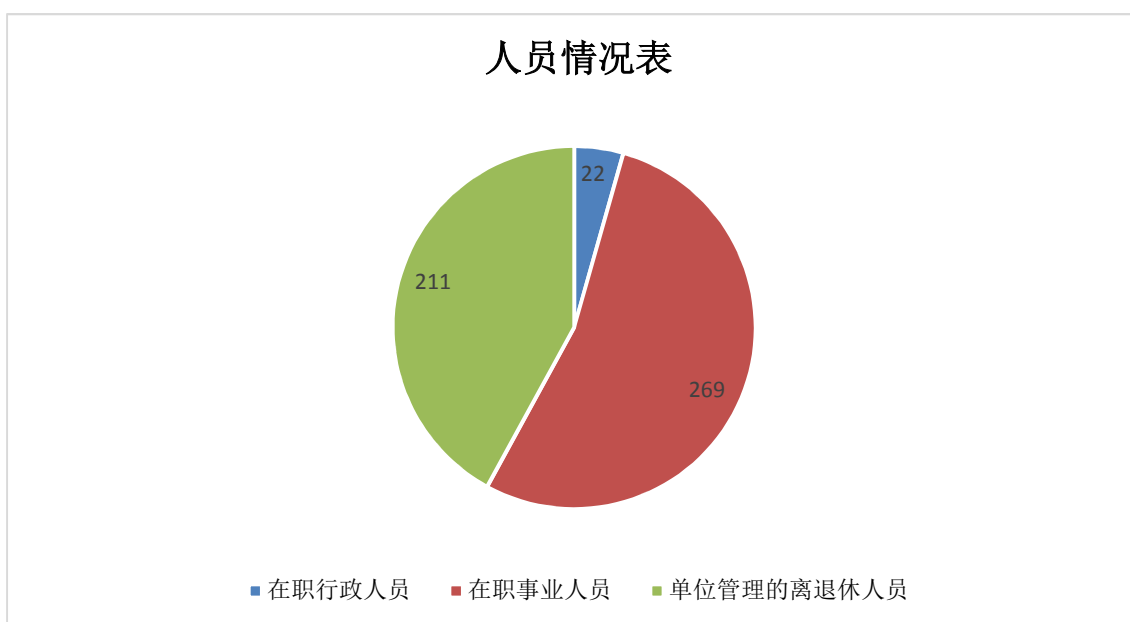
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括农业农村局机关和所属10个事业单位。包括：

序号	单位名称
1	汉滨区农业农村局机关
2	汉滨区农业技术推广站
3	汉滨区畜牧兽医中心
4	汉滨区农业机械化技术推广站
5	汉滨区农业综合执法大队
6	陕西省农业广播电视学校汉滨区分校
7	汉滨区农村经营工作站
8	汉滨区农产品检验检测中心
9	汉滨区蚕茶果技术中心
10	汉滨区肉食品安全监察大队
11	汉滨区渔业生产工作站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 308 人，其中行政编制 22 人、事业编制 286 人；实有人员 291 人，其中行政 22 人、事业 269 人。单位管理的离退休人员 211 人，其中：离休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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2019年度无政府 性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门： 汉滨区农业农村局 公开 01 表
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	15,882.3	1、一般公共服务支出	38.19
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	
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		8、社会保障和就业支出	598.76
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	1,873.14
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	13,223.2
		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	149
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	15,882.3	本年支出合计	15,882.3
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	15,882.3	支出总计	15,882.3

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区农业农村局

2019 年

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		15,882.30	15,882.30						
21	一般公共服务支出	38.19	38.19						
211	人大事务	25.28	25.28						
2111	行政运行	25.28	25.28						
2136	其他共产党事务支出	12.91	12.91						
21361	行政运行	12.91	12.91						
28	社会保障和就业支出	598.76	598.76						
285	行政事业单位离退休	523.99	523.99						
2852	事业单位离退休	44.51	44.51						
2855	机关事业单位基本养老保险缴费	323.64	323.64						
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	155.84	155.84						
288	抚恤	74.77	74.77						
2881	死亡抚恤	74.77	74.77						
211	节能环保支出	1,873.14	1,873.14						
2113	污染防治	9.00	9.00						
211399	其他污染防治支出	9.00	9.00						
21199	其他节能环保支出	1,864.14	1,864.14						
211991	其他节能环保支出	1,864.14	1,864.14						

213	农林水支出	13,223.20	13,223.20						
2131	农业	6,876.74	6,876.74						
21311	行政运行	318.66	318.66						
21314	事业运行	2,488.10	2,488.10						
21316	科技转化与推广服务	67.12	67.12						
21318	病虫害控制	2,689.63	2,689.63						
21319	农产品质量安全	38.00	38.00						
213112	农业行业业务管理	14.00	14.00						
213119	防灾减灾	5.00	5.00						
213122	农业生产支持补贴	83.33	83.33						
213125	农产品加工与促销	29.40	29.40						
213148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.00	3.00						
213199	其他农业支出	195.50	195.50						
2133	水利	31.69	31.69						
213399	其他水利支出	31.69	31.69						
2135	扶贫	4,279.53	4,279.53						
21355	生产发展	4,273.98	4,273.98						
213599	其他扶贫支出	5.55	5.55						
2137	农村综合改革	289.00	289.00						
21371	对村级一事一议的补助	289.00	289.00						
2138	普惠金融发展支出	1,746.24	1,746.24						
21383	农业保险保费补贴	1,746.24	1,746.24						
216	商业服务业等支出	149.00	149.00						
2162	商业流通事务	149.00	149.00						
216299	其他商业流通事务支出	149.00	149.00						

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

编制部门：汉滨区农业农村局

2019 年

公开 03 表
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		15,882.30	3,413.69	12,468.61			
21	一般公共服务支出	38.19	38.19				
211	人大事务	25.28	25.28				
2111	行政运行	25.28	25.28				
2136	其他共产党事务支出	12.91	12.91				
21361	行政运行	12.91	12.91				
28	社会保障和就业支出	598.76	589.90	9.67			
285	行政事业单位离退休	523.99	514.32	9.67			
2852	事业单位离退休	44.51	44.51				
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支	323.64	313.97	9.67			
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	155.84	155.84				
288	抚恤	74.77	74.77				
2881	死亡抚恤	74.77	74.77				
211	节能环保支出	1,873.14		1,873.14			
2113	污染防治	9.00		9.00			
211399	其他污染防治支出	9.00		9.00			
21199	其他节能环保支出	1,864.14		1,864.14			
211991	其他节能环保支出	1,864.14		1,864.14			

213	农林水支出	13,223.20	2,786.40	1,436.80			
2131	农业	6,876.74	278.85	495.89			
21311	行政运行	318.66	318.66				
21314	事业运行	2,488.10	2,462.19	25.91			
21316	科技转化与推广服务	67.12		67.12			
21318	病虫害控制	2,689.63		2,689.63			
21319	农产品质量安全	38.00		38.00			
213112	农业行业业务管理	14.00		14.00			
213119	防灾救灾	5.00		5.00			
213122	农业生产支持补贴	83.33		83.33			
213125	农产品加工与促销	29.40		29.40			
213148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.00		3.00			
213199	其他农业支出	195.50		195.50			
2133	水利	31.69		31.69			
213399	其他水利支出	31.69		31.69			
2135	扶贫	4,279.53	5.55	4,273.98			
21355	生产发展	4,273.98		4,273.98			
213599	其他扶贫支出	5.55	5.55				
2137	农村综合改革	289.00		289.00			
21371	对村级一事一议的补助	289.00		289.00			
2138	普惠金融发展支出	1,746.24		1,746.24			
21383	农业保险保费补贴	1,746.24		1,746.24			
216	商业服务业等支出	149.00		149.00			
2162	商业流通事务	149.00		149.00			
216299	其他商业流通事务支出	149.00		149.00			

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

编制部门：汉滨区农业农村局

2019 年

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	15,882.30	1、一般公共服务支出	38.19	38.19	
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			
		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	598.76	598.76	
		9、卫生健康支出			
		1、节能环保支出	1,873.14	1,873.14	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	13,223.20	13,223.20	

		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	149.00	149.00	
		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			
		2、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	15,882.30	本年支出合计	15,882.30	15,882.30	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	15,882.30	总计	15,882.30	15,882.30	

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：汉滨区农业农村局

2019 年

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		15,882.30	3,413.69	3,157.20	256.67	12,468.61	
21	一般公共服务支出	38.19	38.19	34.95	3.24		
211	人大事务	25.28	25.28	25.28			
2111	行政运行	25.28	25.28	25.28			
2136	其他共产党事务支出	12.91	12.91	9.67	3.24		
21361	行政运行	12.91	12.91	9.67	3.24		
28	社会保障和就业支出	598.76	589.90	589.90		9.67	
285	行政事业单位离退休	523.99	514.32	514.32		9.67	
2852	事业单位离退休	44.51	44.51	44.51			
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.64	313.97	313.97		9.67	
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	155.84	155.84	155.84			
288	抚恤	74.77	74.77	74.77			
2881	死亡抚恤	74.77	74.77	74.77			
211	节能环保支出	1,873.14				1,873.14	
2113	污染防治	9.00				9.00	
211399	其他污染防治支出	9.00				9.00	
21199	其他节能环保支出	1,864.14				1,864.14	
211991	其他节能环保支出	1,864.14				1,864.14	
213	农林水支出	13,223.20	2,786.40	2,532.98	253.42	1,436.80	

2131	农业	6,876.74	278.85	2,527.43	253.42	495.89	
21311	行政运行	318.66	318.66	277.34	41.31		
21314	事业运行	2,488.10	2,462.19	225.90	212.11	25.91	
21316	科技转化与推广服务	67.12				67.12	
21318	病虫害控制	2,689.63				2,689.63	
21319	农产品质量安全	38.00				38.00	
213112	农业行业业务管理	14.00				14.00	
213119	防灾救灾	5.00				5.00	
213122	农业生产支持补贴	83.33				83.33	
213125	农产品加工与促销	29.40				29.40	
213148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.00				3.00	
213199	其他农业支出	195.50				195.50	
2133	水利	31.69				31.69	
213399	其他水利支出	31.69				31.69	
2135	扶贫	4,279.53	5.55	5.55		4,273.98	
21355	生产发展	4,273.98				4,273.98	
213599	其他扶贫支出	5.55	5.55	5.55			
2137	农村综合改革	289.00				289.00	
21371	对村级一事一议的补助	289.00				289.00	
2138	普惠金融发展支出	1,746.24				1,746.24	
21383	农业保险保费补贴	1,746.24				1,746.24	
216	商业服务业等支出	149.00				149.00	
2162	商业流通事务	149.00				149.00	
216299	其他商业流通事务支出	149.00				149.00	

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：汉滨区农业农村局

2019 年

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		3,413.69	3,157.20	256.67	
31	工资福利支出	2,914.48	2,914.48		
311	基本工资	1,244.83	1,244.83		
312	津贴补贴	233.40	233.40		
313	奖金	348.53	348.53		
317	绩效工资	68.24	68.24		
318	机关事业单位基本养老保险缴费	323.64	323.64		
319	职业年金缴费	155.84	155.84		
32	商品和服务支出	256.67		256.67	
321	办公费	71.80		71.80	
322	印刷费	6.29		6.29	
325	水费	2.31		2.31	
326	电费	13.84		13.84	
327	邮电费	4.99		4.99	
329	物业管理费	3.68		3.68	
3211	差旅费	42.85		42.85	

3212	因公出国（境）费用	5.34		5.34	
3213	维修(护)费	14.85		14.85	
3214	租赁费	2.73		2.73	
3215	会议费	1.21		1.21	
3216	培训费	1.10		1.10	
3217	公务接待费	0.92		0.92	
3226	劳务费	15.81		15.81	
3228	工会经费	19.52		19.52	
3229	福利费	1.27		1.27	
3231	公务用车运行维护费	22.62		22.62	
3239	其他交通费用	22.70		22.70	
3299	其他商品和服务支出	3.65		3.65	
33	对个人和家庭的补助	242.54	242.54		
331	离休费	43.98	43.98		
334	抚恤金	85.80	85.80		
335	生活补助	7.17	7.17		
339	奖励金	13.35	13.35		
3399	其他对个人和家庭的补助	2.96	2.96		

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门： 汉滨区农业农村局

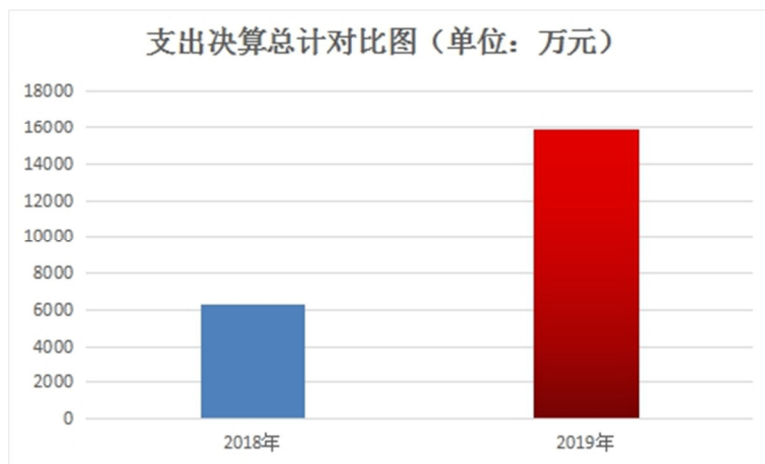
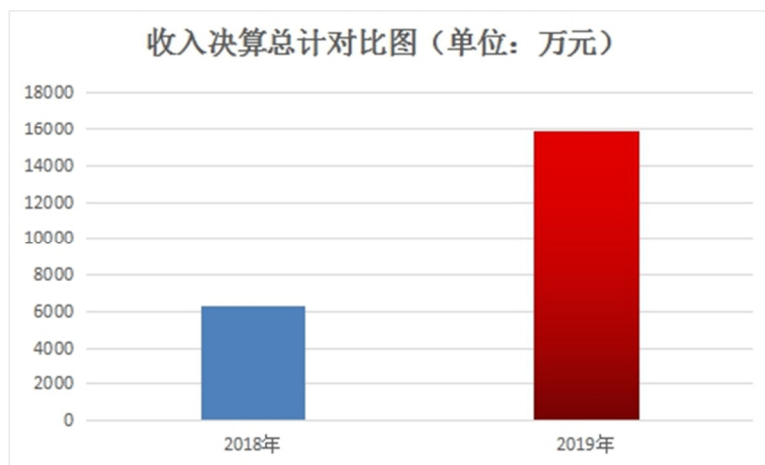
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
上年数	27.97	0.00	1.03	26.94	0.00	26.94	2.66	67.71
预算数	32.94	5.34	0.92	26.69	0.00	26.69	21.21	2.51
决算数	32.94	5.34	0.92	26.69	0.00	26.69	21.21	2.51

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

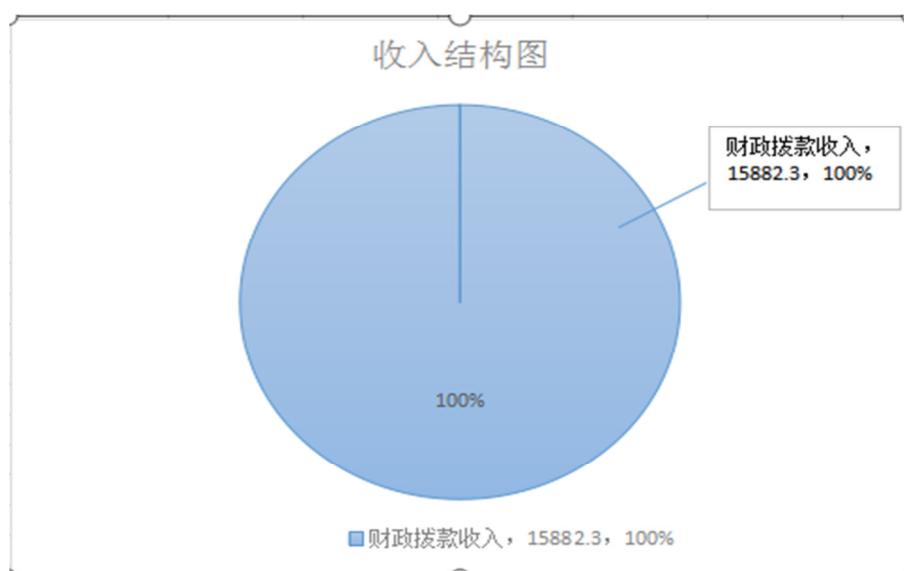
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 15,882.30 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 9,611.88 万元，主要是因为 2019 年度机构改革并入单位人员经费及项目资金增加。支出总计增加 9,611.88 万元，主要是因为 2019 年度机构改革并入单位人员经费及项目资金增加。



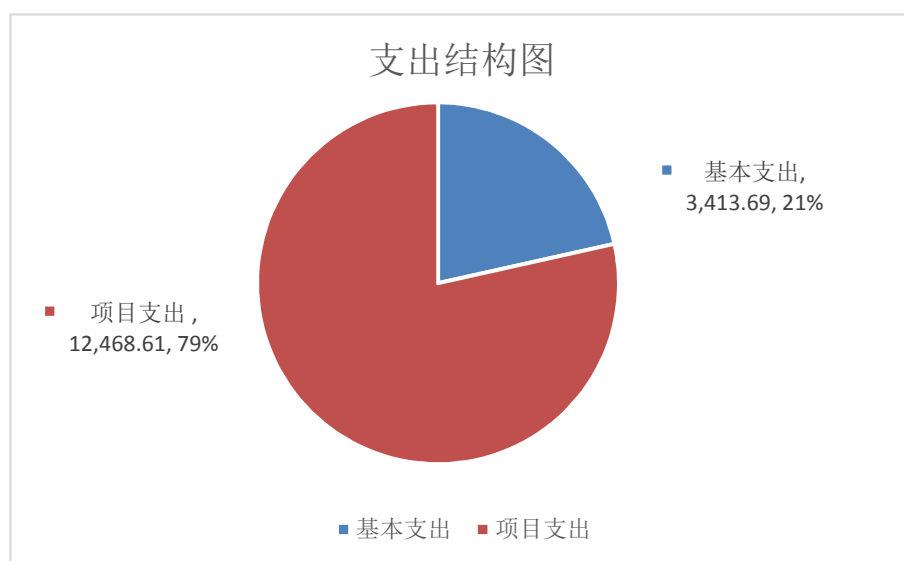
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 15,882.30 万元，其中：财政拨款收入 15,882.30 万元，占总收入 100%。



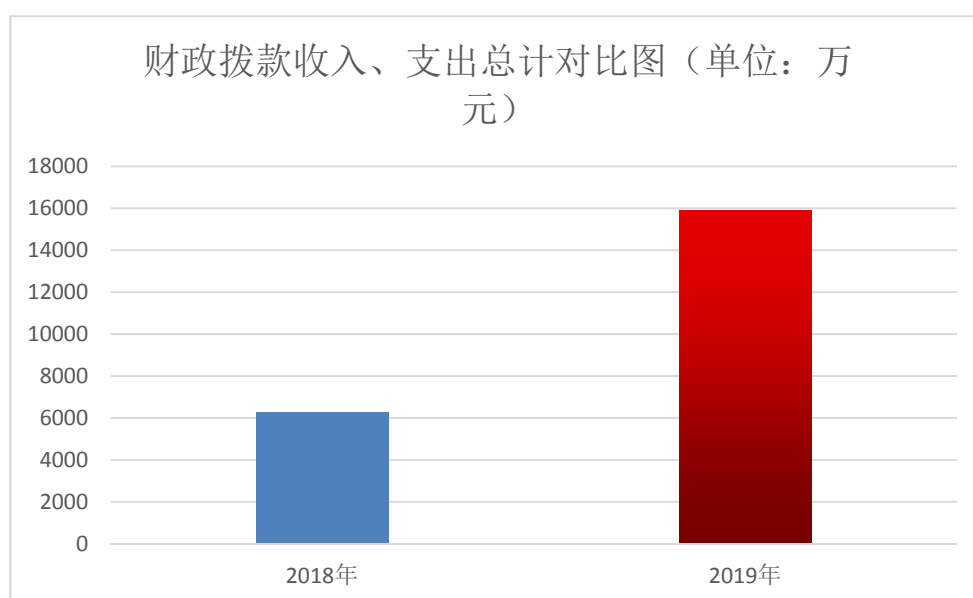
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 15,882.30 万元，其中：基本支出 3,413.69 万元，占总支出 21.49%；项目支出 12,468.61 万元，占总支出 78.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

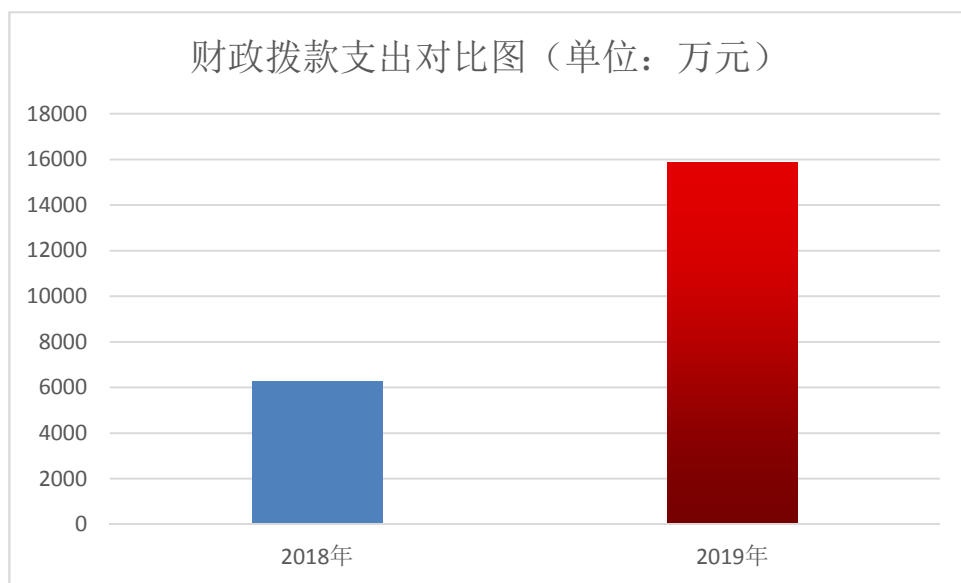
本单位 2019 年度财政拨款收入 15,882.30 万元，比 2018 年增长 9,611.88 万元，主要是因为 2019 年度机构改革并入单位人员经费及项目资金增加。2019 年度财政拨款支出 15,882.30 万元，比 2018 年增长支出 9,611.88 万元，主要是因为 2019 年度机构改革并入单位人员经费及项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 15,882.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 9,611.88 万元，增加 153.3%，主要原因是 2019 年度机构改革并入单位人员经费及项目资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,177.24 万元，调整预算为 15,882.30 万元，支出决算为 15,882.30 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：一般公共服务支出 38.19 万元，社会保障和就业支出 598.76 万元，节能环保支出 1,873.14 万元，农林水支出 13,223.20 万元，商业服务业等支出 149.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,413.6 万元，包括：人员经费支出 3,157.02 万元和公用经费支出 256.67 万元。

人员经费支出 3,157.02 万元，主要包括基本工资 1,244.83 万元、津贴补贴 233.40 万元、奖金 348.53 万元、绩效工资 608.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

323.64 万元、职业年金缴费 155.84 万元、离休费 43.98 万元、抚恤金 85.08 万元、生活补助 7.17 万元、其他对个人和家庭的补助 2.96 万元。

公用经费支出 256.67 万元,主要包括办公费 71.08 万元、印刷费 6.29 万元、水费 2.31 万元、电费 13.84 万元、邮电费 4.99 万元、差旅费 42.85 万元、维修(护)费 14.85 万元、租赁费 2.73 万元、会议费 1.21 万元、培训费 1.01 万元、公务接待费 0.92 万元、劳务费 15.81 万元、工会经费 19.52 万元、福利费 1.27 万元、公务用车运行维护费 22.62 万元、其他交通费用 22.7 万元、其他商品和服务支出 3.65 万元。

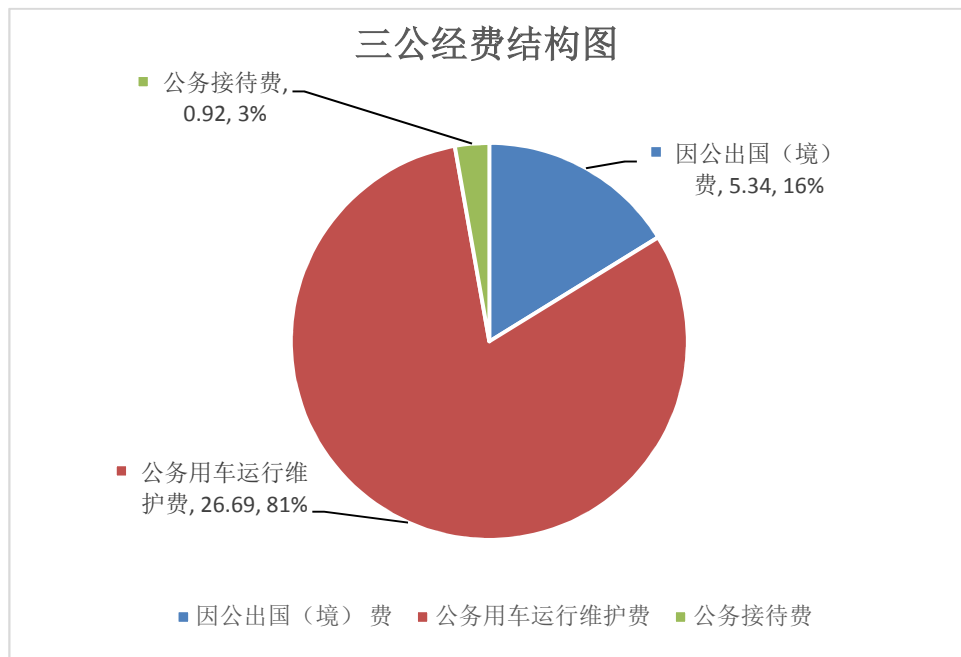
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 32.94 万元,支出决算为 32.94 万元,完成预算的 100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 5.34 万元,占“三公”经费总支出 16.21%;无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出决算 26.69 万元,占“三公”经费总支出 81.03%;公务接待费支出决算 0.92 万元,占“三公”经费总支出 2.79%。具体情况如下:



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）1 人次，预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成预算的 16.21%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年未购置车辆，无购置公务用车费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 26.69 万元，支出决算为 26.69 万元，完成预算的 81.03%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 9 批次，96 人次，预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 2.79%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，

完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 21.21 万元，支出决算为 21.21 万元，完成预算的 100%。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 18 个，共涉及资金 11173.02 万元，占一般公共预算项目支出总额 89.61%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			动物疫情处置专项经费				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	畜牧兽医中心	
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：	2420. 53	2420. 53		100%
			其中：财 政资金	2420. 53	2420. 53		100%
			其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、储备疫情处置所需设备物资；2、加强监测，对疫点内所有生猪进行捕杀并无害化处理，及时拔除疫点； 3、设卡封锁疫区并进行消毒，确保疫情不扩散；4、对捕杀生猪进行补偿，减少养殖户和企业损失；5、降低疫情对养殖户积极性的打击，确保畜牧产业健康发展。				1、购置疫情处置设备物资 20 余万件套；2、处置拔出疫点 12 个，捕杀并无害化处理生猪 2 万余头； 3、设置检查消毒卡 30 余个，确保疫情不扩散；4、对捕杀生猪全部进行补偿，减少养殖户和企业损失；5、增强养殖户积极性，保障了畜牧产业健康发展。		
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	购置疫情处置设备物资		20 万件套	100%	
			拔除疫点并无害化处理		所有疫点	100%	
			对捕杀生猪补偿		应补尽补	100%	
		质量指标	病毒杀灭及疫情控制效果 质量		杀灭疫点及疫区病 毒，控制疫情不扩散 蔓延	100%	
			临时消毒检查站点检查		杜绝病原传入传出 通道	98%	
		时效指标	疫情处置及时性		及时果断高效	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	疫情防控畜牧业减少的损 失		1. 5 亿	98%	
		社会效益 指标	生猪健康发展，保证菜篮子 供应安全		保证市民肉片需求 量	100%	
		生态效益 指标	无害化处理率		100%	100%	
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	养殖户对疫情防控的满意 度		90%	98%	
			居民对市场供应的满意度		90%	95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			动物防疫补助经费				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	畜牧兽医中心	
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：	62.1	62.1		100%
			其中：财政资金	62.1	62.1		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、确保全区动物疫情稳定，不发生重大动物疫情区域性流行，保障畜牧业健、康发展。 2、强化人畜共患病防控，保护人体健康，维护公共卫生安全。 3、加强动物卫生监督，提升动物疫病防控支撑能力，保障生态环境安全。				1、强制免疫密度常年保持在 90%以上，免疫抗体合格率常年保证 80%以上；2、加强布病等重点人畜共患病全面免疫，有效控制和清除传染源；维护公共卫生安全 and 人民身体健康。3、病死猪专业化无害化处理率不断提高。		
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	指标 1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		免疫密度 90%	100%	
			指标 2: 发放:养殖环节病死猪无害化处理补助经费		上报生猪无害化处理补助全部兑现	100%	
			指标 3: 印刷非洲猪瘟防控宣传资料、设置消毒检查站、人员培训、疫情监测诊断、储备防控及应急物资。		按照中省动物防疫要求	100%	
		质量指标	免疫质量和免疫效果		除布病外其他病种的平均免疫合格率达到 80%	100%	
			中央财政补助经费使用率		100%	100%	
			控制动物疫情的发生、传播、蔓延。		使疫情不发生、不扩散、不蔓延	100%	
		时效指标	项目完成时间		当年	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	养殖场受损失情况		防止疫情发生，使养殖场不受损失	100%	
		社会效益指标	动物疫情防治工作		疫情保持平稳	100%	
			畜牧业发展		畜牧业健康稳步发展	100%	
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况		不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户对动物疫病防疫、防控工作的组织及技术指导效果情况		满意及以上	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			2018 年畜牧产业基础设施建设项目				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区畜牧兽医中心	
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：	1850	1850		100%
			其中：财政资金	1850	1850		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	畜禽粪污资源化利用等措施，实现粪便减量化、资源化、无害化，改善农村生态环境，推动畜禽养殖业健康可持续发展。粪污资源化综合利用率 85%，规模养殖场粪污处理设施设备配套率 99%。				畜禽粪污资源化利用等措施，实现粪便减量化、资源化、无害化，改善农村生态环境，推动畜禽养殖业健康可持续发展。粪污资源化综合利用率 85%，规模养殖场粪污处理设施设备配套率 99%。		
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	有机肥加工厂		3 个	100%	
			大型沼气工程		4 处	100%	
			区域粪污处理中心		1 个	100%	
			规模养殖场建设粪污资源化利用设施配套率		99%	99%	
			消纳粪污量		120 万吨	100%	
		质量指标	各种设施设备		符合相关质量标准要求	98%	
			粪污处理后排放质量		符合环保要求	95%	
			时效指标	项目建设时间		当年完成	95%
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	粪污循环利用效率		85%	85%	
		社会效益指标	企业带动贫困户		1000 人	100%	
		生态效益指标	畜禽粪污污染降低		85%	85%	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	98%	
群众满意度			85%	90%			
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 省级财政种猪场补贴项目资金				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区畜牧兽医中心	
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:	170	170		100.00%
		其中: 财 政资金	170	170		100.00%
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善消毒、隔离等生物安全设施设备。其中： 目标 1：建设洗消烘中心 1 个，安全二次隔离大门 5 个；目标 2：建消毒专用通道及消毒设施 5 个，消毒设备 5 套，建车辆消毒池 2 个，购置转运车辆 2 辆；目标 3：购置 PCR 仪 2 台。			完善消毒、隔离等生物安全设施设备。 1、建设洗消烘中心 1 个，安全二次隔离大门 5 个；2、建消毒专用通道及消毒设施 5 个，消毒设备 5 套，建车辆消毒池 2 个，购置转运车 2 辆；3、购置 PCR 仪 2 台。		
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	补贴中主场数量	3 个	100%	
			补贴对象向社会提供仔猪数	10 万头	100%	
		质量指标	落实非洲猪瘟防控措施，控制非洲猪瘟发病率。	有效防控	100%	
		时效指标	项目建设时间	当年	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	提升种猪场防控水平，减少动物疫病损失	500 万	98%%	
		社会效益 指标	补贴对象向社会提供仔猪数	10 万头	100%	
		生态效益 指标	环境污染	降低 80%	98%	
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	98%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		中央财政农业生产发展资金【农机购置、深松整地】				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业机械化技术推广站	
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：	720.032 万	720.032 万		100%
		其中：财政资金	720.032 万	720.032 万		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、保护耕地地力；2、发展粮食适度规模经营；3、提高农机化水平；4、支持优势特色主导产业发展			1、提高全区耕种收农业机械化生产。2、确保购机农户准确无误的享受农机补贴，使我区各项农机化工作正常有序开展		
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	农机购置补贴机具数	≥1200 台（套）	≥1547 台(套)	
			支持的农民专业合作社数量占县级以上示范社的比例	≥3%	≥4%	
			农业生产社会化服务面积	≥118 万亩	≥123 万亩	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥67%	≥85%	
			农业主推技术到位率	≥92%	≥95%	
			全省畜禽粪污资源化利用率	提高 3 个百分点以上		
		时效指标	年度农业生产发展资金执行率	≥88%	≥90%	
			农机购置补贴年度资金兑付率	≥95%	≥98%	
		成本指标	绿色高质高效创建项目区节本增效水平	≥4%	≥5%	
			有效节省农业生产劳动力	有效节省	节省劳动力	
	效益指标	经济效益指标	推进农业机械化生产用于弥补劳动力缺乏全区带动农机用户	≥900 户	≥907 户	
			推进农业机械化生产用于弥补劳动力缺乏全区新增机具量	≥1200 台套	≥1547 台套	
		社会效益指标	产业化联合体内部带动农民专业合作社数量	≥120 个	≥150 个	
			农业信贷担保业务规模	明显增加	明显增加	
		生态效益指标	推广应用农业绿色高质高效技术模式	≥3 个	≥5 个	
			果菜茶有机肥替代化肥项目区单位面积化肥用量	减少 10%以上	减少 15%以上	
		可持续影响指标	新型职业农民生产经营能力和带动能力	明显增强	明显增强	
			推动农业结构调整，开展粮改饲	明显增强	明显增强	
			农业可持续发展是在农业生产率稳定增长的基础上提高生产效率	明显增强	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度	≥70%	≥80%	
			新型职业农民对培育基地和师资的满意度	≥80%	≥85%	
			农机购机者对购补政策的满意度	≥85%	≥90%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			农机安全免费管理项目资金				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业机械化技术推广站	
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：	15	15		100%
			其中：财政资金	15	15		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年度检验合格拖拉机 6000 台；提高“三率”，检验合格率、持证率、上户登记率；降低全区事故发生率				年度检验合格拖拉机 6512 台；，检验合格率、持证率、上户登记率均达到 90%以上，全区重大事故发生率 0%		
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	农机安全免费管理台数		6000	6512	
		质量指标	全区农机登记率和检验率		90%	100%	
			全区农机手持证率		90%	100%	
			全区年度农机化专项资金执行率		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低全区事故发生率，保证安全生产，为新农村建设保驾护航				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机免费管理农机手满意度		80%	85%	
			面向农机手、农民培训满意度		80%	85%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		汉滨区渔业成品油价格调整对渔业补贴资金				
主管部门		汉滨区水利局、农业农村局		实施单位	安康市博玲阳养殖有限公司	
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：	35.3	35.3		100%
		其中：财 政资金	30	30		100%
		其他资金	5.3	5.3		100%
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目建成后可产商品鱼虾 4 万斤以上，解决就业岗位 15 个，带动周边 9 户贫困户养殖小龙虾。			项目建成后可产商品鱼虾 4 万斤以上，解决就业岗位 15 个，带动周边 9 户贫困户养殖小龙虾。		
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	商品虾	4 万斤	4 万斤	
			商品鱼	1 万斤	1 万斤	
		质量指标	无公害水产品	达标	达标	
			使用饲料渔药	符合条例规定 科学实用	符合条例规定 科学实用	
		时效指标	项目实施进度	100%	100%	
		成本指标	年运行投入	30 万元	30 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	政府放心	达标	达标	
			解决就业岗位	15 个	15 个	
			带动贫困户增收	带动周边 9 户 贫困户养殖小 龙虾	带动周边 9 户 贫困户养殖小 龙虾	
		生态效益 指标	健康养殖	无公害养殖	无公害养殖	
			加强用水管理	污水零排放	污水零排放	
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		农村产权交易中心产权交易平台建设项目资金				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农村经营工作站	
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：	140	140		100%
		其中：财政资金	140	140		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农村产权交易中心产权交易平台建设			农村产权交易中心产权交易平台建设		
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	农村综合产权交易平台	19	19	
			农村三资监管系统	15	15	
			农村土地承包流转业务管理系统	10	10	
			新型经营主体管理系统（地图管理）	10	10	
			农村集体股份改革管理系统	25	25	
			农村土地融资抵押贷款管理系统	9	9	
			农移动微信平台和数据整合	12	12	
			服务器	20	20	
		质量指标	系统平台建设已投入正常使用	100%	100%	
		时效指标	按照合同规定时间完成	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规范了村级“三资”管理，提升了管理效率	各村集体经济组织“三	各村集体经济组织“三	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		汉滨区粮食适度规模经营项目资金				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业技术推广站	
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：	300	300		100%
		其中：财政资金	300	300		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	7 户项目实施经营主体绿色防控普及率达 100%，良种普及率达 100%，机械化达 80%以上，化肥农药双减量达 10%以上，项目区较实施前亩新增值 150 元以上			绿色防控普及率达 100%，良种普及率达 100%，机械化达 90%以上，化肥减量达 10%以上，农药减量达 20%以上，项目区较实施前亩新增值 350 元以上		
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	购置机械	48 台套	48 台套	
			育秧温棚	2800 平米	2800 平米	
			专业化服务	5000 亩	6000 亩	
			开展粮油生产	5000 亩	6000 亩	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2020 年底	2020 年 9 月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	亩新增产值	150 元以上	350 元以上	
		社会效益指标	机械化普及率	80%	90%	
			良种普及率达	100%	100%	
		生态效益指标	化肥减量	10%	10%	
		可持续影响指标	农药减量	10%	20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2018 年市级现代农业园区建设资金				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业农村局	
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：	160	160		100%
		其中：财政资金	160	160		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在全区实施以小重大病虫害疫情防控为主的统防统治，重点用于小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害疫情发生源头区和重发区，兼顾小麦、水稻、蔬菜、中药材等作物病虫害，实施应急防治、统防统治，统防面积不少于 5000 亩次，每亩补助 10 元，无人机防治每亩不超过 20 元。			在全区实施以小重大病虫害疫情防控为主的统防统治，重点用于小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害疫情发生源头区和重发区，兼顾小麦、水稻、蔬菜、中药材等作物病虫害，实施应急防治、统防统治，统防面积 5000 亩次，有效控制病虫害发生。		
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	种植魔芋 500 亩	≥500 亩	500 亩	
			修建产业路 5.4 公里	≥5.4 公里	5.4 公里	
			饲养生猪 8000 头	≥8000 头	8000 头	
			建设圈舍、消毒等辅助设施 710 平方米	≥710 平方米	710 平方米	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动 200 名农户就业	≥200 名	210 名	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥92%	≥92%	95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年中央财政农业生产救灾资金				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业技术推广站	
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：	15	15		100%
		其中：财政资金	15	15		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、监测预报。在全区玉米、水稻、甘蔗等作物的主产镇组织对草地贪夜蛾进行监测预警，定期发布 5 期预报预警信息。 2、病虫害防治。根据监测调查结果，在防治关键时期组织专业化机防队对玉米、水稻、甘蔗等作物进行统防统治 1000 亩次以上。 3、防控技术示范、指导和培训。建立绿色防控示范区、专业化统防统治示范区、农药科学使用试点，召开防治现场会，组织植保技术培训与指导，印发宣传材料，开展草地贪夜蛾应急处置及防治督导检查。			1、监测预报。在全区玉米、水稻、甘蔗等作物的主产镇组织对草地贪夜蛾进行监测预警，发布预报预警信息 6 期。 2、病虫害防治。根据监测调查结果，在防治关键时期组织专业化机防队对玉米、水稻、甘蔗等作物进行统防统治 4000 亩次。 3、防控技术示范、指导和培训。建立绿色防控示范区、专业化统防统治示范区、农药科学使用试点，召开防治现场会，组织植保技术培训与指导，印发宣传材料 2000 余份，草地贪夜蛾应急处置率达到 92%。		
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	监测预警信息发布	5 期	6 期	
			防治面积	不少于 1000 亩次	4000 亩次	
		质量指标	防效	85%以上	87.50%	
		时效指标	完成时间	年底前	已完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	减少损失	100 万以上	136 万	
		社会效益指标				
		生态效益指标	减少农药使用量	5%以上	5%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	96%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			现代农业机械化装备示范项目资金				
主管部门			汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业机械化技术推广站	
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：	20	20		100%
			其中：财政资金	20	20		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、保护耕地地力；2、发展粮食适度规模经营；3、提高农机化水平；4、支持优势特色主导产业发展				提高全区耕种收农业机械化生产		
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	推广现代农业新装备机具数		≥100 台套	≥45 台套	
			支持的农民合作社数量占县级以上示范社的比例		≥4%	≥4%	
			农业生产社会化服务面积		≥123 万亩	≥123 万亩	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率		≥67%	≥85%	
			农业主推技术到位率		≥95%	≥95%	
			全省畜禽粪污资源化利用率		提高3个百分点		
		时效指标	年度农业生产发展资金执行率		≥100%	≥90%	
			以合作社为主，家庭作业为辅的多		≥91%	≥95%	
		成本指标	绿色高质高效创建项目区节本增效		≥5%	≥5%	
			有效节省农业生产劳动力		有效节省	节省劳动力	
	效益指标	经济效益指标	推进农业机械化生产用于弥补劳动力缺乏全区带动农机用户		≥907 户	≥907 户	
		社会效益指标	产业化联合体内部带动农民合作社数量		≥150 个	≥150 个	
			农业信贷担保业务规模		明显增加	明显增加	
		生态效益指标	推广应用农业绿色高质高效技术模式		≥5 个	≥5 个	
			果菜茶有机肥替代化肥项目区单位面积化肥用量		减少 15%以上	减少 15%以上	
		可持续影响指标	新型职业农民生产经营能力和带动能力		明显增强	明显增强	
			推动农业结构调整，开展粮改饲		明显增强	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度		≥80%	≥85%	
			新型职业农民对培育基地和师资的满意度		≥85%	≥90%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		种养殖产业发展资金					
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	有关镇办		
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：	1290	1290		100%	
		其中：财政资金	1290	1290		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在 16 个镇办 34 个贫困村实施 35 个种植类项目，5 个养殖类项目，带动贫困户增收。			在 16 个镇办 34 个贫困村实施 35 个种植类项目，5 个养殖类项目，带动贫困户增收。			
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	辣椒、花椒种植面积	≥1800 亩	≥1800 亩		
			露地蔬菜种植面积	≥2000 亩	≥2000 亩		
			林果种植面积	≥1800 亩	≥1800 亩		
			食用菌培育棒数	≥50 万棒	≥50 万棒		
			其他特色产业种植面积	≥5000 亩	≥5000 亩		
			生猪养殖	≥1800 头	≥1800 头		
		质量指标	农作物成活率	≥96%	≥96%		
			畜禽养殖成活率	≥96%	≥96%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入（总收入）	≥774000 元	≥774000 元		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）	≥3735	≥3735		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%		
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		产业路建设资金				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	有关镇办	
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：	340	340		100%
		其中：财政资金	340	340		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在 11 个镇办 15 个村修建 15 条产业道路(硬化道路 1 条)， 便于贫困户生产生活。			在 11 个镇办 15 个村修建 15 条产业道路（硬 化道路 1 条），便于贫困户生产生活。		
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	贫困村新建改建产业路里程	≥31 公里	≥31 公里	
			硬化道路里程	≥500 米	≥500 米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	产业道路补助标准	10 万元/公里	10 万元/公里	
			硬化道路补助标准	60 万元/公里	60 万元/公里	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数	≥775 人	≥775 人	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年沈坝镇桥头村养蚕项目资金				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	沈坝镇	
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:	10	10		100%
		其中: 财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	养蚕 600 张，带动贫困户增收。			养蚕 600 张，带动贫困户增收。		
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	养蚕数量	≥600 张	≥600 张	
		质量指标	养殖成活率	≥96%	≥96%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	特色产业带动增加贫困人口收入	≥6000 元	≥6000 元	
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数	≥32 人	≥32 人	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年汉滨区贫困户自主发展产业奖补项目资金				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	各镇办	
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：	1874.125	1874.125		100%
		其中：财政资金	1874.125	1874.125		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划扶持 26 个镇办 8700 余户贫困户自主发展茶叶、核桃、魔芋、辣椒、中药材、食用菌、禽类等产业，增加贫困户收入。			扶持 26 个镇办 9300 余户贫困户自主发展茶叶、核桃、魔芋、辣椒、中药材、食用菌、禽类等产业，增加贫困户收入。		
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	促进自主发展产业的贫困户数	≥8700 户	≥9344 户	
		质量指标	农作物成活率	≥96%	≥96%	
			畜禽养殖成活率	≥90%	≥90%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	自主发展产业带动增加贫困人口收入（总收入）	≥1480.604 万元	≥1480.604 万元	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口户数	≥8700 户	≥9344 户	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续增收年限	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		中央财政农业生产发展救灾资金				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业技术推广站	
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：	10	10		100%
		其中：财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在全区实施以小重大病虫害疫情防控为主的统防统治，重点用于小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害发生源头区和重发区，兼顾小麦、水稻、蔬菜、中药材等作物病虫害，实施应急防治、统防统治，统防面积不少于 5000 亩次，每亩补助 10 元，无人机防治每亩不超过 20 元。			在全区实施以小重大病虫害疫情防控为主的统防统治，重点用于小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害发生源头区和重发区，兼顾小麦、水稻、蔬菜、中药材等作物病虫害，实施应急防治、统防统治，统防面积 5000 亩次，有效控制病虫害发生。		
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	防治面积	不少于 5000 亩次	5000 亩次	
		质量指标	防效	85%以上	87.50%	
		时效指标	完成时间	年底前	已完成	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	减少损失	300 万以上	380 万	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	减少农药使用量	5%以上	5%	
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	90%以上	93%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政策性农业保险				
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	中华联合财产保险股份有限公司安康中心支公司；中国人民财产保险股份有限公司安康市汉滨支公司等6家承保机构	
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：	1746.2368	1746.2368		100%
		其中：财政资金	1746.2368	1746.2368		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	承保小麦 29 万亩，玉米 18 万亩，水稻 14 万亩，马铃薯 6.5 万亩，油菜 21 万亩，能繁母猪 2.5 万头，育肥猪 11 万头，仔猪 4.67 万头，设施蔬菜 0.47 万亩，农房 1.7 万户，魔芋大灾 1 万亩，设施农业（食用菌）0.1 万亩。			实际承保小麦 14.96 万亩，玉米 17.8702 万亩，水稻 13.949255 万亩，马铃薯 6.5 万亩，油菜 10.157768 万亩，能繁母猪 1.3972 万头，育肥猪 13.7754 万头，仔猪 3.3 万头，设施蔬菜 0.59015 万亩，农房 1.1351 万户，魔芋大灾 1.27725 万亩，设施农业（食用菌）0.1 万亩。		
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	承保小麦 14.96 万亩，玉米 17.8702 万亩，水稻 13.949255 万亩，马铃薯 6.5 万亩，油菜 10.157768 万亩，能繁母猪 1.3972 万头，育肥猪 13.7754 万头，仔猪 3.3 万头，设施蔬菜 0.59015 万亩，农房 1.1351 万户，魔芋大灾 1.27725 万亩，设施农业（食用菌）0.1 万亩。	100%	承保小麦 100%，玉米 99.28%，水稻 99.64%，马铃薯 100%，油菜 100%，能繁母猪 100%，育肥猪，仔猪 100%，设施蔬菜 125.56%，农房 100%，魔芋大灾 127.72%，设施农业（食用菌）100%。	承保数据依据镇、村提供逐一核实数据为承保依据。下一步加大农业保险宣传工作力度。
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2019 年底	2019 年底	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	保障农民养殖、种植安全	保障农民养殖、种植安全	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度 99%	99%	99%	
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

(2019 年度)

填报单位:汉滨区农业农村局

自评得分: 94.75

(一) 简要概述部门职能与职责。				本部门依据汉办发[2019]36号文件履行职责，因涉密不予公开。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年一般公共预算财政拨款支出6,270.42万元，其中：一般公共服务支出38.19万元，社会保障和就业支出598.76万元，节能环保支出1,873.14万元，商业服务业等支出149.00万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率=15882.30/15882.30×100%=100% 数据来源：部门决算报表	100%	100%	10		目标完成，指标设置合理
		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。	预算调整率=15882.30/15882.30×100%=100 数据来源：部门决算报表	100%	100%	5		年度目标完成

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≥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≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度=4258.3/7625.69=55.84% 前三季度支出进度=11936.29/14246.66=83.78% 数据来源：账务系统及预算执行系统	半年支出进度≥45% 前三季度支出进度≥75%	半年支出进度55.84%，前三季度支出进度83.78%	5		加快项目实施进度，及时支付项目资金。
		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≤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。	数据来源：部门决算报表	无其他收入	无其他收入	5		目标完成，指标设置合理
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 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=32.94/20=164.7% 数据来源：部门决算报表	小于等于100%	三公经费控制率 > 100%，	1.75	公车老化，维修费用等运行费用增加。根据事业单位公车改革要求，加强公车管理。	根据事业单位公车改革要求，加强公车管理。
		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。	根据单位资产管理实际情况分析		全部符合指标要求	5		目标完成，指标设置合理

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。	根据单位资金使用实际情况分析		全部符合指标要求	5		目标完成，指标设置合理
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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际完成情况分析		定性指标部分完成；定量指标已完成	38		已基本完成年初目标，绩效目标设置需更科学、规范。
		项目效益（20分）	20			根据实际完成情况分析		定性指标完成100%	20		已基本完成年初目标，绩效目标设置需更科学、规范。
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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费年初预算为 239.6 万元，调整预算数 256.67 万元，支出决算为 256.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 165.5 万元，其中政府采购货物类支出 140 万元、政府采购服务类支出 25.5 万元。授予中小企业合同金额 165.5 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 165.5 万元，占政府采购支出总额 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年底，本部门所属单位共有车辆 15 辆；无单价 50 万元以上的通用设备。2019 年当年未购置车辆。无大项国有资产占用及购置。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 事业收入：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。