

# 汉滨区农业农村局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **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

区农业农村局下属事业单位 10 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

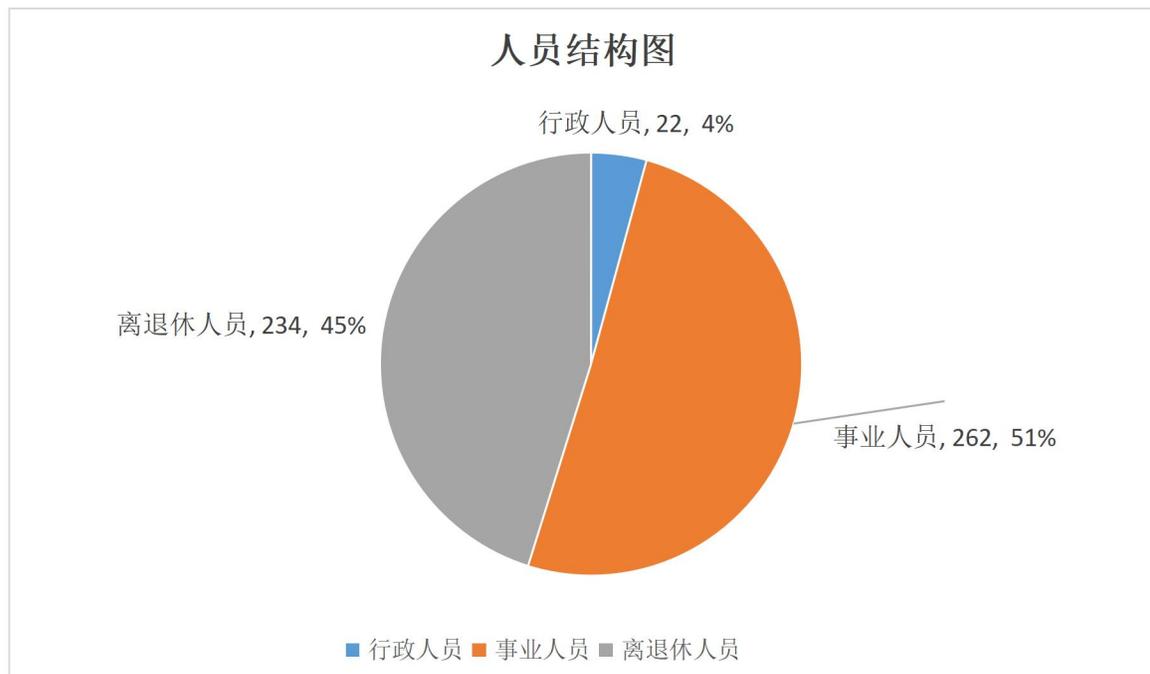
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括区农业农村局机关及所属 9 个二级事业单位。

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	汉滨区渔业生产工作站

### 三、部门人员情况

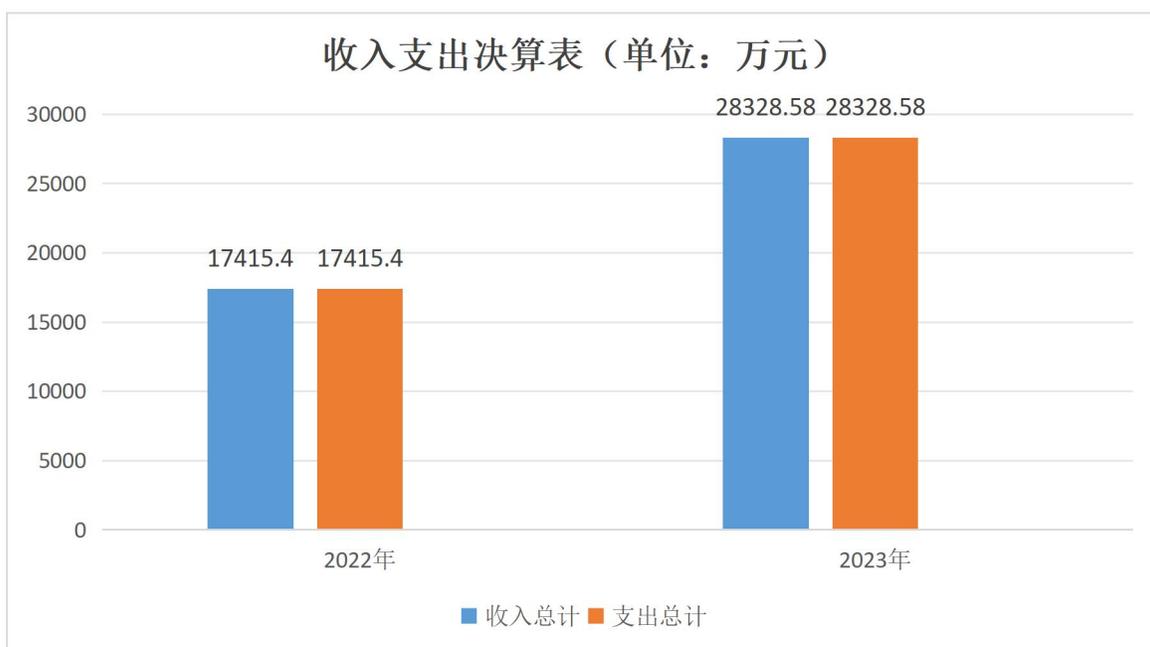
截至 2023 年底，本部门人员编制 284 人，其中行政编制 22 人、事业编制 262 人；实有人员 287 人，其中行政 20 人、事业 267 人。单位管理的离退休人员 234 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 28328.58 万元，与上年相比收入、支出总计增加 10913.18 万元，增长 62.66%。主要是当年项目资金收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 28328.58 万元，其中：财政拨款收入 28328.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构图

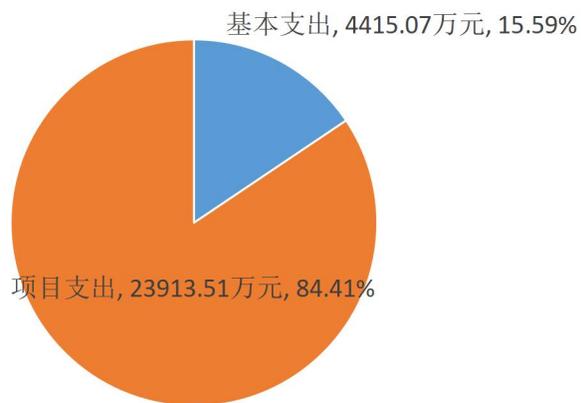


■ 财政拨款收入

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 28328.58 万元，其中：基本支出 4415.07 万元，占 15.59%；项目支出 23913.51 万元，占 84.41%；经营支出 0 万元，占 0%。

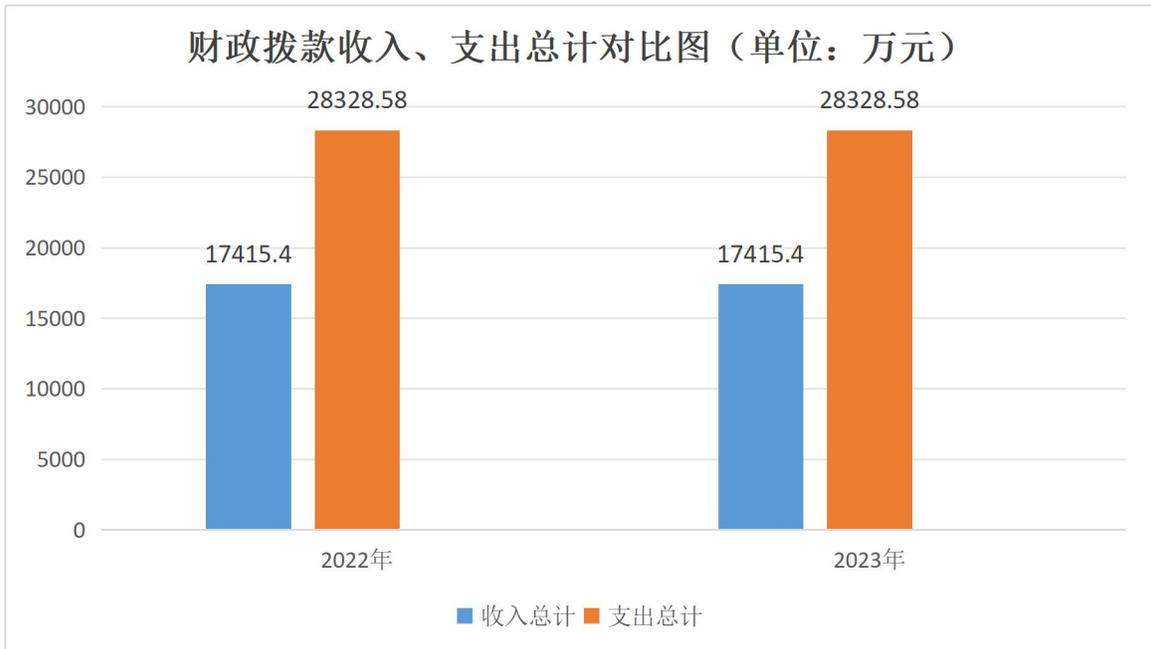
支出结构图



■ 基本支出 ■ 项目支出

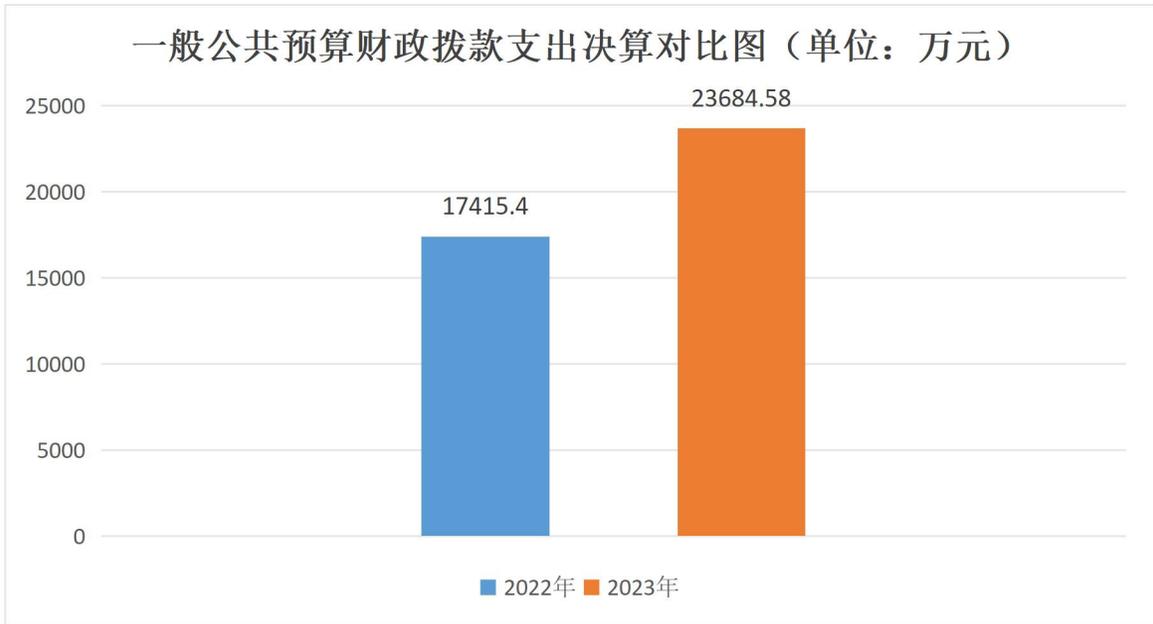
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为28328.58万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加10913.18万元，增长62.66%。主要原因是当年项目资金收入增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3841.48万元，支出决算23684.58万元，完成年初预算的616.55%，占本年支出合计的83.61%。与上年相比，财政拨款支出增加6269.18万元，增长36.00%，主要原因是当年项目资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 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）。**

年初预算 33.87 万元，支出决算 24.8 万元，完成年初预算的 73.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门离休人员 1 人年中去世，经费支出减少。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 395.1 万元，支出决算为 387.62 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员增加，减少了基本养老保险缴费支出。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出(项)**

支出决算为 77.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年追加退休人员职业年金记实。

#### **4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

支出决算为 119.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加 10 人丧葬抚恤金。

#### **5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**

年初预算为 13.72 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加伤残抚恤调标部分。

#### **6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**

年初预算为 8.71 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 105.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加遗属生活补助支出。

#### **7. 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）**

年初预算为 19.71 万元，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 109.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加工伤失业保险支出。

#### **8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 153.1 万元，支出决算为 147.58 万元，完成年

初预算的 96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门当年退休人员增加，减少了医疗保险财政补助资金支出。

#### **9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为49.39万元，支出决算为48万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门当年退休人员增加，减少了公务员医疗补助支出。

#### **10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为30.29万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

#### **11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为590.16万元，支出决算为900.39万元，完成年初预算的152.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加调资等人员经费支出。

#### **12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**

支出决算为17.58万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加经费支出。

#### **13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为2251.1万元，支出决算为2353.51万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加调资等人员经费支出。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

支出决算为156.12万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加动物防疫等项目支出。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**

支出决算为44.37万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加农产品质量安全项目支出。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）**

支出决算为39.67万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加农业综合执法项目支出。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

支出决算为288.49万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加农业生产救灾项目支出。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

支出决算为5083.29万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加农业产业发展项目支出。

**19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

支出决算为80万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加高素质农民培育项目支出。

## **20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**

支出决算为802.89万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加耕地建设与利用、农作物复合种植等项目支出。

## **21. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）**

支出决算为280万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加渔业发展项目支出。

## **22. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）**

支出决算为2103.11万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加高标准农田建设项目支出。

## **23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

支出决算为1383.89万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加农村改厕、产业发展等项目支出。

## **24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**

支出决算为7902.49万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加巩固脱贫衔接乡村振兴农业产业发展项目支出。

## **25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**

支出决算为1.5万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加驻村人员考核奖励支出。

#### **26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）**

支出决算为550万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加壮大村集体经济项目支出。

#### **27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**

支出决算为167.61万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加农村改厕项目支出。

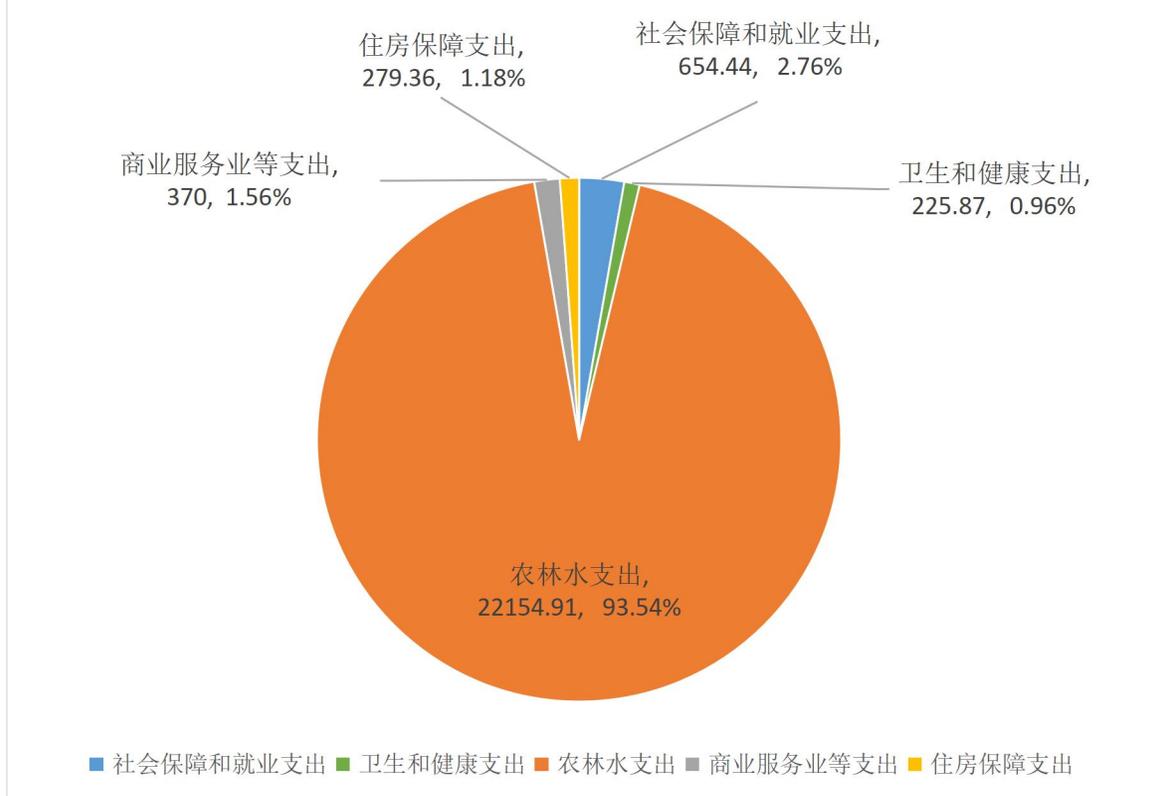
#### **28. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**

支出决算为370万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加生猪调出大县奖励项目支出。

#### **29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为296.33万元，支出决算为279.36万元，完成年初预算的94.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门当年新增退休人员，减少了住房公积金财政补助支出。

## 政府功能分类科目支出决算（单位：万元）



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4415.07 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4089.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 326 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 4644.00 万元，支出决算 4644.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 4644 万元，主要用于高标准农田建设、畜禽粪污资源化利用项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 25.72 万元，支出决算 25.72 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是公车使用年限增加，公车运行维护费用增加。

#### 1、因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2、公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3、公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 25.72 万元，支出决算 25.72 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆维修、加油、保险费等费用。

## 4、公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 326 万元，支出决算 326 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 20.74 万元，主要原因是公务费用支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 322.73 万元，其中：政府采购货物支出 55.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 267.70 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 322.73 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 322.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 17.05%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 82.95%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 13 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 12 辆，主要是公务用车。无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

2023 年当年未购置车辆；未购置单价 100 万元以上的设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门认真落实中省市农村工作会议精神和区委、区政府安排部署，以农业农村领域高质量发展为主线，坚决守牢粮食等重要农产品供给安全和不发生规模性返贫底线，不断强化党对“三农”工作的全面领导，扎实实施“七个提升工程”，凝心聚力谋发展、齐心协力促振兴，年度各项重点工作高质量推进。

1. 筑牢安全底线，粮食生产底盘坚实。一是坚守藏粮于地。持续推进撂荒地治理和“非粮化”整治。二是注重藏粮于技。主要农作物耕种收机械化率达 42.5%，较上年增加 0.5%。三是促进丰产增收。落实党政领导抓粮食示范点责任制；建成 10 个核心示范区和试验区，超额完成省市扩豆任务。

2. 夯实农业根基，重要农产品稳定供给。加强项目投资，稳定产业规模，以高质量项目推进年为契机，围绕“稳增长、

保供给”，全面完成 60 万羽蛋鸡、国际农发基金、蔬菜全产业链、魔芋全产业链等 10 个区级重点项目年度建设任务，持续增强蔬菜、生猪等重要农产品供给。

3. 聚焦产业振兴，推进现代农业提质增效。一是健全产业链长工作机制。围绕“富硒食品+”产业链建设，全面推进基地建设、标准升级、新品开发和品牌培育，积极构建全产业链条，全力推动农工、农商、农旅融合。二是全方位推动品牌提升行动。累计获得农业农村部认证品牌农产品 46 个，其中地理标志农产品 1 个、有机农产品 5 个、绿色食品 29 个、全国名特优新产品 11 个。三是强化经营主体培育提升。四是强化技术培训和人才培育。培育高素质农民 410 人，培育致富带头人 1028 人。

4. 深化农村改革，农村活力不断激发。一是全面开展“消薄培强”行动。全面实施部门单位与薄弱村结对帮扶工作机制，共为 71 个村（社区）注入了发展壮大农村集体经济扶持资金 3000 万元。二是加强集体经济组织负责人培训。三是聚力产权交易市场建设。有序规范开展农村土地经营权流转管理，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设和规范化建设。

5. 坚持高质高效，乡村建设行动扎实推进。一是统筹推进农村户用卫生厕所改造，超额完成年度目标任务。二是农村厕所革命后期管护示范县建设项目有序推进。三是积极开展农村公厕修建计划。实施农村厕所革命整村推进村 8 个，新建设农村公厕 12 座，新建大三格化粪池 4 座。

6. 加强行业监管，农业综合执法持续发力。一是积极开展农产品质量安全风险监测工作。完成农产品风险监测 541 批次，监测合格率 98.89%。二是认真开展农产品质量安全监管工作。利用国家和省级农产品质量安全监管追溯平台把规模农民专业合作社、家庭农场等农产品生产经营主体纳入监管平台管理。三是持续开展十年禁渔工作。处理“中国渔政举报线索”1 起、“安康市 12345 渔政工单”33 起、群众投诉举报 20 余起，问题全部处置到位并予以回复，满意率 100%；依法严厉打击非法捕捞行为，累计出动执法人员 410 人次，出动执法车辆 102 辆次、执法船艇 13 次，联合市场监管、公安、交通等部门开展执法行动 8 次。

本部门在部门决算中反映汉滨区耕地地力保护中央补贴资金项目等 23 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 20759.62 万元，占部门预算项目支出总额的 86.81%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 28328.58 万元，执行数 28328.58 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照《中华人民共和国预算法》及区财政局相关预算执行要求，做好预算编制工作，加强预算执行管理，各项支出规范有序，确保了

机关运行和重大项目的实施。2023年度本年收入28328.58万元，全年支出28328.58万元。按时发放人员工资，及时缴纳五险一金，全年支付人员经费4089.07万元。按需拨付公用经费326万元，保障了机关正常运转。完成项目支出23913.51万元。

发现的问题及原因：一是部分项目预算编制的前瞻性、预见性不足，导致中途调整调剂，影响预算编制的准确性；二是项目实施进度不平衡，导致预算执行不够及时、平衡；三是绩效管理有待进一步加强。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，导致项目绩效目标指标设置不够精准。

下一步改进措施：一是加强项目管理，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是强化绩效管理，围绕绩效目标任务，层层分解落实，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

# 汉滨区农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			汉滨区农业农村局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务1	基本支出	完成	4415.07	4415.07		4415.07	4415.07		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	23913.51	23913.51		23913.51	23913.51		—	100%	—
金额合计			28328.58	28328.58		28328.58	28328.58		10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保障本部门 2023 年度的工资福利待遇按时足额发放到位，保障局 机关及局属各单位正常运行，农业项目建设达到年度形象进度。为 完成全年工作任务，推动全区农业农村高质量发展提供保障					完成了本年度各项工作任务，按时发放人员工资， 及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位。 一是全年支付人员经费4089.07 万元，充分保证了 人员工资按月及时发放到位和五险一金足额缴纳；二是为保障机关正常运转， 按需拨付公用经费326万元；三是完成项目支出 23913.51 万元。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成全年人员工资津补贴发放			4089.07 万元	4089.07 万元	5	5			
			保证机关公务正常运行			326万元	326万元	5	5			
			完成农业项目年度目标任务			23913.51 万元	23913.51 万元	5	5			
		质量指标	完成全年人员工资津补贴发放、机 关公务运行预算执行率			100%	100%	8	8			
			农业项目验收合格率			100%	100%	7	7			
		时效指标	人员及公务经费按月或要求支付			100%	100%	5	5			
			项目资金按进度支付			100%	100%	5	3			
		成本指标	基本支出			4415.07万元	4415.07 万元	5	5			
			项目支出			23913.51万元	23913.51 万元	5	5			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	2023年重点工作公开承诺目标任务			重点工作目标 任务	完成	8	8			
		社会效益 指标	夯实农民增收致富基础，推进巩固 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			夯实农民增收 致富基础，推进 巩固脱贫攻坚 成果同乡村振 兴有效衔接	完成	8	8			
		生态效益 指标	抓好农村厕所改造工作			农村户用卫生 厕所改造6480 户，实施农村 厕所革命整村 推进村8个。	完成	7	7			

	可持续影响指标	推进农产品质量追溯体系建设和食用农产品合格证管理，扎实落实“十年禁渔”	完成农产品质量安全监测监测541批次，监测合格率98.89%。	完成	7	7
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映汉滨区耕地地力保护中央补贴资金项目等 23 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2023 年耕地地力保护中央补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 3429.65 万元，执行数 3429.65 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：2023 年耕地地力保护补贴面积 57.16 万亩，全区 115992 户享受耕地地力保护补贴。

发现的问题及原因：现行补贴政策宣传存在不足，保护地力的潜力有限。耕地地力保护补贴政策宣传上存在不足，没有切实做好舆论宣传工作，基层干部与群众进行沟通交流不足，政策解释不足，未能使广大基层群众知晓和熟悉政策。

下一步改进措施：加强耕地地力保护补贴政策的宣传和执行力度。在宣传上，在加大电视、网络、报纸等媒体宣传力度的同时，建立补贴宣传落实到村的制度，即由乡镇政府、村委

会以广播、在村内醒目处张贴补贴文件的方式来使得广大农民群众熟悉和了解耕地地力保护补贴的具体内容和精神。

2、2022年优势特色主导产业（种植业）发展项目绩效自评综述：全年预算数229.98万元，执行数229.98万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况：建成茶叶示范园核心区面积300亩，主要茶树品种为“陕茶1号”无性系良种；建成100亩母穗园可产穗条7.5万公斤，能保供繁育2000万株以上的茶苗；建成100亩繁育圃年产良种茶苗1400万株以上。

发现的问题及原因：绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

下一步改进措施：强化绩效管理，围绕绩效目标任务，层层分解落实，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

3、汉滨区2022年中央农业资源及生态保护大豆玉米带状复合种植补助资金项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况：（1）奖补大豆玉米带状复合种植种植主体247户；（2）大豆玉米带状复合种植亩总产量较纯种玉米

增产 50 公斤以上，大豆玉米带状复合种植玉米平均亩产 258 公斤，大豆平均亩产 57 公斤，亩总产量为 315 公斤，较周边纯种玉米平均亩产 264 公斤增产 51 公斤。

发现的问题及原因：一是复合种植较纯种总产量表现为增产，但效益表现不明显。原因一是由于缺乏适合复合种植播种、机防、机收等配套机械，播种、锄草、收获环节基本为人工，成本显著高于纯种成本；二是今年持续干旱、高温对玉米籽粒影响很大，再加上野生动物危害严重等因素，复合种植产量没有达到预期目标，再之加大豆市场价偏低，导致复合种植亩产值不高。

下一步改进措施：加强农业生产的规模化经营，实现经营成本下降，收益上升，达到效益的最大化，配套复合种植播种、机防、机收等生产过程中的机械设施。

4、汉滨区 2023 年中央财政渔业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：项目主体购置水产品加工设备 10 台，其中：自动分割切片机 2 台，精准称重分选 2 台，全自动清洗机 2 台，全自动去鳞去内脏机 2 台，自动滚揉机 2 台，提升了

生产水平和规模。有力带动和促进了渔业持续增效、渔民增收，促进绿色生态渔业高质量发展。

发现的问题及原因：一是我区渔业产业化经营程度较低，特色突出、辐射力强的大型渔业龙头企业和优良品种少，规模优势和效益优势没有发挥出来。二是我区渔业科研、重点课题项目和技术储备不足，缺乏现代的高科技服务手段，影响了科技成果的转化和技术创新。

下一步改进措施：一是完善管理机制，强化项目管理。要按规程操作、考核和验收，建立资金使用跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。二是强化政策引导，用好用足各级扶持渔业发展等方面的政策措施，逐步加大渔业项目的资金投入，引导渔业产业发展。

5、2022年汉滨区高标准农田建设项目自评综述：全年预算数1530.16万元，执行数1530.16万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况：项目建成了土肥、地平、田成方、水相通、路相连的高标准农田10201.08亩，基本实现旱涝保收目标，有力保障我区粮食安全，贯彻藏粮于地，藏粮于技战略，实现粮食增产增收。水资源利用率比上一年有所提高，极大改善了项目区农田水利设施条件。

发现的问题及原因：资金投入不足。我区农田还存在基础设施薄弱、抗灾能力不强、耕地质量不高、田块细碎化等问题，目前我区主要以财政资金投入为主，中央和省级财政投入亩均约为 1300 元，满足不了实际需要，现有投入与实际需求有较大差距。加上近年来劳动力成本，砂石、水泥等建筑材料价格不断上涨，高标准农田建设成本持续攀升，建设成本更高，投入压力较大。

下一步改进措施：向上继续争取更多资金支持，按照项目资金相关管理办法和规定，进一步强化和规范资金使用管理，加快资金支付进度，严格执行财务管理制度，专款核算、专款专用，严禁滞留、截留、挪用、套取建设资金。

6、2023 年汉滨区高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 3364 万元，执行数 3364 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：项目建成了土肥、地平、田成方、水渠相通、路相连的高标准农田 22426.67 亩，基本实现旱涝保收目标，有力保障我区粮食安全，实现粮食增产增收，落实藏粮于地，藏粮于技战略。通过项目建设，实现亩均增收 100 元以上，改善了项目区农田水利设施条件，减少水土流失，耕地质量得到较大提升，持续推进农业机械化、现代化进程，推进绿色、

环保、高质高效农业生产技术普及应用，项目区受益群众满意率达 95%以上。

发现的问题及原因：落实管护有难度。高标准农田建后管护总体来说按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则进行，但由于高标准农田建设工程点多、线长、面广，而各级财政配套的管护经费较少，加上受益主体管护意识不强，虽然制定了建后管护办法，离真正做好落实管护工作还有一定难度。

下一步改进措施：向上继续争取更多资金支持，按照项目资金相关管理办法和规定，进一步强化和规范资金使用管理，加快资金支付进度。

7、2022 年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：种猪场育种创新能力提升 10%，育成品种能效提高 3%-5%。提高生猪的育种能力，为我国提供高质量种猪，促进我国种猪遗传改良，逐步缩小与发达国家差距，改变优良种猪长期依赖国外的格局。

发现的问题及原因：种猪及商品仔猪生产及经营受阻，资金链不畅。一是受市场低价格冲击，销售亏损；二是融资难，成本增大；三是饲料价格上涨，增加生产成本。

下一步改进措施：一是加强项目管理，降低生产、管理成本。二是积极争取政府、金融部门支持，解决资金周转问题。三是合理评估市场风险，适时出栏，提高销收入，增加利润。

8、汉滨区 2022 年度农村厕所革命整村推进项目绩效自评综述：全年预算数 1034.11 万元，执行数 1034.11 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：项目建设 9401 座无害化户厕，改厕类型以完整下水道水冲式、三格化粪池式等符合国家标准规范要求的无害化户厕类型为主，严格按照相应类型的技术标准实施，改造户厕检查合格率达 98%以上，建立了厕所“一户一档”、“一村一档”。

发现的问题及原因：农民主体作用发挥不够。受传统生活习惯影响，农民群众对改厕不积极、不主动。农民群众作为参与者、建设者的作用发挥不强。

下一步改进措施：加大宣传力度，加强监督管理。各村（社区）通过召开改厕工作推进会、院坝会、集中宣传、入户宣传、大喇叭宣传等多种形式，加强改厕政策宣传，引导群众积极参与和支持改厕工作，为顺利推进改厕打牢群众基础。

9、农业产业园区扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：扩建标准化养猪圈舍 2000 m<sup>2</sup>；安装自动化养殖设备 1 套；配套建设 50 亩茶园，用于消纳沼液。

发现的问题及原因：养殖户的信心不足，养殖成本过高，市场价格低，导致利润少，建设成本高，财政配套资金少，养殖户投资大，缺乏周转资金。

下一步改进措施：指导养殖场科学饲养，降低养殖成本；育肥猪实时出栏，降低市场风险。

10、2023 年汉滨区富硒肉业生猪产业奖扶项目绩效自评综述：全年预算数 478.68 万元，执行数 478.68 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：新建标准化圈舍 7000 平方米，粪污处理氧化塘 6000 立方米，堆粪场 800 平方米，并建设附属设施（场大门消毒池、围墙、人员消毒室）。地方优良畜禽品种保种安康猪 2 户，母猪 50 头，公猪 10 头。陕南白山羊保种 4 户，母羊 800 只，公羊 25 只。项目完成后年存栏商品猪达到 6000 头，年出栏 12000 余头，山羊达到 1600 只，发放仔猪 9956 头。带动周边养殖户 4800 余户增收。实现规模化和标准化的协调统一发展，加快发展方式的转变，真正提升畜产品质量安全水平，增强畜产品有效供给，促进乡村振兴和畜牧业高质量发展。

发现的问题及原因：养殖户的信心不足，养殖成本过高，市场价格低，导致利润少，建设成本高，财政配套资金少，养殖户投资大，缺乏周转资金。

下一步改进措施：一是指导养殖场科学饲养，降低养殖成本。二是育肥猪实时出栏，降低市场风险。

11、2023年富硒粮油产业奖扶项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况：(1)奖补富硒粮油种植主体392户；(2)大豆玉米带状复合种植亩总产量较纯种玉米增产50公斤以上，大豆玉米带状复合种植玉米平均亩产258公斤，大豆平均亩产57公斤，亩总产量为315公斤，较周边纯种玉米平均亩产264公斤增产51公斤。

发现的问题及原因：一是对支持新型经营主体（规模经营大户）的激励措施力度还不够，重点在农机具购置、烘干及仓储、产品加工方面；二是玉米大豆保险保额偏低，未纳入完全成本保险，防自然风险保障不足。

下一步改进措施：向上继续争取政策和项目资金支持，按照项目资金相关管理办法和规定，进一步强化和规范资金管理，加快资金支付进度。

12、2023 年新型农业经营主体培育奖补项目（第六批区级现代农业园区和航母型园区项目）绩效自评综述：全年预算数 370 万元，执行数 370 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：认定区级现代农业园区 25 家和航母型园区 4 家，符合现代农业园区认定的主体，区级园区每家奖扶 10 万元，航母型园区每家奖扶 30 万元。带动农户人数达 3000 余人，不断激发经营主体的市场活力和社会创造力。

发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够全面和细化。二是奖扶办法出台慢，导致拨款进度缓慢。

下一步改进措施：一是强化预算管理，做到项目绩效目标细化和量化要求。二是加快工作进度，对完工项目及时验收、送审，确保年度目标的实现。

13、现代农业园区管护及产业奖扶项目绩效自评综述：全年预算数 496 万元，执行数 496 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：（1）当年种植魔芋种芋 1037.77 亩，发展林下魔芋种植 7487.46 亩，种植标准、管理规范，效益明显，达到预定目标，促进了汉滨区魔芋产业健康稳步发展。（2）开展茶园管护 700 亩，通过项目实施，使茶园亩均产值达到 1 万元以上，为企业年新增利润 50 万元，带动农户 58 户，其中脱贫户 32 户，户均增收 3500 元以上。（3）蔬菜新品种试验

10 个，示范推广面积 550 亩，完成合格率 98%以上，增加就业岗位 30 人，推动蔬菜产业持续健康发展。(4) 培育评定区级示范家庭农场 50 家，对每个区级示范家庭农场进行奖励，扶持农民合作社发展壮大，充分激发新型经营主体市场活力，提高生产经营水平，提升联农带农服务能力。

发现的问题及原因：一是魔芋种芋示范园的标准化、规模化、集约化程度还有待提高，优质种源不足，本地种芋短缺的问题依然存在，只能从周边调剂种源，生产成本提高，再加上受高温雨水天气的影响，魔芋软腐病病害重，也对后期病害的发生带来一定影响。二是未针对蔬菜生产技术的创新与集成配套安排相应的支持资金，基地缺乏科技支撑。

下一步改进措施：一是加大魔芋种芋种植、林下魔芋种植技术指导，加大种植技术研究，不定期组织相关专家进行督导，督促各项技术和工作措施到位。二是加大对蔬菜产业奖扶力度，扩大奖扶政策受惠面。

14、2023 年中央扶持壮大村级集体经济项目绩效自评综述：全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：全年共发展壮大村集体经济 71 个村，投入资金 3000 万，完成预算的 100%，农村集体经济组织成员对项目实施的满意度大于 98%。以投资入股的方式将资金统一

投放到汉滨区资产扶贫运营公司，用于安康市浩晨生态养殖有限公司晏坝原种猪场引种（原种母猪 1100 头，原种公猪 100 头）。汉滨区资产扶贫运营公司按照每年不低于 3%的比例给村集体分红。

发现的问题及原因：个别村的产改影像图片、会议记录等过程性资料仍不完善，部分村干部对该项工作的必要性和重要性认识还不够。

下一步改进措施：对涉及项目村进行政策宣讲及业务指导，确保从镇到村分管领导及业务干部能高度重视此项工作，从而确保资金的安全性和档案的完整性。

15、2023 年富硒蔬菜产业奖扶项目（1+10+N 蔬菜保供基地建设）绩效自评综述：全年预算数 215.34 万元，执行数 215.34 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：建设蔬菜保供基地 2 处，其中建设跨度 8m 大棚 7.4 亩，暖棚 22.15 亩，连栋温室 32.68 亩，配套生产道路、排灌水渠和铺设棚内滴灌管网，配套水肥一体化设备等。按照跨度 8m 大棚每亩奖扶 1 万元，跨度 12m 大棚每亩奖扶 1.5 万元，跨度 18m 以上暖棚每亩奖扶 3 万元，连栋大棚每亩奖扶 2.5 万元的标准，对配套排水沟渠、供水管道、生产道路

等基础设施，按照工程量给予扶持。辐射带动农户户均增收1200元。

发现的问题及原因：一是全面提升蔬菜产业需要大量资金支持，特别是规模较大的生产基地在缺乏后续项目资金支持的情况下，单靠经营主体生产经营难以维持。近几年农资成本、劳动力成本、运输成本逐年增大，蔬菜生产的利润空间不断缩小，有的甚至亏损，影响了经营主体继续投入蔬菜产业的积极性。二是新发展的蔬菜基地存在着地力差、水源不便、土地分散且瘠薄等不利因素，种植基地的水、电、路、渠等农田基础设施配套明显滞后，抗御旱灾、涝灾、风灾、冰雹等自然灾害能力弱，现有的蔬菜基地很难适应蔬菜高产、稳产生产需要。三是在新建的蔬菜基地虽然配备了水肥一体化等自控设备，但生产环节主要还是以人力为主，机械化程度低，与现代农业生产的要求相差甚远。因此，蔬菜基地仍然依靠大量的劳动力进行原始生产，这种生产力低下，用工量大，成本高，是基地生产主要开支之一。四是项目实施过程中，未针对蔬菜生产技术的创新与集成配套安排相应的支持资金，基地缺乏科技支撑。

下一步改进措施：建议省、市农业农村部门加大对设施农业及水电路等基础设施的投资补贴力度，扩大奖扶政策受惠面。

16、“五心”新型农业经营主体奖补项目绩效自评综述：  
全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：认定 42 家“五心”新型农业经营主体，每家奖扶 10 万元，带动农户人数达 1200 余人，不断激发经营主体的市场活力和社会创造力。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够全面和细化。

下一步改进措施：一是强化预算管理，做到项目绩效目标细化和量化要求；二是加快工作进度，对完工项目及时验收、送审，确保年度目标的实现。

17、2023 年汉滨区新增粮油产业（富硒）种植面积奖补项目绩效自评综述：全年预算数 493.24 万元，执行数 493.24 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：（1）完成新增粮油种植面积 26100 亩。（2）标准化技术应用率达到 90%以上。（3）带动全区粮食面积稳中有增，增加粮食产量 5110 吨以上。

发现的问题及原因：耕种成本高，项目资金补助偏低，农户自耕积极性不高。

下一步措施：争取项目资金，加大对粮油产业（富硒）产业奖扶力度，扩大奖扶政策受惠面。

18、汉滨区坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济资金项目绩效自评：全年预算数 550 万元，执行数 550 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：扶持壮大 11 个村级集体经济，投入资金 550 万，农村集体经济组织成员对项目实施的满意度大于 98%，有效带动集体经济收益，收益资金主要用于村级集体公益事业发展及村级集体资金公积累。

发现的问题及原因：一是个别村在项目选择前未经反复研究推敲，存在多次变更项目的情况；二是个别村的产改影像图片、会议记录等过程性资料仍不完善，部分村干部对该项工作的必要性和重要性认识还不够。

下一步改进措施：加强对涉及的项目村进行政策宣讲及业务指导，确保从镇到村分管领导及业务干部高度重视此项工作，从而确保资金的安全性和档案的完整性。

19、汉滨区 2023 年生猪调出大县奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 370 万元，执行数 370 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：（1）引进种母猪 200 头。（2）银行还息完成 152 万。（3）购买猪只保险 103 万。（4）新建养殖化粪池 620 平方米，堆粪场 150 平方米，购买抽粪机 1 台及养殖场附属设施，对损坏的沉淀池进行加固 30 立方米，新建沉淀

池 1 口 20 立方米，对沼气池及氧化塘修建安全围栏 100 米。该项目基本达到了项目实施预期目标，保障了汉滨区畜牧产业的稳定发展，对汉滨区生猪产业发展起到了至关重要的作用。缓解了生猪养殖企业生产运营压力，保障了生猪市场供给，阳晨三个种猪场全年将为社会提供纯种母猪 24000 头、二元种猪 20000 头、商品仔猪 68000 头，实现年收入 20000 万元，实现年利润 6000 万元。

发现的问题及原因：一是生猪市场行情偏冷，价格偏低，养殖户的信心不足，种猪场选育及销售成本、养殖成本过高，导致利润少。二是融资难，成本增大。三是饲料价格上涨，增加生产成本。

下一步改进措施：一是企业加强管理，降低生产、管理成本。二是积极争取政府、金融部门支持，解决资金周转问题。三是合理评估市场风险，适时出栏，提高销收入，增加利润。

20、畜禽粪污资源化利用整县推进项目绩效自评综述：全年预算数 1820 万元，执行数 1820 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：（1）完成对 34 家养殖企业进行粪污处理设施改造提升。（2）新建堆粪场为 10240 平方米，排污管道为 3500 余米。沉淀池 5200 立方米，病死无害化处理井 30

口，拉粪车辆 34 辆及其它附属设施。（3）实现规模化和标准化的协调统一发展，加快发展方式的转变，真正提升畜产品质量安全水平，增强畜产品有效供给，促进乡村振兴和畜牧业高质量发展起到了很好的示范带动作用，带动周边养殖户 300 余户增收。

发现的问题及原因：部分养殖场对环境保护意识不足，缺乏科学处理粪污的意识。种养结合不紧密，导致粪污处理和利用效率低下。

下一步改进措施：一是加大对畜禽粪污处理的财政支持，降低养殖场的运营成本；二是通过宣传教育、技术培训等方式提升养殖户对环境保护的意识，推动科学处理粪污的方法。

21、2022 年市级航母园区和第十一批市级现代农业园区项目绩效自评综述：全年预算数 370 万元，执行数 370 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：认定市级现代农业园区 5 个和市级航母园区 2 个，对符合《安康市现代农业园区（市级航母园区）认定管理办法》奖扶标准的园区，市级园区每家奖扶 50 万元，市级航母园区每家奖扶 60 万元，带动农户人数达 800 余人，不断激发经营主体的市场活力和社会创造力。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够全面和细化。

下一步改进措施：一是强化预算管理，做到项目绩效目标细化和量化要求。二是加快工作进度，对完工项目及时验收、送审，确保年度目标的实现。

22、2023年夏秋茶资源利用奖扶项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况：完成了汉滨区双龙镇、五里镇、大竹园镇、流水镇、洪山镇、牛蹄镇、晏坝镇、瀛湖镇共18家园区（基地）开展夏秋茶资源利用任务，充分利用夏秋茶资源，生产以红茶为主的夏秋茶，产量44吨。

发现的问题及原因：一是项目后续资金不足，相关茶叶企业发展后劲不足。二是部分镇村、园区专业技术人员缺失，茶叶生产加工技术不达标、茶园管护不到位。

下一步改进措施：一是根据产业发展规划，细化茶业产业发展扶持政策。二是加强业务培训，培养地方本土人才，引进相关专家指导生产。

23、2023年汉滨区蚕桑产业恢复发展项目绩效自评综述：全年预算数288.46万元，执行数288.46万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况：新建养蚕室3296平方米，改造蚕室4291平方米，为农户提供小蚕共育1610张，规模化养蚕2974

张。按照新建蚕室 200 平方米以上每平方米奖补 400 元，改造养蚕室 50 平方米以上每平方米奖补 200 元，为农户提供小蚕共育 50 张以上每张奖补 80 元，全年养蚕达到 20 张，张产鲜茧平均 35 公斤以上，每张奖补 200 元。通过项目实施为农户提供小蚕共育，分段养蚕，节约劳动力成本 50 万元；年养蚕量增加 1500 张，增加收入 350 万元；带动当地农民 650 人就近就业，实现户均增收 2200 元目标；帮助蚕桑经营主体稳健发展，持续带动农户增收，就近就业方便，群众满意度达到 95% 以上。

发现的问题及原因：一是经营业主的技术水平和经营管理能力参差不齐，经营收入和带动能力相差较大，二是区域气候、地形、劳力差异性所致，各个经营主体的养蚕批次、劳动力成本和机械用具使用不同，综合效益差异较大。

下一步改进措施：一是根据产业发展规划，细化蚕桑产业发展扶持政策。二是根据相关政策加大人才引进力度、邀请专家组织培训，形成企业自身拥有的本土技术人才，以增强企业自身发展能力，最终达到提质增效的目的。

# 2023年耕地地力保护中央补贴资金项目绩效自评表

(2023)年度

专项(项目)名称		2023年耕地地力保护中央补贴资金项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区农业农村局		
预算执行情况(万元)		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3429.65	3429.65	3429.65	10	100%	10	
	其中:财政拨款	3429.65	3429.65	3429.65	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:及时在全区范围内实施耕地地力保护补贴,保护农民种粮积极性。农户财产性收入有所提升。目标2:耕地质量有所提升,提高农作物秸秆综合利用水平,推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施,切实加强农业生态资源保护。				目标1:及时在全区范围内实施耕地地力保护补贴,保护农民种粮积极性。农户财产性收入有所提升。目标2:耕地质量有所提升,提高农作物秸秆综合利用水平,推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施,切实加强农业生态资源保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补贴面积	拥有耕地承包权的农民耕种面积	57.160821万亩	15	15	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	15	14	
		时效指标	补贴发放时限	6月30日之前	6月30日之前	10	10	
		成本指标	补助标准	60元/亩	60元/亩	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	农户财产性收入	≥60元/亩	60元/亩	10	10	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	稳定粮食生产面积	全区粮食面积稳定	全区粮食面积稳定	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99

# 2022 年优势特色主导产业（种植业）发展项目绩效自评表

（2023）年度

专项（项目）名称	2022 年省级茶叶农业专项资金项目							
主管部门	汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区蚕茶果技术中心			
预算执行情况（万元）		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		229.98	229.98	229.98	10	100%	10
	其中：财政拨款		229.98	229.98	229.98	—	100%	—
	其他资金					—		—
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 创建省级高标准茶叶示范园，建成的示范园核心区面积不低于 300 亩，主要茶树品种为“陕茶 1 号”无性系良种。2. 项目达标后，100 亩母穗园可产穗条 7.5 万公斤，能够保供繁育 2000 万株以上茶苗；100 亩繁育圃年产良种茶苗 1400 万株以上。			1. 创建省级高标准茶叶示范园，建成的示范园核心区面积 300 亩，主要茶树品种为“陕茶 1 号”无性系良种。2. 建成 100 亩母穗园产穗条 7.5 万公斤，能够繁育 2000 万株以上茶苗；100 亩繁育圃年产良种茶苗 1400 万株以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	茶园建设及低效茶园改造提升	1545 亩	1545 亩	4	4	无
			采购穗条	75000 公斤	75000 公斤	4	4	无
			购置遮阳网、地膜	800 卷	800 卷	3	3	无
			购买肥料等	17500 公斤	17500 公斤	2	2	无
			购置茶园智能化管理相关机械设备	100 台	100 台	3	3	无
			组织开展安康富硒茶陕茶一号关键技术研发与推广	1 项	1 项	2	2	无
			组织编制“陕茶一号”茶标准综合本文本及评审费用	3 个	3 个	2	2	无
			装修配置茶产品审评室	1 间	1 间	2	2	无
	质量指标	高质高效完成各项目建设内容	97%	97%	3	3	无	
时效指标	完成时限	1-12 月	1-12 月	3	3	无		
成本指标	1545 亩茶园建设及低效茶园改造提升	938.51 元/亩	938.51 元/亩	4	4	无		

		采购穗条 75000 公斤	4 元/公斤	4 元/公斤	4	4	无
		购置遮阳网、地膜共 800 卷	100 元/卷	100 元/卷	3	3	无
		购买肥料等 17500 公斤	4 元/公斤	4 元/公斤	2	2	无
		购茶园管护机械设备 100 台	1500 元/台	1500 元/台	3	3	无
		组织开展安康富硒茶陕茶一号关键技术研发与推广	10 万元/项	10 万元/项	2	2	无
		组织编制“陕茶一号”茶标准综合本文本及评审费用	33333.3 元/个	33333.3 元/个	2	2	无
		装修配置茶产品审评室 1 间（含审评用具购置）	5 万元	5 万元	2	2	无
效益指标 (30 分)	经济效益指标	茶企年增收收入增长率	8%	8%	8	8	无
	社会效益指标	增加就业岗位	200 个	200 个	8	8	无
	生态效益指标	保持水土、涵养水源、改善水质	非常明显	非常明显	7	6	无
	可持续影响指标	推动茶业产业持续健康发展	持续提升	持续提升	7	6	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意率	95%	95%	10	10	无
总分					100	98	

# 2022 年中央农业资源及生态保护大豆玉米带状复合种植补助资金项目 绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		2022 年中央农业资源及生态保护大豆玉米带状复合种植补助资金项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区农业农村局		
预算执行情况(万元)			年初预算 金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	600	600	600	10	100%	10
		其中:财政拨款	600	600	600	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要对经营主体开展富硒稻油一体化生产示范、纯种大豆种植、大豆玉米带状复合种植、撂荒地治理种粮等方面予以奖补,确保全区富硒粮油稳面积增产量。				主要对经营主体开展富硒稻油一体化生产示范、纯种大豆种植、大豆玉米带状复合种植、撂荒地治理种粮等方面予以奖补,确保全区富硒粮油稳面积增产量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经营主体大豆玉米带状复合面积、林下套种	≥30000 亩	全年完成 3.18 万亩	15	15	实际完成 3.18 万亩,其中享受奖扶面积 24752.9 亩
		质量指标	足额完成示范推广任务面积(大豆种植任务)	完成	完成	15	15	
		时效指标	项目任务完成时限	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	大豆玉米复合种植每亩补助	150 元	150 元	5	5	
	林下套种每亩补助		100 元	100 元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻群众投入亩均成本	有所减少	有所减少	10	9	
		社会效益指标	群众种粮积极性	有所提升	有所提升	10	9	
		可持续影响指标	全年粮食播种面积	全区粮食面积稳定	完成面积 59.84 万亩,较上年度增幅 0.57%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

# 2023 年中央财政渔业发展补助资金项目绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		2023 年中央财政渔业发展补助资金项目								
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	安康秦恒合丰农业发展有限公司				
预算执行情况(万元)			年初 预算金额	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		280	280	280	10	100%	10	
		其中:财政拨款		280	280	280	—	100%	—	
		其他资金					—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目购置水产品加工设备 10 台,其中:自动分割切片机 2 台,精准称重分选机 2 台,全自动清洗机 2 台,全自动去鳞去内脏机 2 台,自动滚揉机 2 台。				本项目购置水产品加工设备 10 台,其中:自动分割切片机 2 台,精准称重分选机 2 台,全自动清洗机 2 台,全自动去鳞去内脏机 2 台,自动滚揉机 2 台。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出 指标 (50 分)	数量指标	自动分割机		2 台	2 台	4	4		
			全自动清洗机		2 台	2 台	4	4		
			精准称重分选机		2 台	2 台	4	4		
			全自动去鳞去内脏机		2 台	2 台	4	4		
			全自动滚揉机		2 台	2 台	4	4		
		质量指标		设施建设合格		100%	100%	5	5	
		时效指标		项目完成进度		100%	100%	5	5	
		成本指标		自动分割切片机(万元/台)		38.8	38.8	5	5	
				全自动清洗机(万元/台)		43.5	43.5	5	5	
				精准称重分选机(万元/台)		42.9	42.9	5	5	
	全自动去鳞去内脏机(万元/台)			14.8	14.8	5	5			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	水产品产量		500 吨	500 吨	5	5		
			产值		1000 万元	1000 万元	5	5		
		社会效益 指标	解决就业岗位		50 个	50 个	5	5		
			农民增收		明显增加	明显增加	4	4		
		生态效益 指标	健康养殖		无公害	无公害	3	3		
			污水排放		零排放	零排放	3	3		
可持续影响 指标		特色产业稳步发展		提升	提升	5	4			
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标		服务对象满意度指标		≥95%	100%	10	10		
总分						100	99			

# 2022年汉滨区高标准农田建设项目绩效自评表

(2023)年度

专项(项目)名称		2022年汉滨区高标准农田建设项目						
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业农村局			
预算执行情况(万元)		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1530.16	1530.16	1530.16	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1530.16	1530.16	1530.16	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合陕南气候及丘陵地形特点实施:治水保土、田块修筑、土地平整、田间管网布置、土壤改良、机耕路新建及维修、排水渠修建及改造等工程,计划建设高标准农田10201.08亩。			项目建成了土肥、地平、田成方、水渠相通、路相连的高标准农田10201.08亩,基本实现旱涝保收目标,有力保障我区粮食安全,实现藏粮于地,藏粮于技战略,实现粮食增产增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农田建设面积	10201.08亩	10201.08亩	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	90%	10	8	工程暂未竣工验收
		成本指标	补助标准	1500元	1500元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增粮食产能	≥36.86万公斤	36.86万公斤	10	10	
		社会效益指标	亩均增收	≥100元	100元	10	10	
		生态效益指标	水资源利用率	比上年提高	比上年提高	5	5	
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥10年	10年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

# 2023年汉滨区高标准农田建设项目绩效自评表

(2023)年度

专项(项目)名称		2023年汉滨区高标准农田建设项目						
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业农村局			
预算执行情况(万元)			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3364	3364	3364	10	100%	10
		其中:财政拨款	3364	3364	3364	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合陕南气候及丘陵地形特点实施:治水保土、田块修筑、土地平整、田间管网布置、土壤改良、机耕路新建及维修、排水渠修建及改造等工程,计划建设高标准农田22426.67亩。				项目建成了土肥、地平、田成方、水渠相通、路相连的高标准农田22426.67亩,基本实现旱涝保收目标,有力保障我区粮食安全,实现藏粮于地,藏粮于技战略,实现粮食增产增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农田建设面积	22426.67亩	22426.67亩	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	90%	10	5	工程暂未竣工验收
		成本指标	补助标准	1500元	1500元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增粮食产能	≥89.7万公斤	89.7万公斤	10	10	
		社会效益指标	亩均增收	≥100元	100元	10	10	
		生态效益指标	水资源利用率	比上年提高	比上年提高	5	5	
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥10年	10年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

## 2022 年藏粮于地藏粮于技专项 (现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程) 项目绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		2022 年藏粮于地藏粮于技专项(现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程) 项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	安康市秦阳晨原种猪有限公司		
预算执行情况(万元)			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10
		其中:财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高公司的育种能力,为我国提供高质量种猪,促进我国种猪遗传改良,逐步缩小与发达国家差距,改变优良种猪长期依赖国外的格局。				提高公司的育种能力,为我国提供高质量种猪,促进我国种猪遗传改良,逐步缩小与发达国家差距,改变优良种猪长期依赖国外的格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开工项目数	1	1	10	10	
			完工项目数	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	按计划实施	10	10	
		成本指标	项目成本	1250 万元	1250 万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	生猪养殖收益	12700 万元	12700 万元	5	5	
		社会效益指标	良种覆盖	提升	提升	5	4	
			生猪良种选育、新品种培育、良种供应能力	提升	提升	5	4	
		生态效益指标	投入品利用率	提升	提升	5	4	
			养殖粪污利用率	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10 年	≥10 年	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97		

# 2022 年度农村厕所革命整村推进项目绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		2022 年度农村厕所革命整村推进项目							
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	宜居办			
预算执行情况(万元)			年初 预算金额	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		1034.11	1034.11	1034.11	10	100%	10
		其中:财政拨款		1034.11	1034.11	1034.11	—	100%	—
		其他资金					—		—
总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施农村户厕改造 9401 户				实施农村户厕改造 9401 户,兑付中省奖补资金 1034.11 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	改厕农户户数	9401 户	9401 户	10	10		
			计划完成整村推进的行政村数	8 个	8 个	10	10		
		质量指标	改造完的卫生厕所设施合格率	≥95%	96%	5	5		
			农村改厕数据库	基本建成	基本建成	5	5		
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	改厕标准	1100 元	1100 元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	86%	5	5		
			奖补资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5		
		生态效益 指标	厕所粪污无害化处理率	≥85%	89%	10	10		
		可持续影响 指标	长效管护机制	初步建立	初步建立	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目区农民满意度	≥90%	96%	10	10		
	总分						100	100	

# 农业产业园区扶持资金项目绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		农业产业园区扶持资金项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	安康市浩晨生态养殖有限公司		
预算执行情况(万元)			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300	300	300	10	100%	10
		其中:财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过安康市浩晨生态养殖有限公司扩建生猪养殖圈舍、配套建设茶园等措施,提升企业产业发展能力、持续发挥带农益农作用,不断推动地方生猪产业发展				通过安康市浩晨生态养殖有限公司扩建生猪养殖圈舍、配套建设茶园等措施,提升企业产业发展能力、持续发挥带农益农作用,不断推动地方生猪产业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开工项目数	1	1	10	10	
			完工项目数	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施情况	按计划实施	按计划实施	10	10	
		成本指标	项目成本	300万	300万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生猪养殖收益	1200万	1200万	5	5	
		社会效益指标	提供就业	50人	50人	5	5	
			为贫困户提供优惠价仔猪	≥15000	≥15000	5	5	
		生态效益指标	粪污排放	零排放	零排放	5	5	
			粪污综合利用	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10年	≥10年	5	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目参与单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99	

# 2023年汉滨区富硒肉业生猪产业奖扶项目绩效自评表

(2023)年度

专项(项目)名称		2023年汉滨区富硒肉业生猪产业奖扶项目						
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			
预算执行情况(万元)		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	478.68	478.68	478.68	10	100%	10	
	其中:财政拨款	478.68	478.68	478.68	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年11个当年新建生猪养殖场粪污处理设施(建养殖场氧化塘、堆粪场、大门、车辆消毒池、人员消毒室等)、6个地方优良品种保护场、仔猪奖补9956头。			完成2023年11个当年新建生猪养殖场粪污处理设施(建养殖场氧化塘、堆粪场、大门、车辆消毒池、人员消毒室等)、6个地方优良品种保护场、仔猪奖补9956头。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	仔猪奖补带动农户养殖	5703户	5703户	5	5	
			养殖场粪污处理设施	11户	11户	5	5	
			地方优良品种保护场	6个	6个	5	5	
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2023.1	2023.1	10	10	
	成本指标	带动农户养殖(万元)	298.68	298.68	5	5		
		支出新建生猪养殖场粪污处理设施(万元)	120	120	5	5		
		支出奖补促进地方优良品种保护场(万元)	60	60	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	畜牧业产值增长(万元)	6000	6000	10	10	
		社会效益指标	畜产品供应率和优良品种保护率	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	粪污资源化利用率提高	≥95	≥95	5	4	
		可持续影响指标	环境改善提高	≥90	≥90	5	4	
	满意度(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97

# 2023年富硒粮油产业奖扶项目绩效自评表

(2023)年度

专项(项目)名称		2023年富硒粮油产业奖扶项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区农业农村局		
预算执行情况(万元)			年初预算 金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	700	700	700	10	100%	10
		其中:财政拨款	700	700	700	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要对经营主体开展富硒稻油一体化生产示范、纯种大豆种植、大豆玉米带状复合种植、撂荒地治理种粮等方面予以奖补,确保全区富硒粮油稳面积增产量。				主要对经营主体开展富硒稻油一体化生产示范、纯种大豆种植、大豆玉米带状复合种植、撂荒地治理种粮等方面予以奖补,确保全区富硒粮油稳面积增产量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	经营主体大豆玉米带状复合面积、林下套种	≥30000亩	全年完成3.18万亩	15	15	实际完成3.18万亩,其中享受奖扶面积24752.9亩
		质量指标	足额完成示范推广任务面积(大豆种植任务)	完成	完成	15	15	
		时效指标	项目任务完成时限	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	大豆玉米复合种植每亩补助		150元	150元	5	5
	林下套种每亩补助			100元	100元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	减轻群众投入亩均成本	有所减少	有所减少	10	9	
		社会效益指标	群众种粮积极性	有所提升	有所提升	10	9	
		可持续影响指标	全年粮食播种面积	全区粮食面积稳定	完成面积59.84万亩,较上年度增幅0.57%	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

# 2023年新型农业经营主体培育奖补项目绩效自评表

(2023)年度

专项(项目)名称		2023年新型农业经营主体培育奖补项目(第六批区级现代农业园区和航母型园区项目)						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区农业农村局		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	370	370	370	10	100%	10
		其中:财政拨款	370	370	370	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对认定的第六批区级现代农业园区和航母园区进行提升改造,激励经营主体发展产业。				对认定的第六批25家区级现代农业园区和4家航母园区进行奖补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	区级现代农业园区	25个	25个	10	10	
			区级航母型园区	4个	4个			
		质量指标	符合区级现代农业(航母型)园区认定要求,并完成项目建设内容。	符合园区认定要求,并完成项目建设内容。	符合园区认定要求,并完成项目建设内容。	15	15	
		时效指标	项目完成时限	12月底前	已完成	15	15	
			年度资金执行率	100%	100%			
		成本指标	区级现代农业园区奖补标准	10万元/个	10万元/个	10	10	
	区级航母园区奖补标准		30万元/个	30万元/个				
	效益指标(30分)	经济效益指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	5	5	
		社会效益指标	带动农户人数	2800人以上	3000余人	5	4	紧密联系群众,促进农户持续增收。
		生态效益指标	改善园区及周边生态环境	持续	持续	10	9	加强农残培训,环保意识。
		可持续影响指标	不断激发市场活力和社会创造力	持续	持续	10	9	加强经营主体培育管理。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	97		

# 现代农业园区管护及品牌培育项目绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		现代农业园区管护及品牌培育项目						
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业农村局			
预算执行情况（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	496	496	496	10	100%	10
		其中：财政拨款	496	496	496	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发展林下魔芋奖补，茶园管护 700 亩，进行蔬菜新品种规范化试验示范 10 个/年，新品种试验示范经济效益显著且具有推广价值，每个品种推广面积在 50 亩以上，培育评定区级示范家庭农场 50 家。				发展林下魔芋奖补，茶园管护 700 亩，进行蔬菜新品种规范化试验示范 10 个/年，新品种试验示范经济效益显著且具有推广价值，每个品种推广面积在 50 亩以上。培育评定区级示范家庭农场 50 家。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	种植魔芋种芋	≥700 亩	1037.77 亩	4	4	
			林下魔芋	≥3479 亩	7487.46 亩	4	4	
			茶园管护	700 亩	700 亩	4	4	
			试验新品种	≥10 个/年	10 个	4	4	
			认定家庭农场	50 家	50 家	4	4	
		质量指标	完成合格率	≥95%	0.98	5	5	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	魔芋种芋繁育基地奖扶标准	800 元/亩	800 元/亩	4	4	
			林下魔芋标准	500 元/亩	500 元/亩	4	4	
			茶园管护成本	1627.14 元/亩	1627.14 元/亩	4	4	
	试验新品种		10 万元/个	10 万元/个	4	4		
	家庭农场奖补	1.8 万元/家	1.8 万元/家	4	4			
	效益指标（30分）	经济效益	带动农户增收	≥2000 元/户	≥2000 元/户	10	10	
		社会效益	增加就业岗位	≥80 户	≥80 户	10	10	
生态效益指标		减少环境污染，保持水土	明显提升	明显提升	5	4		
可持续影响指标		推动产业持续健康发展	持续提升	持续提升	5	4		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98		

# 2023 年中央扶持壮大村级集体经济项目绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		2023 年扶持壮大村级集体经济项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区农经站		
预算执行情况（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3000	3000	3000	10	100%	10
		其中：财政拨款	3000	3000	3000	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 71 个村实施发展壮大村级集体经济				对 71 个项目实施村分别进行资金投入，收益按照投资比例进行分配，主要用于村集体公益事业发展及村级集体资金公积累等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	投资的村（社区）集体股份经济合作社个数	71 个村	71 个村	15	15	
		质量指标	分红实现率	100%	100%	15	15	
		时效指标	在规定时间内完成项目资金投入	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入额（万元）	2000	2000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资年收益率	≥3%	3%	10	10	
		社会效益指标	带动村级集体经济组织个数	71 个村	71 个村	10	10	
		可持续影响指标	71 个村集体合作社与扶贫公司签订长期合同，每年实现稳定收益	71 个村	71 个村	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村集体经济组织成员满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	100

# 2023年富硒蔬菜产业奖扶项目（1+10+N蔬菜保供基地建设）绩效自评表

（2023）年度

专项（项目）名称		2023年富硒蔬菜产业奖扶项目（1+10+N蔬菜保供基地建设）						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区农业农村局		
预算执行情况（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	215.34	215.34	215.34	10	100%	100
		其中：财政拨款	215.34	215.34	215.34	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在建民办忠诚村（罗家咀）、大竹园镇大竹园村建设蔬菜保供基地两处，配套完善生产道路、排灌用水、土地改良、水肥一体化等设施设备，促进全区蔬菜产业快速健康发展。				在建民办忠诚村（罗家咀）、大竹园镇大竹园村建设蔬菜保供基地两处，配套完善生产道路、排灌用水、土地改良、水肥一体化等设施设备，促进全区蔬菜产业快速健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	蔬菜保供基地面积	≥50亩	62.23亩	10	10	
		质量指标	项目建设标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月	2023年12月	15	15	
		成本指标	蔬菜保供基地	215.34万元	215.34万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辐射带动农户户均增收	≥1200元	2000元	5	5	
		社会效益指标	指标1：确保蔬菜生产稳定	不出现大的波动	不出现大的波动	5	5	
		生态效益指标	指标1：推广设施栽培技术	≥2项	2项	10	9	
		可持续影响指标	指标1：蔬菜主体生产积极性	有所提升	有所提升	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	97	

# 新型经营主体培育奖补项目（“五心”新型农业经营主体奖补项目） 绩效自评表

（2023）年度

专项（项目）名称		新型经营主体培育奖补项目（“五心”新型农业经营主体奖补项目）						
主管部门		汉滨区农业农村局		实施单位	汉滨区农业农村局			
预算执行情况（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	420	420	420	10	100%	10
		其中：财政拨款	420	420	420	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对申报的“五心”新型农业经营主体进行奖扶。				完成对 42 家“五心”新型农业经营主体认定奖补，奖扶资金 420 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	认定“五心”新型经营主体	42 个	42 个	10	10	
		质量指标	建设标准符合“五心”企业评定要求	符合“五心”企业评定要求	符合“五心”企业评定要求	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12 月底前	已完成	10	10	
		成本指标	奖补标准	10 万元/家	10 万元/家	10	10	
			年度资金执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	10	10	
		社会效益指标	带动农户人数	1000 人以上	1200 余人	10	9	采取务实措施，紧密联系群众，有效促进农户持续增收。
		可持续影响指标	不断激发市场活力和社会创造力	持续	持续	10	9	加强经营主体培育管理，促进生产经营能力。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

# 2023年汉滨区新增粮油产业（富硒）种植面积奖补项目绩效自评表

（2023）年度

专项（项目）名称		2023年汉滨区新增粮油产业（富硒）种植面积奖补项目						
主管部门		区农业农村局		实施单位	汉滨区农业技术推广站			
预算执行情况（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	493.24	493.24	493.24	10	100%	10
		其中：财政拨款	493.24	493.24	493.24	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过土地整理、撂荒治理新增种植粮油产业，每亩按照600元标准予以奖补				新增粮油面积26100余亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新增粮油种植面积	≥26100亩	26100亩	10	10	项目未全部验收，资金按进度拨付
		质量指标	标准化技术应用率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目建设期	2023年12月底	按时完成	5	5	
			资金执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	土地整治奖补	400元/亩	400元/亩	10	10	
			粮油种植奖补	200元/亩	200元/亩	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	户均增收	≥2000元	2000元	5	5	
		社会效益指标	辐射带动全区新增粮油产量	≥4800吨	4800吨	5	5	
		生态效益指标	农药减量	≥2%	≥2%	10	10	
		可持续影响指标	项目区土地利用效率	持续提升	持续提升	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98		

# 坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济项目绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区农经站		
预算执行情况（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	550	550	550	10	100%	10
		其中：财政拨款	550	550	550	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 11 个村实施发展壮大村级集体经济				对 11 个项目实施村进行资金投入，收益按照投资比例进行分配，收益资金依照区委、区政府关于村级集体收益资金支出管理办法进行使用，主要用于村级集体公益事业发展及村级集体资金公积累等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发展壮大村级集体经济	11 个村	11 个村	15	15	
		质量指标	项目实施完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	在规定时间内完成项目资金投入	12 月底前完成	按时完成	10	9	
		成本指标	每个项目村投入资金	50 万	50 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资年收益率	≥ 3%	3%	10	10	
		社会效益指标	预计带动村级集体经济组织发展	11 个村	11 个村	10	10	
		可持续影响指标	收益资金主要用于村级集体公益事业发展及村级集体资金公积累	11 个村	11 个村	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村集体经济组织成员满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	99

# 汉滨区 2023 年生猪调出大县奖励资金项目绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		汉滨区 2023 年生猪调出大县奖励资金项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	陕西省安康市秦阳晨原种猪有限公司		
预算执行情况(万元)		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	370	370	370	10.00	100%	10	
	其中:财政拨款	370	370	370	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强生猪产业发展能力、持续发挥带农益农作用,不断推动地方生猪产业发展,保障区域内生猪供给			增强生猪产业发展能力、持续发挥带农益农作用,不断推动地方生猪产业发展,保障区域内生猪供给				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	年出栏纯种猪	28600 头	28600 头	10	10	
			年出栏仔猪	37000 头	37000 头	10	10	
			新建沉淀池	640 立方米	640 立方米	5	5	
			新建堆粪场	150 平方米	150 平方米	5	5	
		质量指标	项目标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	生猪调出大县奖励	370 万元	370 万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	年产值	9500 万	9500 万	5	5	
			年利润	1900 万	1900 万	5	4	
		社会效益指标	提供就业	50 人	50 人	2	2	
			为贫困户提供优惠价仔猪	≥15000 头	≥15000 头	5	5	
		生态效益指标	粪污排放	零排放	零排放	5	5	
		粪污综合利用	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	促进我市生猪育种体系、良繁体系和高效的产业体系形成	90%	90%	3	2		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目参与单位满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	98		

# 畜禽粪污资源化利用整县推进项目绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		畜禽粪污资源化利用整县推进项目						
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			
预算执行情况(万元)			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1820	1820	1820	10	100%	10
		其中:财政拨款	1820	1820	1820	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施装备配套率,本项目科有效解决我区畜禽养殖场污染环境,实现畜禽粪污资源化利用,促进畜牧业健康发展,该项目对35家养殖企业进行粪污处理设施改造提升。				该项目完成对34家养殖企业进行粪污处理设施改造提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开工项目个数	35	34	15	13	项目开工当中安康牧耘森养殖农民专业合作社自愿放弃项目实施。
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目支出资金	1820万元	1820万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	年可生产有机肥	10万吨	10万吨	5	5	
			畜牧产值增长	6000万元	6000万元	5	5	
		社会效益指标	畜禽产业持续发展,保障畜产品供应率	100%	100%	5	5	
			养殖场废弃物转化优质肥源,提高亩产值	300元每亩	300元每亩	5	5	
		生态效益指标	粪污资源化利用率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	环境改善率	≥94%	≥94%	5	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	>95%	10	10	
总分						100	97	

# 2022年市级航母园区和第十一批市级现代农业园区项目绩效自评表

(2023)年度

专项(项目)名称		2022年市级航母园区和第十一批市级现代农业园区项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区农业农村局		
预算执行情况(万元)			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	370	370	370	10	100%	10
		其中:财政拨款	370	370	370	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对认定的2022年市级航母园区和第十一批市级现代农业园区进行提升改造,激励经营主体发展产业。				完成对2022年市级航母园区和第十一批市级现代农业园区进行奖补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	市级现代农业园区	5个	5个	10	10	
			市级航母型园区	2个	2个			
		质量指标	符合市级现代农业(航母型)园区认定要求,并完成项目建设内容。	符合园区认定要求,并完成项目建设内容。	符合园区认定要求,并完成项目建设内容。	15	15	
		时效指标	项目完成时限	10月底前	已完成	10	10	
			年度资金执行率	100%	100%			
		成本指标	市级现代农业园区奖补标准	50万元/个	50万元/个	15	15	
	市级航母园区奖补标准		60万元/个	60万元/个				
	效益指标(30分)	经济效益指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	5	5	
		社会效益指标	带动农户人数	800人以上	800余人	5	4	紧密联系群众,有效促进增收。
		生态效益指标	改善园区及周边生态环境	持续	持续	10	9	加强农残业务培训,增强业主环保意识。
		可持续影响指标	不断激发市场活力和社会创造力	持续	持续	10	9	加强经营主体培育管理
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥92%	≥98%	10	10	
总分					100	97		

# 2023年夏秋茶资源利用奖扶项目绩效自评表

(2023)年度

专项(项目)名称		2023年夏秋茶资源利用项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区蚕茶果技术中心		
预算执行情况(万元)			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	220	220	220	10	100%	10
		其中:财政拨款	220	220	220	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	生产以红茶为主的夏秋茶,并且产量在44吨以上,且夏秋茶产品品质优良,销售渠道畅通,档案资料齐全。				充分利用夏秋茶资源,生产以红茶为主的夏秋茶,产量44吨,并且品质优良,销售渠道畅通,档案资料齐全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	夏秋茶产量	≥44吨	44吨	15	15	无
		质量指标	合格	100%	100%	15	15	无
		时效指标	完成时限	2023年9月底	2023年9月底	10	10	无
		成本指标	带动农户增收	1000元/户	1000元/户	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	履约分红	按期	按期	8	8	无
		社会效益指标	偿还村集体经济投入本金	按期	按期	8	8	无
		生态效益指标	减少环境污染,保持水土、涵养水源、改善水质	明显改善	明显改善	7	6	无
		可持续影响指标	持续生产以红茶为主的夏秋茶,保证产品品质优良,销售渠道畅通,档案资料齐全。	持续生产	持续生产	7	6	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	98	

# 2023年汉滨区蚕桑产业恢复发展项目绩效自评表

(2023)年度

专项(项目)名称		2023年汉滨区蚕桑产业恢复发展项目						
主管部门		汉滨区农业农村局			实施单位	汉滨区蚕茶果技术中心		
预算执行情况(万元)			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	288.46	288.46	288.46	10	100%	10
		其中:财政拨款	288.46	288.46	288.46	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.新建养蚕室3296m <sup>2</sup> ;2.改造蚕室4291m <sup>2</sup> ;3.为农户提供小蚕共育1610张;4.规模化养蚕2974张。				全年共完成新建养蚕室3296m <sup>2</sup> ;改造蚕室4291m <sup>2</sup> ;为农户提供小蚕共育1610张;规模化养蚕2974张。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新建养蚕室	3296m <sup>2</sup>	3296m <sup>2</sup>	6	6	无
			改造养蚕室	4291m <sup>2</sup>	4291m <sup>2</sup>	6	6	无
			为农户提供小蚕共育	1610张	1610张	4	4	无
			规模化养蚕	2974张	2974张	4	4	无
		质量指标	合格	100%	100%	5	5	无
		时效指标	完成时限	2023年9月	2023年9月	5	5	无
		成本指标	新建养蚕室	400元/m <sup>2</sup>	400元/m <sup>2</sup>	6	6	无
			改造养蚕室	200元/m <sup>2</sup>	200元/m <sup>2</sup>	6	6	无
			为农户提供小蚕共育	80元/张	80元/张	4	4	无
			规模化养蚕	200元/张	200元/张	4	4	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动农户增收	2200元/户	2200元/户	8	7	无
		社会效益指标	节约劳动力成本	50万元	50万元	8	8	无
		生态效益指标	增加就业岗位	650人	650人	7	7	无
		可持续影响指标	年养蚕量增加	1500张	1500张	7	6	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	无
	总分						100	98

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1、决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2、决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3、汉滨区农业农村局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4、不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5、本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 3212622。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,684.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,644.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	654.44
	9		九、卫生健康支出	40	225.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	22,154.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	370.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	279.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,644.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	28,328.58	<b>本年支出合计</b>	58	28,328.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,328.58	<b>总计</b>	62	28,328.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：汉滨区农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,328.58	28,328.58					
2080801	死亡抚恤	119.09	119.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.62	387.62					
2080802	伤残抚恤	14.78	14.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.46	77.46					
2130110	执法监管	39.67	39.67					
2130199	其他农业农村支出	1,383.89	1,383.89					
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80					
2130153	农田建设	2,103.11	2,103.11					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	802.89	802.89					
2130119	防灾救灾	288.49	288.49					
2130799	其他农村综合改革支出	167.61	167.61					
2130706	对村集体经济组织的补助	550.00	550.00					
2130505	生产发展	7,902.49	7,902.49					
2130109	农产品质量安全	44.37	44.37					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.29	30.29					
2130122	农业生产发展	5,083.29	5,083.29					
2160299	其他商业流通事务支出	370.00	370.00					
2130104	事业运行	2,353.51	2,353.51					
2130148	渔业发展	280.00	280.00					
2130101	行政运行	900.39	900.39					
2130102	一般行政管理事务	17.58	17.58					
2130124	农村合作经济	80.00	80.00					
2130108	病虫害控制	156.12	156.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.54	21.54					
2101101	行政单位医疗	147.58	147.58					
2210201	住房公积金	279.36	279.36					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,644.00	4,644.00					
2101103	公务员医疗补助	48.00	48.00					
2081099	其他社会福利支出	9.15	9.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：汉滨区农业农村局

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>28,328.58</b>	<b>4,415.07</b>	<b>23,913.51</b>			
2080801	死亡抚恤	119.09	119.09				
2080802	伤残抚恤	14.78	14.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.62	387.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.46	77.46				
2130110	执法监管	39.67		39.67			
2130199	其他农业农村支出	1,383.89		1,383.89			
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80				
2130153	农田建设	2,103.11		2,103.11			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	1.50				
2130135	农业资源保护修复与利用	802.89		802.89			
2130119	防灾救灾	288.49		288.49			
2130799	其他农村综合改革支出	167.61		167.61			
2130706	对村集体经济组织的补助	550.00		550.00			
2130109	农产品质量安全	44.37		44.37			
2130505	生产发展	7,902.49		7,902.49			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.29	30.29			
2130122	农业生产发展	5,083.29		5,083.29		
2160299	其他商业流通事务支出	370.00		370.00		
2130148	渔业发展	280.00		280.00		
2130104	事业运行	2,353.51	2,353.51			
2130101	行政运行	900.39	900.39			
2130124	农村合作经济	80.00		80.00		
2130102	一般行政管理事务	17.58		17.58		
2130108	病虫害控制	156.12		156.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.54	21.54			
2101101	行政单位医疗	147.58	147.58			
2210201	住房公积金	279.36	279.36			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,644.00		4,644.00		
2101103	公务员医疗补助	48.00	48.00			
2081099	其他社会福利支出	9.15	9.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汉滨区农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,684.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,644.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	654.44	654.44		
	9		九、卫生健康支出	41	225.87	225.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	22,154.91	22,154.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	370.00	370.00		

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	279.36	279.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,644.00		4,644.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	27	28,328.58	<b>本年支出合计</b>	59	28,328.58	23,684.58	4,644.00
	年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	28,328.58	<b>总计</b>	64	28,328.58	23,684.58	4,644.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开 05 表		
部门：汉滨区农业农村局		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,684.58	4,415.07	19,269.51
2080801	死亡抚恤	119.09	119.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.62	387.62	
2080802	伤残抚恤	14.78	14.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.46	77.46	
2130110	执法监管	39.67		39.67
2130199	其他农业农村支出	1,383.89		1,383.89
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80	
2130153	农田建设	2,103.11		2,103.11
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	
2130135	农业资源保护修复与利用	802.89		802.89
2130119	防灾救灾	288.49		288.49
2130799	其他农村综合改革支出	167.61		167.61
2130706	对村集体经济组织的补助	550.00		550.00
2130505	生产发展	7,902.49		7,902.49
2130109	农产品质量安全	44.37		44.37

2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.29	30.29	
2130122	农业生产发展	5,083.29		5,083.29
2160299	其他商业流通事务支出	370.00		370.00
2130104	事业运行	2,353.51	2,353.51	
2130148	渔业发展	280.00		280.00
2130101	行政运行	900.39	900.39	
2130124	农村合作经济	80.00		80.00
2130102	一般行政管理事务	17.58		17.58
2130108	病虫害控制	156.12		156.12
2089999	其他社会保障和就业支出	21.54	21.54	
2101101	行政单位医疗	147.58	147.58	
2210201	住房公积金	279.36	279.36	
2101103	公务员医疗补助	48.00	48.00	
2081099	其他社会福利支出	9.15	9.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：汉滨区农业农村局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,888.92	302	商品和服务支出	326.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,577.39	30201	办公费	79.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	231.31	30202	印刷费	2.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	390.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	725.61	30205	水费	1.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.62	30206	电费	25.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77.46	30207	邮电费	5.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48.00	30209	物业管理费	2.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.54	30211	差旅费	34.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	279.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费	4.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	200.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.96	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	20.83	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	133.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	30.29	30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.72	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.19	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补 助	2.06	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	44.86	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,089.07	公用经费合计				326.00	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,644.00	4,644.00		4,644.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,644.00	4,644.00		4,644.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开 07 表

部门：汉滨区农业农村局

金额单位：万元

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉滨区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：汉滨区农业农村局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	25.72		25.72		25.72				
决算数	25.72		25.72		25.72				

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。