城固县农业综合开发办公室
2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

城政办发【2015】年 135 号文件《城固县人民政府关于印发城固县扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，我办主要职责有：

1.贯彻落实中、省、市农业综合开发方针、政策和规定，研究制定全县配套政策和管理细则。

2.编制农业综合开发中长期规划和年度计划，指导各镇开展农业综合开发工作。

3.建立县级农业综合开发项目库。负责全县农业综合开发土地治理、产业化和科技示范等项目评估论证、立项申报工作。

4.负责组织实施农业综合开发土地治理（高标准农田建设项目）和产业化经营项目。

5.负责对农业综合开发统计、监测和年度工作考核。

6.负责农业综合开发资金的筹集管理和监督检查工作。

7.承担县农业综合开发领导小组的日常工作。

8.负责农业综合开发管理人员的培训。

9.负责本办党的建设、党风廉政、精神文明建设以干部队伍建设。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

部门下设内设机构农发股一个。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划转至城固县农业农村局，相关内设机构随之调整。

二、**2019** 年年度部门工作任务

2019 年我办将认真贯彻党的十九大精神和中、省、市关于农业综合开发工作的部署，将农业开发与脱贫攻坚工作相结合，确保高质量完成 2018 年桔园镇 1 万亩高标准农田项目建设任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位的部门预算包括本级（机关）预算。

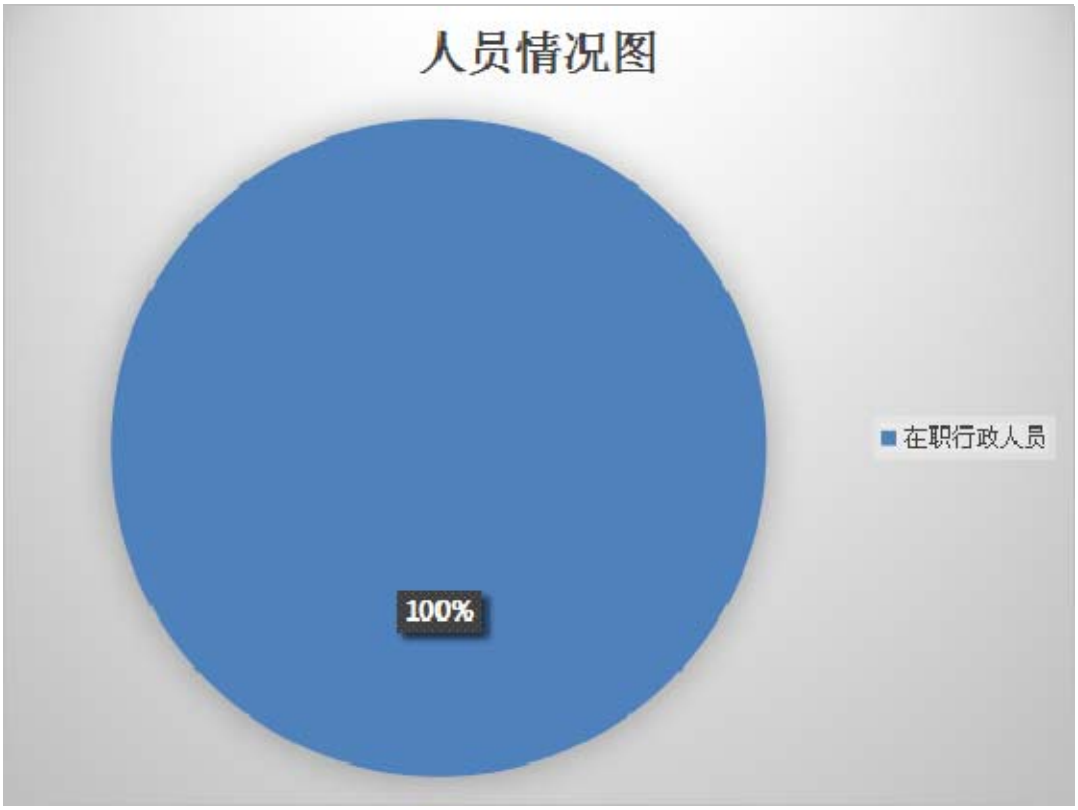
纳入我单位 2018 年部门预算编制范围的单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变情况
1	农发办本级（机关）	农业农村局

根据县委县政府机构改革方案，农发办本级（机关）2019 年拟划转至城固县农业农村局，相关预算机构随之调整。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，我单位人员编制 5 人，实有人员 5 人，全部为行政编制，无离休人员。



根据县委县政府机构改革方案，农发办 2019 年拟划转至城固县农业农村局，在编 3 名人员拟划转至城固县农业农村局。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底 ,我单位及所属预算单位无单价 20 万元以上的车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年我单位及所属预算单位无车辆购置安排，无单价 20 万元以上设备购置安排。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置”

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 78.25 万元，无政府性基金预算当年拨款，无国有资本经营当年预算拨款。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理

七、**2019** 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 78.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.25 万元 ,本年度无政府性基金拨款收入预算。2019 年本部门预算收入较上年增加 21.94 万元，主要原因是增加了农业综合开发工作经费预算。2019 年本部门预算支出 78.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.25 万元、无政府性基金拨款支出预算。2019 年本部门预算支出较上年增加 21.94 万元，主要原因是增加了农业综合开发专项工作经费预算。

本部门不涉及 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款预算收入 78.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.25 万元，本年度无政府性基金拨款收入预算。2019 年本部门预算收入较上年增加 21.94 万元，主要原因是增加了农业综合开发工作经费预算。2019 年本

部门财政拨款预算支出78.25万元，其中一般公共预算拨款支出78.25万元、无政府性基金拨款支出预算。2019年本部门财政拨款预算支出较上年增加21.94万元，主要原因是增加了农业综合开发专项工作经费预算。

本部门不涉及2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出78.25万元，较上年增加21.94万元，增幅为38.96%，主要原因是增加了农业综合开发专项工作经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出78.25万元，其中：

（1）机构运行（2130601）58.25万元，较上年增加5.44万元，增幅为10.3%，增长原因为工资标准提高，人员经费支出预算增加；

（2）其他扶贫支出（2130599）20万元，较上年增加20万元，上年无本项预算支出，原因是脱贫攻坚工作进入决战期，部门工作经费支出预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出78.25万元，其中：

工资福利支出（301）51.55 万元，较上年增加 0.78 万元，增幅为 1.5%，原因是工资标准提高，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）23.5 万元，较上年增加 20 万元，增幅为 574.43%，增加的原因为增加了本年度农发工作专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）3.2 万元，较上年增加 1.17 万元，增幅为 57.63%，原因是取暖费标准提高，人员三费支出预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 78.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.55 万元，机关商品和服务支出（502）23.5 万元，离退休费（509）3.2 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，与上年持平，原因为严格执行八项规定、厉行节约。其中：公务接待预算支出 0.4 万元，与上年持平，原因为严格执行八项规定、厉行节约；2018 和 2019 年，本部门无因公出国(境)经费预算和公务用车运行维护费预算。2019 年本部门培训费、会议费预算 0.4 万元，与上年持平，原因为会议费安排较 2018 年减少 0.1 万元、培训费较 2018 年增加了 0.1 万元。其中：会议费预算 0.2 万元，较上年度减少 0.1 万元，减幅为 33.33%，减少的原因为本年度会议安排减少，支出预算下降；培训费 0.2 万元，较上年度增加 0.1 万元，增幅为 100%，增加的主要原因为本年度培训安排较上年有所增加，培训支出增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 23.5 万元，较上年增加 20 万元，增幅为 571.43%，主要原因为增加了农发专项业务经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出”。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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

3.农业综合开发资金是指各级政府为支持农业发展、改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立专项资金对农业资源进行综合开发利用和保护。主要包括土地治理项目和产业化经营项目。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县农业综合开发办公室

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：张本德

目　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项　　目	**预算数**	**支出功能分类科目（按大类）**	**预算数**	**部门预算支出经济分类科目（按大类）**	**预算数**	**部门预算支出经济分类科目（按大类）**	**预算数**
一、部门预算	78.25	一、部门预算	78.25	一、部门预算	78.25	一、部门预算	78.25
1、财政拨款	78.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58.25	1、机关工资福利支出	51.55
(1)一般公共预算拨款	78.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	51.55	2、机关商品和服务支出	23.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.20
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	78.25	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业		14、预备费及预	

				补助		留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	78.25	**本年支出合计**	78.25	**本年支出合计**	78.25		78.25
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	78.25	支出总计	78.25	支出总计	78.25		78.25

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78.25	78.25										
N05	城固县农业综合开发办公室	78.25	78.25										
N05001	城固县农业综合开发办公室机关	78.25	78.25										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78.2537	78.2537										
N05	城固县农业综合开发办公室	78.2537	78.2537										
N05001	城固县农业综合开发办公室机关	78.2537	78.2537										

表 4

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	78.25	一、部门预算	78.25	一、部门预算	78.25	一、部门预算	78.25
1、财政拨款	78.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58.25	1、机关工资福利支出	51.55
(1)一般公共预算拨款	78.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	51.55	2、机关商品和服务支出	23.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.20
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	78.25	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	78.25	**本年支出合计**	78.25	**本年支出合计**	78.25		78.25
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	78.25	支出总计	78.25	支出总计	78.25		78.25

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	78.25	54.75	3.50	20.00	
N05	城固县农业综合开发办公室	78.25	54.75	3.50	20.00	
213	农林水支出	78.25	54.75	3.50	20.00	
21305	扶贫	20.00			20.00	
2130599	其他扶贫支出	20.00			20.00	
21306	农业综合开发	58.25	54.75	3.50		
2130601	机构运行（农业综合开发）	58.25	54.75	3.50		

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			78.25	54.75	3.50	20.00	
N05	城固县农业综合开发办公室			78.25	54.75	3.50	20.00	
301	工资福利支出			51.55	51.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.93	25.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.16	2.16			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
302	商品和服务支出			23.50		3.50	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.20		0.20	20.00	
303	对个人和家庭的补助			3.20	3.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.09	0.09			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	2.34	2.34			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	58.25	54.75	3.50	
N05	城固县农业综合开发办公室	58.25	54.75	3.50	
213	农林水支出	58.25	54.75	3.50	
21306	农业综合开发	58.25	54.75	3.50	
2130601	机构运行（农业综合开发）	58.25	54.75	3.50	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			58.25	54.75	3.50	
N05	城固县农业综合开发办公室			58.25	54.75	3.50	
301	工资福利支出			51.55	51.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.93	25.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.16	2.16		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			3.20	3.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.09	0.09		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	2.34	2.34		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收入		支出						
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出		
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出		
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）		
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）		
		五．城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助		
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助		
		七．交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助		
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出		
		九.商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助		
		十．金融支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助		
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出		
		十二．转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出		
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出		
		十四．债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留		
		十五.债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出		
				其他支出				
				三、上缴上级支出				
				四、事业单位经营				

				支出				
				五、对附属单位补助支出				
本年收入合计		**本年支出合计**		**本年支出合计**				

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	20.00	
N05	城固县农业综合开发办公室	20.00	
N05001	城固县农业综合开发办公室机关	20.00	
	2019 年农业综合开发工作经费	20.00	

表 11　　2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**	

表 12

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：
万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计										0.80	0.40		0.40				0.20	0.20									
N05											0.80	0.40		0.40				0.20	0.20									
N05001	城固县农业综合开发办公室机关				0.4				0.3	0.1	0.80	0.40		0.40				0.20	0.20								-0.1	0.1

表 13

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		……		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率≦100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计 8 分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度,2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2 分；④相关管理制度得到有效执行，2 分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，1 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办 2019 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		职效益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表 15

专项资金整体绩效目标表

项目名称	2019 年农发工作专项经费							
跟踪时段								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
	投入管理					否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	是		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	是		
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	否		
	财务管理					否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
	项目管理					否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
	资产管理					否		
产出目标						否		
	数量					否		
	质量					否		
		会计资料真实性	真实	会计资料真实性	真实	是		
	时效					否		
		资金拨付及时	及时	资金拨付及时	及时	是		
	成本					否		
效果目标						否		
	经济效益					否		
	社会效益					否		
	环境效益					否		

	满意度					否		
		服务对象满意	满意	服务对象满意	满意	是		
影响力目标						否		
	长效管理					否		
		建立健全长效机制	健全	建立健全长效机制	健全	是		
	人力资源					否		
	部门协助					否		
	配套设施					否		
	信息共享					否		
	其它					否		