

大通县农业农村局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关农牧和扶贫开发工作相关的方针、政策和法律法规；起草农牧和扶贫开发工作地方性法规和政府规章草案；拟订农牧和扶贫开发规划及年度计划并组织实施。

(二) 承担完善农牧区经营管理体制的责任。负责农牧区土地(草原)承包、耕地(草场)使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农牧区集体资产和财务管理；拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施；扶持农牧业社会化服务体系、农牧区合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

(三) 指导监督农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的政策和措施；引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善，执行农牧业标准化、规模化生产；负责提出农牧业固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排的建议，与有关部门制定实施方案并组织实施；配合有关部门组织实施农牧业综合开发项目。

(四) 促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定大

宗农畜产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农畜产品品牌。

(五) 承担提升农畜产品质量安全水平责任。开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息；负责农畜产品质量安全监测；组织实施农畜产品质量安全地方标准；建立完善农牧业检验检测体系；负责农畜产品质量安全的监督管理。

(六) 负责农牧业生产资料市场体系建设；负责农作物种子(种苗)、食用菌菌种、草种、种畜禽(含胚胎、冻精)、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂、肥料经营的监督管理；执行兽医行业地方标准；负责饲料生产企业设立条件和动物源性饲料安全卫生审查；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责农牧业机械化发展和农机安全监理。

(七) 负责农牧业动植物重大病虫害防治；负责动植物防疫和检疫体系建设；落实地方性动植物防疫检疫政策；负责动植物防疫检疫工作，按权限发布动植物疫情并组织扑灭；组织动植物检疫、有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医管理。

(八) 承担农牧业防灾减灾的责任。监测、发布农牧业灾情；负责协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议；负责紧急救灾和灾后生产恢复。

(九) 管理农牧业和农牧业经济信息, 监测分析农牧业和农牧业经济运行, 开展相关统计工作; 负责农牧业信息体系建设和农牧业信息服务。

(十) 组织实施农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划; 组织实施科教兴农(牧) 战略; 负责农牧业动植物新品种保护; 负责农业转基因生产加工审核和生产安全监督管理。

(十一) 组织实施农牧业人才队伍建设规划; 负责农牧业教育和农牧业职业技能开发工作, 参与实施农牧区实用人才培训工程; 负责农牧区劳动力转移就业培训工作。

(十二) 负责农用地、渔业水域、草原、宜农(牧) 滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护管理; 负责水生野生动植物保护工作; 组织实施耕地及基本农田质量保护与改良措施; 负责耕地、草场质量, 运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业管理; 负责运用农业现代技术加强农牧业资源管理。

(十三) 负责农村牧区可再生能源综合开发和利用; 负责农业物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排; 负责农牧业污染治理工作; 负责生态农牧业、循环农牧业等发展。

(十四) 培育发展新型农牧业经营主体; 组织实施“菜篮子”工程体系建设; 执行休闲农业行业标准。

(十五) 确认农村牧区贫困人口扶持对象, 组织开展贫困

状况统计和动态监测工作；负责扶贫开发项目的筛选、审核、上报工作；负责信贷扶贫项目的推荐工作；承担扶贫开发绩效考评工作。

(十六)会同有关部门做好异地扶贫开发工作；组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作；组织认定扶持产业化扶贫龙头企业发展；开展扶贫领域交流与合作；承担县扶贫开发领导小组办公室日常工作。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 43 个，具体包括：农业农村局本级、县人工影响天气办公室、县种子管理站、县农机管理站、县农产品质量安全检测检验站、县农村合作经济经营管理站、县农业生态环境与可再生能源工作站、县种猪场、县种鸡场、青海省农业广播电视大学大通分校、县农业技术推广中心、县草原管理站、县畜牧兽医站、县蔬菜技术推广中心、县养殖业服务中心、向化乡畜牧兽医站、桥头镇畜牧兽医站、桥头镇元朔畜牧兽医站、桥头镇新城畜牧兽医站、黄家寨镇畜牧兽医站、黄家寨镇清平畜牧兽医站、长宁镇畜牧兽医站、长宁镇后子河畜牧兽医站、景阳镇畜牧兽医站、景阳镇岗冲畜牧兽医站、石山乡畜牧兽医站、朔北乡畜牧兽医站、朔北乡鸾沟畜牧兽医站、桦林乡畜牧兽

医站、东峡镇畜牧兽医站、良教乡畜牧兽医站、塔尔镇畜牧兽医站、新庄镇畜牧兽医站、塔尔镇药草畜牧兽医站、极乐乡畜牧兽医站、斜沟乡畜牧兽医站、城关镇畜牧兽医站、逊让乡畜牧兽医站、多林镇畜牧兽医站、青林乡畜牧兽医站、青山乡畜牧兽医站、青山乡西山畜牧兽医站、宝库乡畜牧兽医站。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大通回族土族自治县
农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,683.99	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	90.53	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	179.58	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	579.64	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	234.00
七、其他收入	7	1,573.15	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	895.82
	9		九、卫生健康支出	37	453.02
	10		十、节能环保支出	38	2,579.97
	11		十一、城乡社区支出	39	424.40
	12		十二、农林水支出	40	35,867.95

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大通回族土族自治县
农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	15.00
	19		十九、住房保障支出	47	725.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	36,106.90	本年支出合计	52	41,195.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	34.85
年初结转和结余	26	19,915.22	年末结转和结余	54	14,791.35
	27			55	
总计	28	56,022.12	总计	56	56,022.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：大通回族土族自治县
农业农村局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,106.90	33,683.99	90.53	179.58	579.64	0.00	1,573.15
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.82	895.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	802.66	802.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.97	597.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：大通回族土族自治县农业农村局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	出							
2089901	其他社会保障和就业支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	453.02	453.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	453.02	453.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	265.40	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,215.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：大通回族土族自治县农业农村局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110804	退牧还草 工程建设	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,442.40	1,442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,442.40	1,442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,442.40	1,442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,159.89	26,736.99	90.53	179.58	579.64	0.00	1,573.15
21301	农业	25,665.89	23,242.99	90.53	179.58	579.64	0.00	1,573.15
2130101	行政运行	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,435.19	5,675.41	0.00	179.58	579.64	0.00	0.56
2130106	科技转化与推广服务	971.25	914.25	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	192.67	181.59	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	152.81	146.61	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：大通回族土族自治县农业农村局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	与信息服务							
2130119	防灾救灾	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,935.70	1,935.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	214.32	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	625.17	625.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	13,838.43	12,255.09	10.75	0.00	0.00	0.00	1,572.59
21307	农村综合改革	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：大通回族土族自治县农业农村局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	综合改革支出							
21399	其他农林水支出	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	725.77	725.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	725.77	725.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513.03	513.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212.74	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：xx

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,195.92	8,424.36	32,198.23	0.00	573.33	0.00
206	科学技术支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.82	895.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	802.66	802.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.97	597.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：xx

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	453.02	453.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	453.02	453.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	265.40	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,579.97	0.00	2,579.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防 治支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	424.40	0.00	424.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：xx

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境 卫生	424.40	0.00	424.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	424.40	0.00	424.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,867.95	6,349.75	28,944.86	0.00	573.33	0.00
21301	农业	34,135.20	6,349.75	27,212.11	0.00	573.33	0.00
2130101	行政运行	276.85	276.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,362.56	5,789.23	0.00	0.00	573.33	0.00
2130106	科技转化与 推广服务	955.69	0.00	955.69	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	137.82	0.00	137.82	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量 安全	154.28	142.61	11.67	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与 信息服务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	98.54	0.00	98.54	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调 整补贴	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支 持补贴	6,935.70	0.00	6,935.70	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化 与产业化经营	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：xx

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130126	农村公益事业	214.32	131.07	83.25	0.00	0.00	0.00
	业						
2130135	农业资源保护修复与利用	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	17,784.45	10.00	17,774.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	725.77	725.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	725.77	725.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：xx

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	513.03	513.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212.74	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大通回族土族自治县

农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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
栏次			栏次				
1			2				
3			4				
一、一般公共预算财政拨款	1	33,683.99	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	234.00	234.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	895.82	895.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	453.02	453.02	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,579.97	2,579.97	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大通回族土族自治县

农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	11		十一、城乡社区支出	40	424.40	424.40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	34,538.10	34,538.10	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	15.00	15.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	725.77	725.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	33,683.99	本年支出合计	53	39,866.08	39,866.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	20,033.27	年末财政拨款结转和结余	54	13,851.18	13,851.18	0.00
一般公共预算财政拨款	26	20,033.27		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	53,717.26	总计	58	53,717.26	53,717.26	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大通回族土族
自治县农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		39,866.08	8,278.86	31,587.22
206	科学技术支出	234.00	0.00	234.00
20604	技术与开发	234.00	0.00	234.00
2060404	科技成果转化 与扩散	234.00	0.00	234.00
208	社会保障和就业 支出	895.82	895.82	0.00
20805	行政事业单位离 退休	802.66	802.66	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	173.60	173.60	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	597.97	597.97	0.00
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	31.09	31.09	0.00
20808	抚恤	28.96	28.96	0.00
2080801	死亡抚恤	28.96	28.96	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	64.20	64.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大通回族土族
自治县农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2089901	其他社会保障 和就业支出	64.20	64.20	0.00
210	卫生健康支出	453.02	453.02	0.00
21011	行政事业单位医 疗	453.02	453.02	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00
2101102	事业单位医疗	179.70	179.70	0.00
2101103	公务员医疗补 助	265.40	265.40	0.00
211	节能环保支出	2,579.97	0.00	2,579.97
21103	污染防治	2,500.00	0.00	2,500.00
2110399	其他污染防治 支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21104	自然生态保护	79.97	0.00	79.97
2110401	生态保护	79.97	0.00	79.97
212	城乡社区支出	424.40	0.00	424.40
21205	城乡社区环境卫 生	424.40	0.00	424.40
2120501	城乡社区环境 卫生	424.40	0.00	424.40
213	农林水支出	34,538.10	6,204.25	28,333.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大通回族土族
自治县农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21301	农业	32,805.35	6,204.25	26,601.10
2130101	行政运行	276.85	276.85	0.00
2130104	事业运行	5,643.73	5,643.73	0.00
2130106	科技转化与推广服务	904.25	0.00	904.25
2130108	病虫害控制	97.92	0.00	97.92
2130109	农产品质量安全	146.61	142.61	4.00
2130119	防灾救灾	98.54	0.00	98.54
2130121	农业结构调整补贴	87.30	0.00	87.30
2130122	农业生产支持补贴	6,935.70	0.00	6,935.70
2130124	农业组织化与产业化经营	502.00	0.00	502.00
2130126	农村公益事业	214.32	131.07	83.25
2130135	农业资源保护修复与利用	625.00	0.00	625.00
2130199	其他农业支出	17,273.13	10.00	17,263.13
21307	农村综合改革	1,730.00	0.00	1,730.00
2130706	对村集体经济	180.00	0.00	180.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大通回族土族
自治县农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	组织的补助			
2130799	其他农村综合改革支出	1,550.00	0.00	1,550.00
21399	其他农林水支出	2.75	0.00	2.75
2139999	其他农林水支出	2.75	0.00	2.75
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00
22005	气象事务	15.00	0.00	15.00
2200599	其他气象事务支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	725.77	725.77	0.00
22102	住房改革支出	725.77	725.77	0.00
2210201	住房公积金	513.03	513.03	0.00
2210203	购房补贴	212.74	212.74	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大通回族土族自治县农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
----------	------	----	----------	------	----	----------	------	----

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大通回族土族
自治县农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出						
功能分类 科目编码	科目名称	小计		基本支出		项目支出		
栏次		1		2		3		
301	工资福利支出	7,461.02	302	商品和服务支出	337.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,799.64	30201	办公费	80.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,131.58	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	880.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.97	30206	电费	13.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.62	30208	取暖费	27.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	265.40	30209	物业管理费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.20	30211	差旅费	13.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	513.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	479.91	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	386.34	30217	公务招待费	2.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	54.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	132.14	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大通回族土族
自治县农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出							
功能分类 科目编码	科目名称	小计		基本支出		项目支出			
栏次		1		2		3			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	10.00	30231	公务用车运行维护费	2.90	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	25.57				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	16.44				
人员经费合计		7,940.93	公用经费合计					337.93	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：大通回族土族自治县农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				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
11.52	0.00	5.68	0.00	5.68	5.84	5.10	0.00	2.90	0.00	2.90	2.20	0.87	459.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	18
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	151

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大通回族土族自治
县农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：大通回族土族自治县农业
农村局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		39,866.08	8,278.86	31,587.22
206	科学技术支出	234.00	0.00	234.00
20604	技术与研究开发	234.00	0.00	234.00
2060404	科技成果转化 与扩散	234.00	0.00	234.00
208	社会保障和就业	895.82	895.82	0.00

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：大通回族土族自治县农业
农村局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
支出				
20805	行政事业单位离 退休	802.66	802.66	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	173.60	173.60	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	597.97	597.97	0.00
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	31.09	31.09	0.00
20808	抚恤	28.96	28.96	0.00
2080801	死亡抚恤	28.96	28.96	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	64.20	64.20	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	64.20	64.20	0.00
210	卫生健康支出	453.02	453.02	0.00
21011	行政事业单位医 疗	453.02	453.02	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00
2101102	事业单位医疗	179.70	179.70	0.00

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：大通回族土族自治县农业
农村局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	265.40	265.40	0.00
211	节能环保支出	2,579.97	0.00	2,579.97
21103	污染防治	2,500.00	0.00	2,500.00
2110399	其他污染防治支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21104	自然生态保护	79.97	0.00	79.97
2110401	生态保护	79.97	0.00	79.97
212	城乡社区支出	424.40	0.00	424.40
21205	城乡社区环境卫生	424.40	0.00	424.40
2120501	城乡社区环境卫生	424.40	0.00	424.40
213	农林水支出	34,538.10	6,204.25	28,333.85
21301	农业	32,805.35	6,204.25	26,601.10
2130101	行政运行	276.85	276.85	0.00
2130104	事业运行	5,643.73	5,643.73	0.00
2130106	科技转化与推广服务	904.25	0.00	904.25
2130108	病虫害控制	97.92	0.00	97.92
2130109	农产品质量安全	146.61	142.61	4.00

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：大通回族土族自治县农业
农村局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
全				
2130119	防灾救灾	98.54	0.00	98.54
2130121	农业结构调整 补贴	87.30	0.00	87.30
2130122	农业生产支持 补贴	6,935.70	0.00	6,935.70
2130124	农业组织化与 产业化经营	502.00	0.00	502.00
2130126	农村公益事业	214.32	131.07	83.25
2130135	农业资源保护 修复与利用	625.00	0.00	625.00
2130199	其他农业支出	17,273.13	10.00	17,263.13
21307	农村综合改革	1,730.00	0.00	1,730.00
2130706	对村集体经济 组织的补助	180.00	0.00	180.00
2130799	其他农村综合 改革支出	1,550.00	0.00	1,550.00
21399	其他农林水支出	2.75	0.00	2.75
2139999	其他农林水支 出	2.75	0.00	2.75
220	自然资源海洋气	15.00	0.00	15.00

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：大通回族土族自治县农业
农村局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	象等支出			
22005	气象事务	15.00	0.00	15.00
2200599	其他气象事务 支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	725.77	725.77	0.00
22102	住房改革支出	725.77	725.77	0.00
2210201	住房公积金	513.03	513.03	0.00
2210203	购房补贴	212.74	212.74	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：大通回族土族自治县农业农村局
2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		27.11
302	商品和服务支出	27.11
30201	办公费	1.03
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：大通回族土族自治县农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30206	电费	1.37
30207	邮电费	0.73
30208	取暖费	2
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.83
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.9
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.78
30239	其他交通费用	14.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：大通回族土族自治县农业农村局 2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：大通回族土族自治县农业农村局

2019 年度

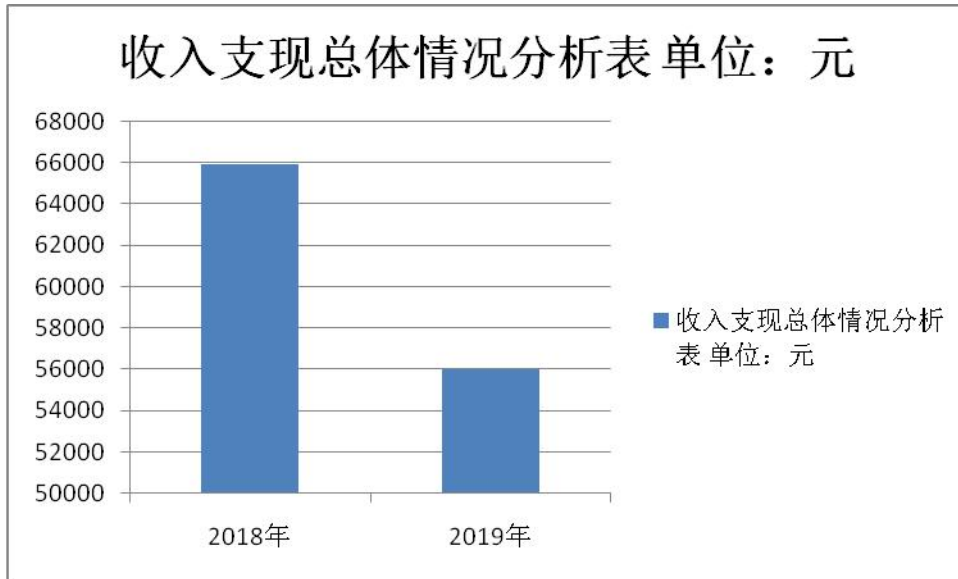
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算	
经济分类编码	经济分类名称		
(一)	政府采购支出合计	1	2,852.35
1.	政府采购货物支出	2	2,852.35
2.	政府采购工程支出	3	0.00
3.	政府采购服务支出	4	0.00
(二)	政府采购授予中小企业合同金额	5	2,852.35
	其中：授予小微企业合同金额	6	627.93

第三部分大通回族土族自治县农业农村局部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 56022.12 万元，较上年收入、支出总计各减少 9914.53 万元。主要原因是：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入比上年度都有所减少。其中：



(一) 收入总计 56022.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 33683.99 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 18937.38 万元，下降 35.99%，主要原因是：1、由于正常退休，较上年度在职人员有所减少；2、成立了扶贫开发局，预算级次变成一级预算单位，二级预算单位减少，扶贫开发项目不在决算范围内。

2. 上级补助收入 90.53 万元，为大通回族土族自治县农业农村局所属事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 61.69 万元，下降 40.53%，主要原因是兽医站较上年度收入有所减少。

3. 事业收入 179.58 万元，为大通回族土族自治县农业农村局等乡镇畜牧兽医站开展畜禽诊疗、畜种改良专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 22.71 万元，下

降 11.23%，主要原因是 28 个乡镇畜牧兽医站畜禽门诊诊疗收入较上年度有所减少。

4. 经营收入 579.64 万元，为大通回族自治县农业农村局等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较上年增加 39.47 万元，增长 7.31%，主要原因是种猪场和种鸡场生产收入较上年度有所增加。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。上年度附属单位上缴收入为 0 万元，和上年度保持一致。

6. 其他收入 1573.15 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为大通回族自治县农业农村局从上级单位取得的其他农牧业生产发展资金收入，较上年增加 1388.77 万元，增长 753.21%，主要原因是：从省农业农村厅和市农业农村局取得的厕所革命等其他农牧业生产发展资金。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为大通回族自治县农业农村局等事业单位用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。主要为大通回族自治县农业农村局单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 19915.22 万元，主要为大通回族自治县农业农村局本级、种子管理站、农产品质量安全检

测检验站、农村合作经济经营管理站等单位上年结转本年使用的中央、省、市、县专项资金。

(二) 支出总计 56022.12 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有一般公共服务支出。

2. 国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局及所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有国防支出。

3. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用与大通回族土族自治县农业农村局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有公共安全类支出。

4. 教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有教育类支出。

5. 科学技术（类）支出 234 万元，占 0.42%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 234 万元，增长 100%，主要原因是：本年度下达了油料收购补助项目和救灾种子补助项目资金。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有文化体育与传媒类支出。

7. 社会保障和就业（类）支出 895.82 万元，占 1.6%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 41.25 万元，下降 4.4%，主要原因是：1、扶贫局成立，人员减少，医疗、养老、公伤等社会保障类支出减少；2、退休人员增加，医疗、养老、公伤等社会保障类支出减少。

8. 卫生健康（类）支出 453.02 万元，占 0.81%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局及所属单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生

育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加453.02万元，增长100%，主要原因是：上年度行政事业单位医疗、公务员医疗补助等在社会保障中反应。

9.节能环保（类）支出2579.97万元，占0.81%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加2579.97万元，增长100%，主要原因是本年度新增了农村人居环境整治项目和环保拆除恢复性补助项目支出。

10.城乡社区（类）支出424.4万元，占0.76%，主要大通回族土族自治县农业农村局用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加254.17万元，增长149.31%，主要原因是本年新增了农村人居环境整治项目支出。

11.农林水（类）支出35867.95万元，占64.02%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少9033.73万元，下降20.12%，主要原因是：扶贫项目支出减少。

12.交通运输（类）支出0万元，占0%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局及所属单位公路水路运输、铁路运

输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有交通运输类支出。

13. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有资源勘探信息类支出。

14. 商业服务业等（类）支出0万元，占0%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有商业服务业等支出。

15. 金融（类）支出0万元，占0%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有金融类支出。

16. 自然资源海洋气象（类）支出15万元，占0.03%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。与上年度保持一致，主要原因是：气象工作经费预算保持不变。

17. 住房保障（类）支出725.77万元，占1.3%，主要用

于大通回族土族自治县农业农村局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 214.38 万元，增长 41.92%，主要原因是：人员工资调整，住房补贴相应增加。

18. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门没有粮油物资储备类支出。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门没有灾害防治及应急管理类支出。

20. 其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于大通回族土族自治县农业农村局方面的支出。较上年减少 217.2 万元，下降 100%，主要原因是：本年度没有其他类支出。

21. 结余分配 34.85 万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是 28 个乡镇畜牧兽医站，事业结余转入事业基金的数额。较上年增加 9.12 万元，增长 35.45%，主要原因是：本年度转入事业基金的数比上年增大。

22. 年末结转和结余 14791.35 万元，为大通回族土族自治县农业农村局等单位结转下年的项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

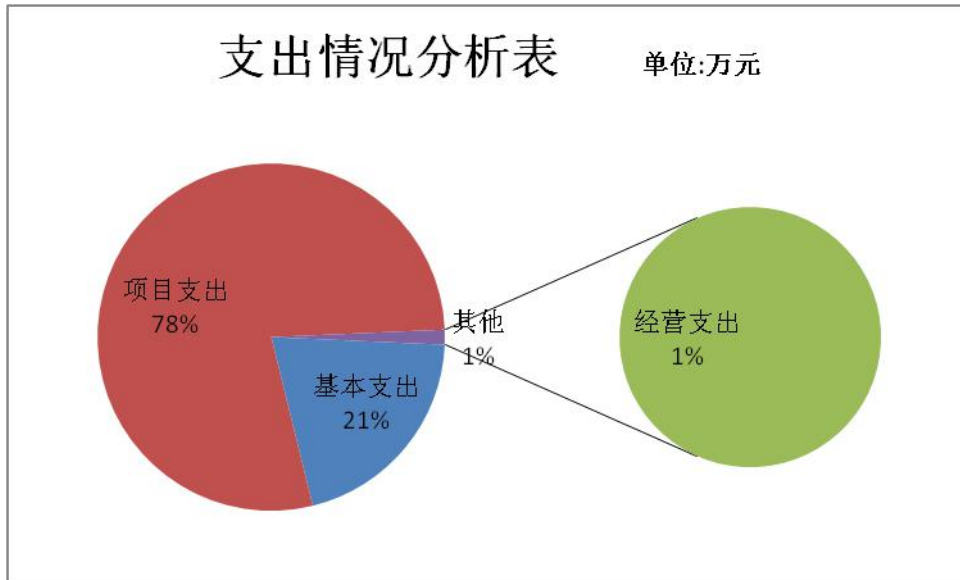
本年收入合计 36106.9 万元，其中：财政拨款收入 33683.99 万元，占 93.29%；上级补助收入 90.53 万元，占 0.25%；事业收入 179.58 万元，占 0.5%；经营收入 579.64 万元，占 1.61%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1573.15 万元，占 4.35%。



三、支出情况说明

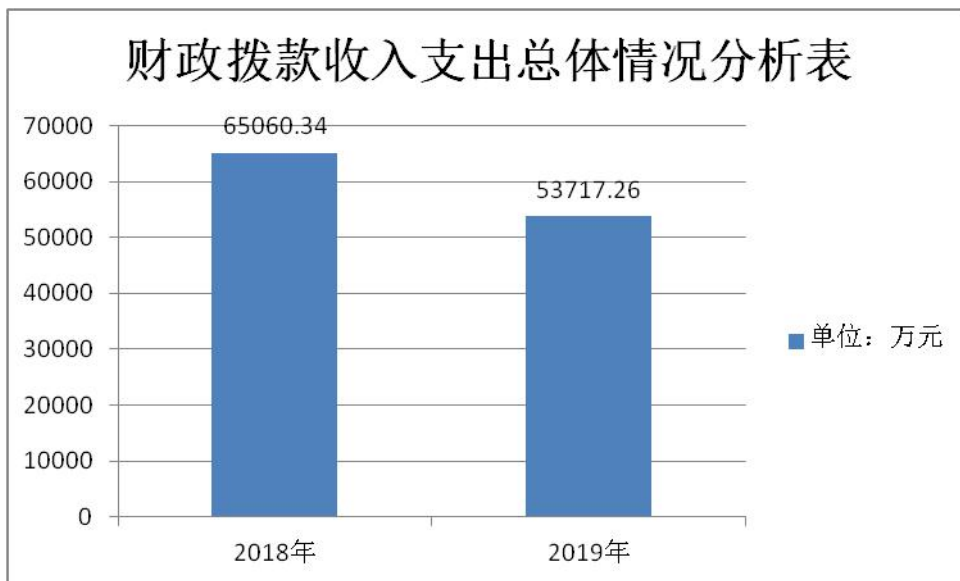
本年支出合计 41195.92 万元，其中：基本支出 8424.36 万元，占 20.45%；项目支出 32198.23 万元，占 78.16%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 573.33 万元，占 1.39%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

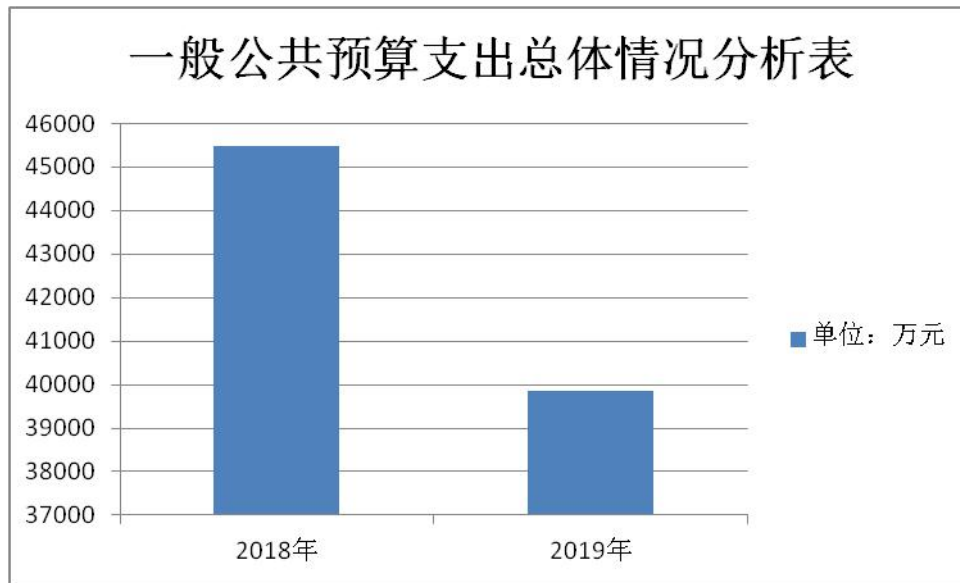
2019 年度财政拨款收入、支出总计 53717.26 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 11343.08 万元，下降 17.43%。主要原因是：扶贫局不再在本部门核算，人员收入支出和项目收入支出均减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 39866.08 万元，占本年支出合计的 96.77%。较上年减少 5604.9 万元，下降 12.33%。主要原因是：扶贫局不再在本部门核算，人员经费和项目资金均减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 234 万元，占 0.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 895.82 万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 453.02 万元，占 1.14%；节能环保（类）支出 2579.97 万元，占 6.47%；城乡社区（类）支出 424.4 万元，占 1.06%；

农林水（类）支出 34538.1 万元，占 86.64%；自然资源海洋气象等（类）支出 15 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 725.77 万元，占 1.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 8940.54 万元，支出决算为 39866.08 万元，完成年初预算的 445.9%。决算数大于预算数的主要原因是：省市农牧业生产发展项目专项资金不在当年预算中。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算：0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：本部门没有一般公共服务类支出。

2. 科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 234 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度省市下达了粮油收购项目和救灾种子补助项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 173.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时行政和事业未分开。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 838.09 万元，支出决算为 597.97 万元，完成年初预算的 71.35%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初预算时行政和事业单位没有分开。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 28.56 万元，支出决算为 31.09 万元，完成年初预算的 108.86%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员养老金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有退休人员去世的。

（5）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 0 万元，支出决算为 64.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度实际缴纳大集体人员养老金。

3. 卫生健康支出（类）

（1）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 15.18 万元，支出决算为 7.92

万元，完成年初预算的 52.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员有调出 2 名。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 236.23 万元，支出决算为 179.7 万元，完成年初预算的 76.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员转退休和人员调出。

(3) 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 335.25 万元，支出决算为 265.4 万元，完成年初预算的 79.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员转退休和人员调出。

4. 节能环保支出(类)

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2500 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增省级农村人居环境整治项目支出。

(2) 节能环保支出(类)自然生态保护(款) 生态保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 2017 年环保恢复建设宝库孔家梁拆除恢复工程项目支出。

5. 城乡社区支出(类)

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城

乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 424.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增省级农村人居环境整治项目支出。

6. 农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为 293.44 万元,支出决算为 276.85 万元,完成年初预算的 94.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员调出 2 人。

(2) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为 5173.05 万元,支出决算为 5643.73 万元,完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位新招录人员和人员工资调整增加。

(3) 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 904.25 万元,完成年初预算的 9042.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了省级全膜推广项目支出。

(4) 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为 25 万元,支出决算为 97.92 万元,完成年初预算的 391.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了省级动物防疫补助支出。

(5) 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。

年初预算为 138.31 万元，支出决算为 146.61 万元，完成年初预算的 106%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度增加了省市农畜产品检测检验项目支出。

（6）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 98.54 万元，完成年初预算的 379%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了省市农牧业生产救灾项目支出。

（7）农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.3 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度增加了省级果菜茶替代有机肥项目支出。

（8）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6935.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度实施增加了省级化肥农药减量增效项目和耕地地力保护项目支出。

（9）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 502 万元，完成年初预算的 25100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度实施增加了省级青稞产业发展项目支出。

（10）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 128.1 万元，支出决算为 214.32 万元，完成年

初预算的 167.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年度实施了增加了 2019 年厕所革命整村推进财政奖补项目支出。

(11) 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 52.8 万元,支出决算为 625 万元,完成年初预算的 1183.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了省级草原奖补项目支出。

(12) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 13 万元,支出决算为 17273.13 万元,完成年初预算的 132870.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了省级高标准农田建设项目、粮改饲项目、果菜茶代替有机肥试点项目、大宗油料生产基地建设项目、露地蔬菜补贴项目等其他农牧业发展项目支出。

(13) 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 180 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了省级村集体经济补助项目支出。

(14) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1550 万元。决算数大(小)于预算数的主要原因是本年度增加了省级壮大村集体经济项目支出。

(15) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农

林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.75 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度增加了祁连山生态保护与建设项目支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）

（1）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 595.92 万元，支出决算为 513.03 万元，完成年初预算的 86.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员转退休和人员调出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 258.62 万元，支出决算为 212.74 万元，完成年初预算的 82.26%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员有去世人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 8278.86 万元，其中：人员经费 7940.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 337.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 11.52 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 44.27%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.68 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 51.06%；公务接待费预算 5.84 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 37.67%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.9 万元，占 56.86%；公务接待费支出决算 2.2 万元，占 43.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排**单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.9 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.9 万元，公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费支出 2.2 万元(其中:全部为国内接待费)。其中：接待 13 批次，接待 151 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.2 万元，下降 3.77%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.67 万元，下降 36.54%，主要原因是公务用车使用次数减少，同时油价降低；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.47 万元，增长 201.37%。主要原因是当年上级部门来我单位调研事项较上年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

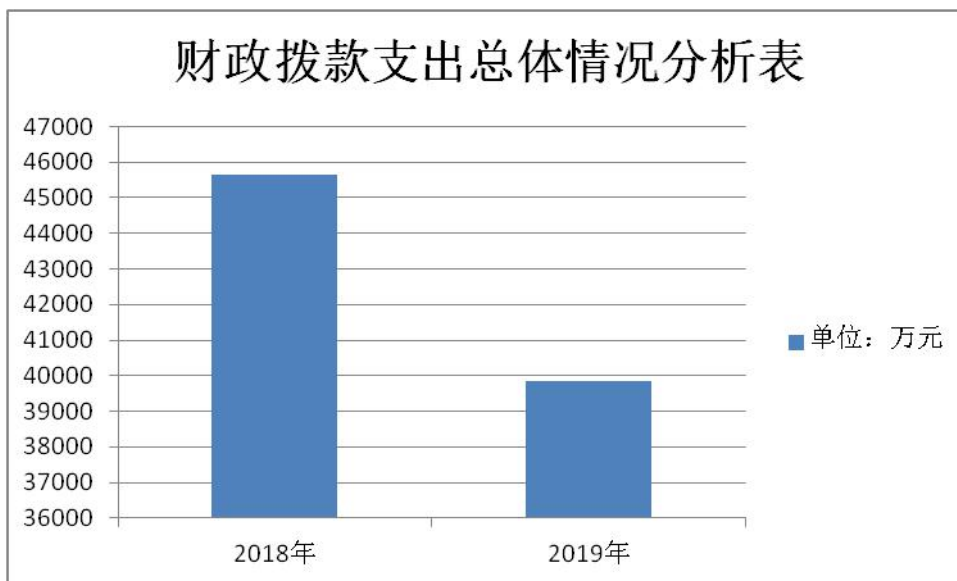
2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 39866.08 万元，占本年支出合计的 96.77%。较上年减少 5775.13 万元，下降 12.65%。主要原因是本年度扶贫项目资金不在统计范围。（可列柱状图）



(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 234 万元，占 0.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 895.82 万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 453.02 万元，占 1.14%；节能环保（类）支出 2579.97 万元，占 6.47%；城乡社区（类）支出 424.4 万元，占 1.06%；农林水（类）支出 34538.1 万元，占 86.64%；自然资源海洋气象等（类）支出 15 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 725.77 万元，占 1.81%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 27.11 万元，比上年减少

4.51 万元，下降 14.26%，主要原因是本年度成立扶贫局，扶贫局机关运行经费不在本系统核算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2852.35 万元，其中：政府采购货物支出 2852.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2852.35 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 627.93 万元，占政府采购支出总额的 22.01%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 36 项，共涉及资金 17687.24 万元。根据预算绩效管理要求，大通回族土族自治县农业农村局（单位名称）组织对 2019 年度 36 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 17687.24 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：除需跨年度实施的项目外，基本上能完成资金支付，能够按照项目预期目标完成项目建设内容，综合自评为 92 分。

（二）项目绩效自评结果。

大通回族土族自治县农业农村局（单位名称）在 2019 年度部门决算中反映“耕地地力保护补贴项目”、“农业生产托管试点项目”、“农民专业合作社质量提升整县推进试点项

目”、“2019年农机深松整地补助项目”、“2019年保护性耕作项目”、“2019年耕地保护与质量提升项目”、“2019年化肥减量增效示范县创建项目”、“2019年高素质农牧民教育培训项目”、“2019年农田残膜回收项目”、“2019年马铃薯微型薯生产项目”、“2019年农产品初加工项目”等16个项目绩效自评结果。

1、耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：完善农业补贴制度；改进农业补贴办法；增强农业补贴政策精准性、指向性和实效性；提高农业补贴政策效能。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5902.56万元，实际支出5460.9688万元，结转441.5912万元，完成年度预算的92.52%。通过项目实施，增强了农民种粮的积极性。存在的主要问题：由于粮油种植计划和实际种植面积有出入，村级核实工作量大，造成项目实施进度缓慢，部分村民举家外出务工，登记核实时数据不准确或漏登，或者银行卡遗失，信息不能及时提供给农户，造成银行发放困难。下一步改进措施：建议继续加强宣传，准确登记，详细核实，确实让种植粮油的农户享受到补贴，保护耕地地力不下降。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴项目				
主管部门及代码		实施单位		大通县农经站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5902.56	5902.56	5460.9688	92.52%
		其中：财政拨款	5902.56	5902.56	5460.9688	92.52%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完善农业补贴制度，改进农业补贴办法，增强农业补贴政策精准性、指向性和实效性，提高农业补贴政策效能			完善了农业补贴制度，改进农业补贴办法，增强了农业补贴政策精准性、指向性和实效性，提高了农业补贴政策效能。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：乡镇	20	20	
			指标 2：村	289	281	征占、搬迁 8 个村未种植粮作物
			指标 3：补贴面积	55.717 万亩	5460.9 万亩	征占、搬迁 8 个村未种植粮作物
			指标 4：扶贫村	116	113	征占、搬迁 3 个村未种植粮作物
		质量指标	指标 1：民生货币化系统	录入	录入	
			指标 2：“一卡通”	发放	发放	
			指标 3：村级公示	289 次	281 次	征占、搬迁 8 个村未种植粮作物
		时效指标	指标 1：2019 年资金执行率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：补助标准	100 元/亩	100 元/亩	
			指标 2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：农业补贴制度	进一步完善	进一步完善	
			指标 2：农业补贴政策效能	提高	提高	
					
		社会效益指标	指标 1：农民种粮积极性	增强	增强	
指标 2：资金使用重大违规违纪问题			无	无		
生态效益指标		指标 1：				
	指标 2：					
可持续影	指标 1：农业补贴制度	进一步完善	进一步完善			

		响指标	指标 2: 农业补贴政策效能	提高	提高	
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 农民满意度	100%	100%	
			指标 2:			
					

2.、农业生产托管试点项目绩效自评综述:

绩效目标：集中连片推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式；发展二、三产业，进一步增加农民的非农收入；从小规模经营向集中统一的现代农业发展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出98.955万元，结转1.045万元（招标结余），完成年度预算的98.96%。通过项目实施，每个生产周期减少田间作业工序2-4次，减少田间作业工序、缩短作业时间的同时提高机具生产效率，全程托管的农户平均节约成本100元/亩，半程托管的农户平均节约成本30元/亩。同时解放了部分农户劳动力。存在的主要问题：核实托管面积工作量大、人员少。下一步改进措施：配套项目工作经费。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农业生产托管试点项目				
主管部门及代码		实施单位	大通县农经站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	100	100	98.955	98.96%
	其中：财政拨款	100	100	98.955	98.96 %

		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
		集中连片推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式；发展二、三产业，进一步增加农民的非农收入；从小规模经营向集中统一的现代农业发展。			推进了集中连片推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式；进一步发展了二、三产业，增加了农民的非农收入；引导从小规模经营向集中统一的现代农业发展。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 全程托管面积	5000 亩	5000 亩	
			指标 2: 半程托管面积	5000 亩	5000 亩	
					
		质量指标	指标 1: 验收	合格	合格	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 2019 年资金执行率	100%	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 单环节补助占市场价格	≤30%	≤30%	
			指标 2: 全程作业补助占市场价格	≤100 元	≤100 元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 单环节作业亩均节约成本	30 元	30 元	
			指标 2: 全程作业亩均节约成本	100 元	100 元	
					
		社会效益指标	指标 1: 部分农户劳动力得到解放	得到	得到	
			指标 2: 资金使用重大违规违纪问题	无	无	
					
		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: 农民满意度	100%	100%		
		指标 2:				
					

3、农民专业合作社质量提升整县推进试点项目绩效自评综述：

绩效目标：到 2020 年，我县农民专业合作社国家级达到 14 家、省级达到 45 家、市级达到 110 家，80%以上的合作社建立完备的成员账户、实行社务公开、依法进行盈余分配，重点扶持运行五年以上的国家示范社、新评定的省级示范社、开展信用合作的合作社、带动能力强有发展后劲的示范社，组建市场竞争力强的联合。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 880 万元，实际支出 843.03 万元，结转 36.97 万元，完成年度预算的 95.8%。通过项目实施，清理了一部分空壳社，组建县乡两级合作社辅导员队伍，改善贫困村合作社办公环境，壮大了部分合作社实力，使合作社服务能力和带动效应明显增强。存在的主要问题：部分合作社财务管理工作重视程度不高、财务机构不健全、人员业务水平有待提高。下一步改进措施：一是加强业务培训，提高业务水平。积极组织辅导员参加省市业务部门举办的各类县线上线下培训，提高管理水平。并以新型职业农民培训工程为载体，加强经营主体带头人培训，提高其整体素质。二是积极创造环境，规范健康发展。加大对新修定《农民专业合作社法》宣传，修改完善《大通县农民专业合作社 5A 级评定标准及扶持意见》，重点围绕乡村振兴，继续开展农民专业合作社质量提升活动，通过逐级申报，择优选取，扶持

各级示范社发展现代种养殖业，建设田头贮藏、分级包装、冷链物流设施，发展直销直供、农产品电商等流通新业态。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农民专业合作社质量提升整县推进试点项目				
主管部门及代码		实施单位		大通县农经站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	880	880	843.03	95.8%	
	其中：财政拨款	880	880	843.03	95.8%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	到 2020 年，我县农民专业合作社国家级达到 14 家、省级达到 45 家、市级达到 110 家，80% 以上的合作社建立完备的成员账户、实行社务公开、依法进行盈余分配，重点扶持运行五年以上的国家示范社、新评定的省级示范社、开展信用合作的合作社、带动能力强有发展后劲的示范社，组建市场竞争力强的联合			2020 年，我县农民专业合作社国家级达到 12 家、省级达到 45 家、市级达到 119 家，80% 以上的合作社建立完备的成员账户、实行社务公开、依法进行盈余分配。扶持省级示范社 4 家、规范社 36 家，116 个贫困村合作社办公环境得到改善。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：扶持省级示范社	4	4	
			指标 2：扶持规范社	36	36	
			指标 3：116 个贫困村合作社开展规范化建设	116	116	
		质量指标	指标 1：验收合格	合格	合格	
			指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：2019 年资金执行率	100%	100%	
			指标 2：			
					
成本指标	指标 1：省级示范社 4 个	40 万元/个	40 万元/个			
	指标 2：规范合作社 36 个	9 万元/个	9 万元/个			
	指标 3：116 个贫困村合	3.3 万元/	3.3 万元/个			

		作社开展规范化建设	个			
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1: 注册合作社总数	保持稳定	保持稳定		
		指标 2: 发展质量	显著提升	显著提升		
					
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响指标	指标 1: 服务能力和带动效应	明显增强	明显增强		
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民专业合作社满意度	100%			
		指标 2: 农民满意度	100%			
					

4、2019年农机深松整地补助项目绩效自评综述：

绩效目标：完成深松整地面积5万亩。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在全县18个乡镇，66个村，由20家专业合作社实施深松整地作业面积5.19万亩，涉及农户8726户，共投入拖拉机79台，深松机79台，深松用的动力机具全部为90马力以上的大型拖拉机，圆满完成年度目标。**存在的主要问题：**作业面积分散，项目质量检查和面积核实工作任务繁杂，加之深松作业时间紧凑，不能做到面面俱到，有效监督；合作社在实施深松整地中，为满足农户要求附带播种作业，另外增加的作业费用高，而目前的深松整地补贴偏低（20元/亩）。**下一步改进措施：**

作业机具上补贴安装GPS，并建立深松整地质量检测信息平台，可以使质检员更好的将工作重点放于技术指导、政策宣传和深松质量监督中，使广大农民群众了解深松整地的好处，以便顺利开展工作。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年农机深松整地补助项目					
主管部门及代码		县农业农村局		实施单位	县农机推广站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		120	120	120	100%
		其中：财政拨款		120	120	120	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实施农机深松整地面积 5 万亩			完成 5.19 万亩			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：农机深松面积	5 万亩	5.19 万亩		
			指标 2：				
						
		质量指标	指标 1：深松作业深度	≥25cm	平均 28.49cm		
			指标 2：				
						
		时效指标	指标 1：项目开展时限	1 年	1 年		
			指标 2：				
						
		成本指标	指标 1：机械作业节本	21 元/亩	21 元/亩		
	指标 2：						
						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提高作物产量	≥8%	10%		
指标 2：节本增收			≥25 元/亩	27 元/亩			
.....							
社会效益 指标		指标 1：提高耕整地机械化水平	逐年提高	机耕面积增大			
		指标 2：提高大型农机的使用率和作业效	逐年提高	大型机具投入越来越多			

			率					
							
			生态效益 指标	指标 1: 改善传统耕作方式	有效	群众越来越认可深松		
				指标 2: 增加土壤蓄水能力, 加强农作物抗旱性	有效	产量明显提高		
							
			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: 农户对深松整地的接受度	≥90%	100%	
					指标 2:			
.....								

5、2019年保护性耕作项目绩效自评综述：

绩效目标：完成机械化秸秆粉碎和机械化残膜回收共 1 万亩。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，在全县 7 个乡镇，12 个村，由 8 家专业合作社实施了秸秆粉碎还田技术和残膜捡拾清理技术，面积分别为 6700 亩和 3300 亩，涉及农户 1975 户，共投入秸秆粉碎还田机 38 台，残膜捡拾清理机 18 台，圆满完成年度目标。

存在的主要问题：经过试验示范保护性耕作技术体系得到了完善，秸秆粉碎还田、深松整地、残膜捡拾清理等机械化技术逐步成为了保护性耕作的技术内容，但是大规模的应用尚需加强示范推广，亟待政府财政支持；另外，保护性耕作机具增加缓慢是技术推广的面积不能持续增加的重要因素。

下一步改进措施：保护性耕作技术是国家重点推广的农机化技

术，我县将继续加大保护性耕作技术推广力度。在作业季节合理调配农户及合作社拥有的保护性耕作机具，整合各项技术和资金，创新工作机制，利用一切手段和方法开展宣传、培训，让更多的农民了解认识这项技术，努力扩大技术应用面积。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年保护性耕作项目					
主管部门及代码		县农业农村局		实施单位	县农机推广站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		15	15	15	100%
		其中：财政拨款		15	15	15	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	建立保护性耕作核心示范区 1 万亩			完成机械化秸秆粉碎和残膜回收 1 万亩			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：机械化秸秆粉碎和残膜回收面积		1 万亩	1 万亩	
			指标 2：				
						
		质量指标	指标 1：秸秆还田量		≥100 万公斤	113.9 万公斤	
			指标 2：残膜回收量		≥15 吨	20.4 吨	
						
		时效指标	指标 1：项目开展时限		1 年	1 年	
			指标 2：				
						
		成本指标	指标 1：机械作业节本		12 元/亩	12 元/亩	
			指标 2：				
						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：小麦增收节支		≥35 元/亩	36.8 元/亩	
			指标 2：油菜增收节支		≥45 元/亩	110.2 元/亩	
.....							
社会效益		指标 1：创建新型适宜		1 套	1 套		

	指标	本地区的保护性耕作技术模式				
		指标 2: 提高农民对秸秆利用的好处	逐年提高	秸秆利用率越累越高		
					
		生态效益指标	指标 1: 增加土壤蓄水能力, 改善耕地质量	有效	节本增效明显	
			指标 2: 减少秸秆焚烧, 降低环境污染	有效	田间焚烧减少	
					
	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: 项目受益农户满意度	≥90%	100%	
			指标 2:			
					

6. 2020年农机购置补贴绩效自评综述:

绩效目标: 完成机械化秸秆粉碎和机械化残膜回收共 1 万亩。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 1310 万元, 实际支出 1269.96 万元, 结转 40.04 万元, 完成年度预算的 96%。通过项目实施, 在全县所有乡镇共补贴机具 862 台, 圆满完成年度目标。存在的主要问题: 对贫困户的补助不足, 有的农户甚至拿不出购置机具的钱。下一步改进措施: 向上级单位申请针对贫困村能否增加补贴额度, 或财政配套补贴资金对贫困村贫困户加大补贴, 继续加强对所购机具进行质量跟踪调查和服务工作, 使农户正确安全使用农牧业机械。同时做好新型农机具的技术培训和安全教育, 加大购机补贴的政策学习、宣传、业务培训。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年农机购置补贴项目					
主管部门及代码	县农业农村局	实施单位	县农机推广站			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)	年度资金总额	1310	1310	1269.96	96%	
	其中：财政拨款	1310	1310	1269.96	96%	
	其他资金					
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况			
	完成补贴台数 845 台（套）		完成补贴台数 862 台（套）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	20 个	20 个	
			覆盖农户	8.9881 万户	8.9881 万 户	
			其中：覆盖建档立卡 贫困户	8010 户	8010 户	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	
			补贴款一次性打卡发放 率	≥90%	100%	
		时效指标	项目开展时限	12 月 31 日 前	6 月 30 日	我县无人机购 置补贴需在第 二年春进行现 场核查
			审批完成后补贴资金发 放期限	≤5 个月	2 个月	
成本指标	补贴额占机具销售价格	约 30%	约 30%			

		比例			
效益指标	经济效益指标	预计购机后通过作业户均增加年收入	≥3000 元/户	≥3000 元/户	
	社会效益指标	扩大现有农机合作社规模	有效	有效	
		户均农机保有量	≥3 台/户	≥3 台/户	
		推广先进农机具	≥200 台/年	≥200 台/年	
		农机作业专业化社会化服务水平	逐年提高	逐年提高	
	生态效益指标	通过补助新型农业机械,淘汰高耗能高排放机械	逐年淘汰	逐年淘汰	
	可持续影响指标	新购机具使用年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机用户满意度	100%	100%

7、2019年大通县农牧民补助奖励政策项目绩效自评综述：

绩效目标：全县 250 万亩天然草原进行农牧民补助 2.5 元/亩，共计 625 万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 625 万元，实际支出 625 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，奖补政策实施后，由于实行草畜平衡制度，使草场得到了休养生息，草场生态恶性循环的局面得到了遏制，植被盖度、高度、产量明显增加。另外，由于后续产业的带动，使饲产业和设施畜牧业迅速发展，极大地减

轻了放牧对草场带来的压力，植被逐渐恢复，优良牧草的比例明显增加。存在的主要问题：存在的问题：补助标准低，缺乏专业技术人员，由林草局实施，降低项目连贯性。（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：提高补助标准，继续由草原监理部门实施该项目。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		大通县农牧民补助奖励政策				
主管部门及代码				实施单位	大通县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	625	625	625	100%
		其中：财政拨款	625	625	625	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按期完成			已全部完成资金发放		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	250 万亩	250 万亩	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 补贴发放时限		3 个月	
			指标 2: 补贴发放及时率		100%	
					
		成本指标	指标 1: 补贴标准		2.5 元/亩	
			指标 2:			
					
效益指标	经济效益	指标 1:				

	指标	指标 2:				
					
		社会效益 指标	指标 1: 受益农户		46980 户	
			指标 2: 受益人口		16.43 万人	
		提高收入		提高	
		生态效益 指标	指标 1: 保护生态			
			指标 2:			
					
		可持续影 响指标	指标 1: 项目影响期		长期	
			指标 2:			
					
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度		100%
	指标 2:					
.....						

8、2019年大通县农作物种子工程项目绩效自评综述：

绩效目标：93 万。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 93 万元，实际支出 93 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，可生产穗行圃种子 0.61 万公斤、生产穗系圃种子 4.76 万公斤、生产原种圃种子 9.84 万公斤；麦类品种繁殖可生产麦类良种 10.5 万公斤；蚕豆原种繁殖预计生产优质蚕豆种子 30 万公斤。次年麦类繁育基地所生产的麦类良种可推广种植 5.25 万亩，可增加农民收入 472.5 万元；蚕豆原种繁殖基地所生产的蚕豆种子可推广种植 1.2 万亩，可增加农民收入 324 万元。同时可以较长期地保持互助红、通麦 2 号、高原 437 小麦原有的遗传基础和纯度，对恢复并不断提高该品种种性具有十分重要的意义。

存在的主要问题：项目下达时间比较晚，每年都是以先建后

补的方式实施。下一步改进措施：建议提前下达项目，并增加项目资金。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年大通县农作物种子工程项目				
主管部门及代码		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	93	93	93	100%
		其中：财政拨款	93	93	93	100%
		其他资金	0	0	0	0
年度	预期目标		实际完成情况			
总体	建设麦类作物三圃田 600 亩；品种繁育 4500 亩；		建设麦类作物三圃田 600 亩；品种繁育 4500 亩；			
目标	农作物种子收储补贴 40 万公斤		农作物种子收储补贴 40 万公斤			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：穗行产量	180 公斤/亩	200 公斤/亩	无
			指标 2：穗系产量	200 公斤/亩	210 公斤/亩	无
			原种圃产量	300 公斤/亩	320 公斤/亩	无
			麦类繁殖产量	300 公斤/亩	330 公斤/亩	无
			蚕豆繁殖产量	300 公斤/亩	350 公斤/亩	无
		质量指标	指标 1：净度	≥95%	96	无
			指标 2：水分	≤13	13	无
			……发芽率	≥85	86	无
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		成本指标	指标 1：穗行种子成本	11.0 元/公斤	11.0 元/公斤	无
			指标 2：穗系种子成本	1.5 元/公斤	1.5 元/公斤	无
			……原种圃种子成本	4 元/公斤	4 元/公斤	无
麦类繁殖成本	3 元/公斤		3 元/公斤	无		
蚕豆繁殖成本	6.8 元/公斤		6.8 元/公斤	无		

效益指标	经济效益指标	指标 1: 三圃田建设可增加农民收入 66.7 万元, 示范带动 2000 户		增加农民收入 72 万元, 示范带动 2100 户	无
		指标 2: 麦类繁殖农户新增总收入 67.5 万元		新增总收入 68 万元	无
		蚕豆繁殖农户新增总收入 34 万元		新增总收入 36 万元	无
	社会效益指标	指标 1: 三圃田建设可恢复并不断提高品种种性		可恢复并不断提高品种种性	元
		指标 2: 麦类繁殖和蚕豆繁殖保证次年良种供应		保证次年良种供应	无
				
	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: 对供应的良种的满意度	≥90%	99.8%	无
		指标 2:			
				

9、2019年大通县果菜茶有机肥替代化肥试点县项目绩效自评综述:

绩效目标: 鼓励畜禽养殖场(户)对畜禽粪便进行腐熟处理; 项目实施区可实现增收964.5万元、实现蔬菜产量和品质的双增收、支持基层农技推广体系建设、降低化肥和农药的使用率; 改良土壤结构, 土壤质量有效提升; 带动贫困户增收等。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为500

万元，实际支出443.1581万元，结转56.8419万元，其中结转资金全部为招投标结余资金，项目完成资金率支出为100%，为完成年度预算的100%。通过项目实施，绿色蔬菜市场占有率比普通蔬菜高出30%以上；经济效益增收1000元万元；蔬菜标准栽培技术覆盖率达100%；蔬菜品质提升30%；果菜茶有机肥替代化肥项目区单位面积化肥用量减少30%；蔬菜主推技术到位率100%；年度资金支出率为100%；节约亩生产成本2000元；绿色蔬菜产量达20000吨；带动周边平困户就业200余人。

存在问题：项目实施过程中效益数据都需要用试验数据来支撑，经费没有列支试验费，项目实施困难。

今后改进措施：在今后的项目中，决策部门应考虑这方面的开支，保证试验费的到位，确保项目顺利实施。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	2019年大通县创建果菜茶有机肥替代化肥试点县项目				
主管部门及代码	大通县农业农村局		实施单位	大通县蔬菜技术服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	500	500	443.1581	88.63%
	其中：财政拨款	500	500	443.1581	88.63%
	其他资金				
年度总体	预期目标		实际完成情况		

目标	<p>项目面积 7265 亩。通过 3 种有机肥替代化肥模式的推广应用，一是促进化肥减量增效。项目区单位面积化肥用量较上年减少 15%；二是促进有机肥资源利用。项目区单位面积有机肥用量较上年提高 10%以上；畜禽粪污综合利用率提高 15 个百分点。三是促进产品品质提升。项目区果菜茶产品 100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准。四是促进土壤质量提升。项目区土壤有机质含量平均提高 0.1 个百分点以上，土壤酸化、盐渍化等问题得到初步改善。</p>	<p>项目面积达到 7265 亩；通过 3 种有机肥替代化肥模式推广应用，促进化肥减量增效。一是促进化肥减量增效。项目区单位面积化肥用量较上年减少 21%；二是促进有机肥资源利用。畜禽粪污综合利用率比去年同期增长了 11%。三是促进产品品质提升。项目区果菜茶产品 100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准。四是促进土壤质量提升。项目区土壤有机质含量稳定在 2 个百分点以上，土壤酸化、盐渍化等问题得到初步改善。</p>
----	--	---

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 绿色蔬菜市场占有率	比普通蔬菜高出 15%-30%	29%
指标 2: 经济效益增收				964.5	1049.7	
质量指标			指标 1: 品质提升	30%	30%	
			指标 2: 项目区单位面积化肥用量减少	30%	20%	
时效指标			指标 1: 项目期限	1 年	1 年	
			指标 2:			
成本指标		指标 1: 节约生产成本	2000 元	1800 元		
		指标 2:				
效益指标		经济效益指标	指标 1: 蔬菜产量	20000 吨	21000 吨	
			指标 2: 贫困户增收	45 万元	50 万元	
		社会效益指标	指标 1: 贫困户就业	150 人	160 人	
			指标 1: 蔬菜产量	20000 吨	21000 吨	
	生态效益指标	指标 1: 农药和化肥使用率	30%	20%		
		指标 2:				
可持续影响指标	指标	指标 1: 建立多处面源有机质快速发酵腐熟技术示范点	逐年扩大	2 年		
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度	80%	90%		
		指标 2:				
					

10、2019年露地蔬菜补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：保护耕地地力；发展粮食适度规模经营；提高农机化水平；支持优势特色主导产业发展；培育新型农业经营主体；推动农业结构调整，开展粮改饲；推广绿色高质高效技术；推动农村一二三产业融合发展，开展国家现代农业产业园区创建和农业产业强镇示范建设；推动畜牧业转型升级，促进畜禽粪污资源化利用，推广牧区畜牧良种。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为236万元，实际支出数205.3286万元，结转30.6714万元，项目完成资金率支出为87%。

通过补贴项目，我县露地蔬菜产业的稳定发展，巩固种植业结构调整成果、推动特色农业经济持续、快速、良好发展。项目的实施进一步优化农业经济结构，推动现代农业快速发展，提高我县蔬菜产品产供能力，增加西宁市的优质地产蔬菜供应量、丰富城镇居民菜篮子。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	2019年大通县露地蔬菜补贴项目				
主管部门及代码	大通县农业农村局		实施单位	大通县蔬菜技术服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	236	236	205.3286	87%
	其中：财政拨款	236	236	205.3286	87%
	其他资金				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	保护耕地地力；发展粮食适度规模经营		实际完成露地蔬菜补贴面积20532亩。		

	<p>营；提高农机化水平；支持优势特色主导产业发展；培育新型农业经营主体；推动农业结构调整，开展粮改饲；推广绿色高质高效技术；推动农村一二三产业融合发展，开展国家现代农业产业园区创建和农业产业强镇示范建设；推动畜牧业转型升级，促进畜禽粪污资源化利用，推广牧区畜牧良种。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：绿色蔬菜市场占有率	50%	60%	
			指标 2：蔬菜产量	59000 吨	62000 吨	
		质量指标	指标 1：蔬菜标准化栽培技术覆盖率	95%	98%	
			指标 2：蔬菜良种推广率	90%	95%	
		时效指标	指标 1：项目期限	1 年	1 年	
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：节约生产成本	100 元/亩	205.3286	
			指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：蔬菜产量	59000 吨	62000 吨	
			指标 2：贫困户增收	90 万元	95 万元	
		社会效益指标	指标 1：贫困户就业	300 人	320 人	
			指标 1：市场供应新鲜蔬菜	59000 吨	62000 吨	
		生态效益指标	指标 1：农药和化肥使用率	50%	60%	
			指标 2：			

		可持续影响指标	指标 1: 新型职业农民生产经营能力和带动能力	逐年增强	逐年增强	
			指标 2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施满意度	85%	99%	
			指标 2:			
					

11、老旧温室旧棚技术改造项目绩效自评综述：

绩效目标：加固温室钢架、墙体等基础设施提高温室蔬菜生产能力。带动周边贫困户就业 50 人。新增蔬菜产量（两茬）900 吨。支持基层农技推广体系建设；实施果菜茶有机肥替代化肥试点县项目的建设，推动农业结构的调整。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出数 44.77 万元，项目完成资金率支出为 44.77%。

通过改造，不仅提高了该基地温室种植率，又增强了合作社长期生产经营的信心，进一步提高了我县设施农业蔬菜生产的积极性。此外，通过财政资金扶持，解决了合作社的实际困难，为全县设施蔬菜稳定健康发展提供保障。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	老旧温室旧棚技术改造项目						
主管部门及代码	大通县农业农村局	实施单位	大通县蔬菜技术服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	100	100	44.77	44.77%		
	其中:财政拨款	100	100	44.77	44.77%		
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加固温室钢架、墙体等基础设施提高温室蔬菜生产能力。带动周边贫困户就业 50 人。新增蔬菜产量（两茬）900 吨。支持基层农技推广体系建设；实施果菜茶有机肥替代化肥试点县项目的建设，推动农业结构的调整		实际完成完成旧棚改造面积 44.77 亩，支出金额为 44.77 亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 改造温室栋数		200 栋	90 栋	
			指标 2: 蔬菜产量		900 吨	300 吨	
		质量指标	指标 1: 蔬菜标准化栽培技术覆盖率		95%	98%	
			指标 2: 蔬菜良种推广率		90%		
		时效指标	指标 1: 项目期限		1	2	
			指标 2:				
	成本指标	指标 1: 改造温室成本		5000 元/栋	5000 元/栋		
		指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 蔬菜产量		900 吨	300 吨	
			指标 2: 贫困户增收		1.8	1.8	
		社会效益指标	指标 1: 贫困户就业		50 人	20 人	
			指标 1: 市场供应新鲜蔬菜		900 吨	300 吨	
		生态效益指标	指标 1: 农药和化肥使用率		减少 50%	55%	
			指标 2:				
可持续影响指标	指标 1: 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			
	指标 2:						
		79				

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度	85%	95%	
		指标 2:			
				

12、2019 大通县省市级重点支持项目优势重点产业（油菜产业）发展项目绩效自评综述：

绩效目标：在大通县逊让乡建立油菜标准化生产基地 20000 亩，良种供应率达 100%，全程机械化覆盖率达到 90% 以上，病虫害绿色防控技术达到 100%，推进集中连片种植。在逊让乡八里村新建一家年加工油菜籽 300 吨的乡村特色油菜土榨作坊。以项目核心示范区为中心，打造油菜花海观光区。目前，2 万亩示范基地建设完成，油菜良种、黄蓝板、油菜收割机等物资发放到位并使用，土榨加工作坊已建设完成，油菜已收获完成。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 225 万元，实际支出 197 万元，完成年度预算的 87.56%，其余资金正在报账中，年底完成全部支出。

经济效益

大通县逊让乡建成的 2 万亩优质油菜生产基地，按平均单产 150 公斤/亩，可年产 3000 吨优质油菜籽，每公斤油菜籽按 5.2 元计算，农民可实现销售收入 1560 万元。扶持培植的逊让乡八里村加工油菜籽 300 吨的乡村特色油菜土榨作坊，可生产绿色优质成品油 105 吨，绿色优质成品油按 20 元/公斤计算，实现产值 210 万元，青海大宋丰通粮食有限

公司收购优质菜籽 2700 吨，可生产绿色优质成品油 945 吨，实现产值 1890 万元。总之建成的 2 万亩优质油菜生产基地，农民可实现销售收入 1560 万元，企业可实现产值 2100 万元，经济效益十分显著。

社会效益

1、技术贡献。项目实施后，2 万亩优质油菜生产基地通过绿色、生态、高效技术集成配套，使当地农民熟练掌握绿色油菜栽培技术和管理水平，形成绿色产品规范化栽培模式，以点带面带动全县农业科技水平的提高。

2、产品丰富优质。通过项目实施，为全县油菜产业绿色健康可持续发展提供了可借鉴、可复制的示范推广样板，生产的绿色产品为市场提供大量优质油菜籽原料和菜籽油产品，不断提升大通县油菜产业品牌优势；打造的逊让乡油菜花海为主题的旅游文化产品可形成丰富的旅游文化资源，同时可带动周边餐饮娱乐等其它产业的发展。

3、产业化进程加快。项目实施，可培植和壮大当地油菜加工企业，通过合同、订单等形式加强产销衔接，推进大型企业与合作社、农户形成稳定的购销关系，形成稳固的订单农业模式，有效解决农产品销路难的问题，进一步规避市场风险，增加就业，促进农民收入稳步增长，实现共同发展。

4、农民收入增加。项目完成后，通过优良品种选用，化肥农药减量增效技术和全程机械化技术的推广应用，油菜籽产量和产品质量得以同步提高，最终实现优质优价，增加农民收入。

生态效益

项目建设配合化肥农药减量增效行动开展，通过减少化肥、农药用量，改善土壤团粒结构、增加土壤有机质，培肥了地力；通过生物、物理防治等病虫害绿色防控技术应用，减少农药残留，改善了农产品产地环境，保障油品质量安全，为打造绿色产品和地区品牌基地将发挥良好的示范引领作用。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 大通县省市级重点支持项目优势重点产业（油菜产业）发展项目				
主管部门及代码		大通县农业农村局		实施单位	大通县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	225	225	197	87.56%
		其中：财政拨款	225	225	197	87.56%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	在大通县逊让乡建立油菜标准化生产基地 20000 亩、八里村培植一家年加工油菜籽 300 吨的乡村特色油菜土榨作坊。			在大通县逊让乡建立油菜标准化生产基地 20000 亩、八里村培植一家年加工油菜籽 300 吨的乡村特色油菜土榨作坊。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1: 建立油菜标准化生产基地	20000 亩	20000 亩	
			2: 油菜土榨作坊	1 个	1 个	
					
		质量指标	1: 平均单产	150 公斤/亩	170 公斤/亩	
			2:			
					
		时效指标	1: 年度资执行率	≥90%	100%	
			2: 项目实施期限	12 月前	12 月前	
					
		成本指标	1: 良种补助	32 万元	32 万元	
			2: 黄蓝板	90 万元	90 万元	
			3: 培植土榨作坊	59.1 万元	59.1 万元	
			4: 油菜收割机	39 万元	39 万元	
5: 宣传、标牌	5 万元		5 万元			
效益指标	经济效益 指标	1: 油菜销售收入达	1560 万元	1768 万元		
		2: 新增销售收入	210 万元	210 万元		

			
--	--	-------	--	--

13、2019年耕地保护与质量提升项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）巩固提升测土配方施肥基础工作。①完成土样采集 120 个，对 120 个土壤样品进行土壤 PH 值、耕层土壤含盐量、有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾、有效铜、有效锌、有效铁、有效锰、有效硼、有效钼、有效硫、有效硅、铬、镉、铅、砷、汞 20 项及土壤容重进行测定。②布置化肥减量增效等肥料试验 8 个，按照“统筹规划、区域设点、综合实验”的要求，合理安排田间肥料试验 8 个，其中在川水、浅山、脑山地区安排小麦有机肥替代化肥小区试验 3 个、油菜有机肥替代化肥小区试验 3 个、在川水、浅山地区安排马铃薯有机肥替代化肥小区试验 2 个。③在景阳镇甘树湾村和逊让乡八里村建设 2 个耕地质量长期定位监测点开展监测工作。（2）开展耕地质量监测工作，在景阳镇甘树湾村、东峡镇衙门庄村、良教农业技术推广区域站、城关镇下寺嘴村、塔尔镇上旧村建立 5 个农田土壤墒情自动监测系统；在黄家寨镇索家村、朔北乡菜子口村、向化乡流水口村、新庄镇红石崖村、青山乡龙卧村、青林乡上阳山村、极乐乡后庄村建立 7 个农田土壤墒情流动监测点，并对现有的土壤墒情监测设备进行维修、维护。（3）示范推广配方肥。在全县推广施用配方肥 35 万亩。采购油菜配方肥 318.19 吨，在全县主要示范基地集中施用。通过整合其他项目，使全县测土配方施肥技术覆盖率达到 95%以上，农用化肥施用

量实现负增长。

目前，完成补助油菜配方肥318.19吨，配方肥推广35万亩，正在采集收获后土样120个并化验。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为114.6万元，目前实际已支出70万元，完成年度预算的61.1%，其余正在报账中，计划年底完成全部支出。

经济效益：通过项目实施，全县测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上，化肥使用量减少7%以上，带动全县化肥使用量持续减少。通过布设土壤养分监测样点，进行规范取土化验以及耕地质量长期监测点的建立，能充分掌握本地区耕地质量变化情况，不断完善耕地地力评价，合理提出土壤培肥与改良措施建议，科学指导当前农业生产，指导农民培肥地力、科学施肥、科学种植，实现节本增效、农民增收。

社会效益：通过项目实施，可以促进化肥减量增效，为农民科学施肥提供依据，改变农民的施肥习惯，提高肥料利用率、减少肥料浪费，对降低农作物生产成本，实现粮油稳定增产和农民持续增收具有重要的现实意义，进一步促进农业增产，农民增收。

生态效益。通过项目实施，可提高全县施肥水平和化肥利用率，同时改良土壤结构，增加土壤养分含量，提高农产品品质，避免因盲目施肥而造成的资源浪费、耕地质量下降、农产品和农业环境污染等问题，有利于土壤生态环境系统的改善。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年耕地保护与质量提升项目				
主管部门及代码		大通县农业农村局		实施单位	大通县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	114.6	114.6	70	61.1%
		其中：财政拨款	114.6	114.6	70	61.1%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、开展测土配方施肥基础工作：取土化验 120 个，布置肥料试验 8 个，数据库更新。 2、开展耕地质量监测工作：在已建成的 2 个耕地质量长期定位监测点开展监测工作。 3、推广使用配方肥 35 万亩。			1、开展测土配方施肥基础工作：取土化验 120 个，布置肥料试验 8 个，数据库更新。 2、开展耕地质量监测工作：在已建成的 2 个耕地质量长期定位监测点开展监测工作。 3、推广使用配方肥 35 万亩。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
			指标 1：示范推广配方肥面积	35 万亩	35 万亩	
			指标 2：化验取土样品数	120 个	120 个	
			指标 3：布置肥料试验数	8 个	8 个	
		质量指标	指标 1：耕地质量长期定位监测点使用率	100%	100%	
			指标 2：样品采集合格率	100%	100%	
			指标 4：县域耕地资源管理系统更新及时率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：年内完成及时率	100%	100%	
			指标 2：项目实施年限	2020 年 12 月	2020 年 12 月	
		成本指标	指标 5：取样费	30 元/个	30 元/个	
			指标 6：分析化验等其他成本	6 万元/年	6 万元/年	
	指标 7：田间肥效试验		2 万元/个	2 万元/个		
	指标 8：数据开发利用		2 万元/年	2 万元/年		
	指标 9：耕地质量监测点		3 万元/年	3 万元/年		
	指标 10：土壤墒情监测		2 万元/年	2 万元/年		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目区粮食亩增产	20 公斤/亩	20 公斤/亩	
指标 2：项目区油料亩增产			10 公斤/亩	10 公斤/亩		
指标 3：年增产粮食			442 万公斤	442 万公斤		
指标 4：年增产油料			139 万公斤	139 万公斤		

		指标 5: 年新增总产值	1978.8 万元	1978.8 万元	
	社会效益指标	指标 1: 本地区耕地质量变化情况	有效掌握	有效掌握	
		指标 2: 耕地地力评价	有效提升	有效提升	
		指标 3: 农民培肥地力、科学施肥、科学种植能力	有效提升	有效提升	
		指标 4: 农作物产量	有效保障	有效保障	
		指标 5: 农户种植收益	提高	提高	
		指标 6: 农作物生产成本	有效降低	有效降低	
	生态效益指标	指标 1: 过分施用化肥污染环境情况	有效控制	有效控制	
		指标 2: 耕地地力水平	有效改善	有效改善	
				
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续性	1 年	1 年	
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目区农户满意度	≥95%	≥95%	
		指标 2:			
				

14、2019 年青海省重点农业技术推广大通县化肥减量增效示范县创建项目项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）创建化肥减量增效示范县。①在项目区油菜作物上推广有机肥替代化肥技术2万亩，其中在逊让乡建立油菜万亩示范区1个，示范面积1.5万亩；在景阳镇、塔尔镇、朔北乡、多林镇、逊让乡建立油菜千亩示范片5个，示范面积0.5万亩。②示范推广配方肥35万亩。主要在小麦、油菜等作物上使用，其中小麦14.3万亩、油菜20.7万亩。采购的油菜配方肥在示范基地集中施用，通过宣传、开展多种形式的培训、指导、服务，与其它项目资金整合，引导农民

群众购买，使配方肥推广面积达到35万亩。

(2) 巩固提升测土配方施肥基础工作。①取土化验120个；②布置肥料试验8个；③在景阳镇甘树湾村和逊让乡八里村建设2个耕地质量长期定位监测点开展监测工作。在全县5个固定监测点和7个流动监测点开展土壤墒情定期监测。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，目前实际已支出186万元，完成年度预算的93%，其余资金正在保障中，计划年底完成全部支出。目前，完成2万亩油菜示范田建设，推广使用配方肥35万亩，油菜已收获，

经济效益：通过项目实施，全县测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上，化肥使用量减少7%以上，带动全县化肥使用量持续减少。通过布设土壤养分监测样点，进行规范取土化验以及耕地质量长期监测点的建立，能充分掌握本地区耕地质量变化情况，不断完善耕地地力评价，合理提出土壤培肥与改良措施建议，科学指导当前农业生产，指导农民培肥地力、科学施肥、科学种植，实现节本增效、农民增收。

社会效益：通过项目实施，可以促进化肥减量增效，为农民科学施肥提供依据，改变农民的施肥习惯，提高肥料利用率、减少肥料浪费，对降低农作物生产成本，实现粮油稳定增产和农民持续增收具有重要的现实意义，进一步促进农业增产，农民增收。

生态效益。通过项目实施，可提高全县施肥水平和化肥利用率，同时改良土壤结构，增加土壤养分含量，提高农产品品质，避免因盲目施肥而造成的资源浪费、耕地质量下降、

农产品和农业环境污染等问题，有利于土壤生态环境系统的改善。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年大通县化肥减量增效示范县创建项目				
主管部门及代码		大通县农业农村局		实施单位	大通县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	200	200	186	93%
		其中：财政拨款	200	200	186	93%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>(一) 创建化肥减量增效示范县。 1、推广有机肥替代部分化肥技术 2 万亩。2、示范推广配方肥 35 万亩。</p> <p>(二) 巩固提升测土配方施肥基础工作 1、取土化验 120 个。2、布置化肥减量增效等肥料试验 8 个。 3、数据开发利用，4. 配方制定</p>			<p>(一) 创建化肥减量增效示范县。 1、推广有机肥替代部分化肥技术 2 万亩。2、示范推广配方肥 35 万亩。</p> <p>(二) 巩固提升测土配方施肥基础工作 1、取土化验 120 个。2、布置化肥减量增效等肥料试验 8 个。 3、完善测土配方施肥专家系统。4. 完善施肥配方</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：有机肥替代部分化肥推广面积	2 万亩	2 万亩	
			指标 2：示范推广配方肥面积	35 万亩	35 万亩	
			指标 3：化验取土样品数	120 个	120 个	
			指标 4：布置肥料试验数	8 个	8 个	
		质量指标	指标 1：耕地质量长期定位监测点使用率	100%	100%	
			指标 2：样品采集合格率	100%	100%	
			指标 4：县域耕地资源管理系统更新及时率	100%	100%	
			时效指标	指标 1：年内完成及时率	100%	100%
		指标 2：项目实施年限	2020 年 12 月	2020 年 12 月		
	成本指标	指标 1：有机肥替代化肥	140 万元/年	140 万元/年		
		指标 2：示范推广配方肥面积	46 万元/年	46 万元/年		

效益指标	经济效益指标	指标 3: 新型肥料试验示范	10 万元/年	10 万元/年	
		指标 4: 宣传培训、制作标识牌等其他成本	4 万元/年	4 万元/年	
		指标 1: 项目区粮食亩增产	20 公斤/亩	20 公斤/亩	
		指标 2: 项目区油料亩增产	10 公斤/亩	10 公斤/亩	
		指标 3: 年增产粮食	442 万公斤	442 万公斤	
		指标 4: 年增产油料	139 万公斤	139 万公斤	
		指标 5: 年新增总产值	1978.8 万元	1978.8 万元	
	社会效益指标	指标 1: 本地区耕地质量变化情况	有效掌握	有效掌握	
		指标 2: 耕地地力评价	有效提升	有效提升	
		指标 3: 农民培肥地力、科学施肥、科学种植能力	有效提升	有效提升	
		指标 4: 农作物产量	有效保障	有效保障	
		指标 5: 农户种植收益	提高	提高	
		指标 6: 农作物生产成本	有效降低	有效降低	
	生态效益指标	指标 1: 过分施用化肥污染环境情况	有效控制	有效控制	
		指标 2: 耕地地力水平	有效改善	有效改善	
				
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续性	1 年	1 年	
		指标 2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
		指标 2:			
				

15、2019年高素质农牧民教育培训项目绩效自评综述：
绩效目标：在全县范围内培训农民 1322 人，项目资金 432 万元。其中：培育现代青年农场主 30 人、新型农牧业经营主体带头人轮训 590 人、现代创业创新青年培养 700 人、特聘农技员 2 人。目前已完成全部 1322 人培训。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为432万元，实际支出428.37万元，结转3.63万元，完成年度预算的99.1%。

经过农民教育培训，使我县农牧民逐步转变生产经营方式，掌握现代种养殖技术，在农牧业生产中科学合理安全的使用农药、化肥、地膜、兽药、饲料等投入品，进一步树立农产品质量安全意识，农业生态环境保护意识，逐步实现农药化肥零增长目标。通过系统培训，使农民掌握现代种植、养殖技术，转变生产、经营方式，从而培养一批爱农业、懂技术、善经营，主体作用发挥明显的农业人才队伍，提升大通县农民综合素质和生产经营能力，做大做强新型农业经营主体，促进农业增效、农民增收，加快现代农业发展，为推进乡村振兴提供有力的人才支撑。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年农牧民教育培训项目				
主管部门及代码		大通县农业农村局		实施单位	大通县农业广播电视学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	432	432	428.37	99.1
		其中：财政拨款	432	432	428.37	99.1
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	培训新型农牧民 1322 人,包括特聘农技员 2 人。			培训新型农牧民 1322 人,包括特聘农技员 2 人。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分

效 指 标					析及改进措施	
	产出指标	数量指标	1: 轮训新型经营主体带头人	590 人	590 人	
			2: 现代创业创新青年培养	700 人	700 人	
			3: 青年农场主	30 人	30 人	
			4: 下派特聘农技员	2 人	2 人	
		质量指标	1: 培训合格率达到	≥95%	≥100%	
			2:			
					
		时效指标	1: 完成时限	2020 年 6 月	2020 年 6 月	
			2:			
					
		成本指标	1: 培训新型经营主体带头人	4000 元/人	4000 元/人	
			2: 现代创业创新青年培养	2500 元/人	2500 元/人	
	3: 青年农场主		6000 元/人	6000 元/人		
	4: 特聘农技员		15000 元/人	15000 元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	1: 农牧民的农业生产技能和综合素质养	提高	提高	
			2: 农民生产经营规模化、标准化、专业化生产、集约化	明显提高	明显提高	
			3: 农民综合素质	有效提升	有效提升	
			4: 农民经营管理能力	有所提高	有所提高	
			5: 农民创业创新能力, 视野拓展	明显提高	明显提高	
指标 6: 农业增效			明显提升	明显提升		
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
可持续影响指标		1: 项目发挥效益期限	≥3 年	≥3 年		
	指标 2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训农牧民满意度	≥85%	≥85%		
		指标 2:				

			
--	--	-------	--	--

16、2019年农田残膜回收项目绩效自评综述：

绩效目标：回收农田残膜466.7吨。目前已完成全部466.7吨回收任务。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，完成年度预算的100%。

社会效益：通过项目实施，减少残膜致使农田土壤和生态环境的“白色污染”，达到减少农业面源污染，保障生态环境安全的目的。

存在的主要问题：2018年大通县全膜覆盖栽培技术推广任务10.5万亩，按农膜总用量89%回收农田残膜，回收660吨，每公斤补助1.5元，共需补助资金99万元；实际到位资金70万元，完成回收农田残膜466.7吨。由于资金限制，还有193.3吨农田残膜挤压在乡镇、经纪人手中，无法完成回收，对环境造成了一定程度的污染。

下一步改进措施：多渠道争取项目资金，加大对残膜回收力度的机制，有效遏制残膜污染。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	2019年大通县农田残膜回收项目				
主管部门及代码	大通县农业农村局		实施单位	大通县农业技术推广中心	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额	70万	70万	70万	100%
	其中：财政拨款	70万	70万	70万	100%
	其他资金				

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	回收农田残膜 466.7 吨			回收农田残膜 466.7 吨		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1: 回收农田残膜数	466.7 吨	466.7 吨	
			指标 2:			
					
		质量指标	1: 残膜回收率	≥83.3%	≥83.3%	
			2: 回收标准	无残枝、土块、石块	无残枝、土块、石块	
			3: 杂质控制	≤30%	≤30%	
		时效指标	1: 资金执行率	100%	100%	
			2: 项目实施年限	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前	
					
		成本指标	1: 残膜收购补助	1 元/公斤	1 元/公斤	
			2: 贮存、打包等费用	0.5 元/公斤	0.5 元/公斤	
					
	效益指标	经济效益指标	1:			
			2:			
					
		社会效益指标	1: 增加劳动力就业, 促进农民增收	明显	明显	
			2:			
					
		生态效益指标	1: 农业面原污染	减少	减少	
			2: 生态环境	有所改善	有所改善	
					
		可持续影响指标	1: 项目持续期	1 年	1 年	
			2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 项目区农户满意度	≥90%	≥90%	
			指标 2:			
.....						
社会效益指标		1: 带动全县农业科技水平	提高	提高		
		2: 油菜产业化进程	加快	加快		
					
生态效益指标		1: 油品质量	安全	安全		
		2:				
					
可持续影响指标		1: 农民油菜种植能力	明显增强	明显增强		
		指标 2:				

					
满意度指标	服务对象满意度指标	1: 服务种植户满意度	≥90%	≥90%		
		指标 2:				
					

					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		100%		
		指标 2:				
					

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，大通回族土族自治县农业农村局及其所有单位共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。