

原隍中县农业农村局

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

原湟中县农业农村局为原县政府直属正科级单位,因机构改革成立于2019年3月18日,前身为湟中县农牧和扶贫开发科技局,位于湟中县鲁沙尔镇通宁路27号,主要负责贯彻落实党中央和省市县委关于农业农村方面的方针政策和决策部署,以及省委、市委、县委的工作安排,组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策。

(一)贯彻执行国家和省市县有关农业农村方面工作的方针政策和法律法规;协同研究制定推进县农业农村工作发展规划及措施并组织实施。

(二)实施好农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。指导农民承包地管理的有关工作,实施好农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农畜产品行业协会建设与发展。

(三)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。促进农牧业产前、产中、产后一体化发展,提出全县促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,检查分析全县农业农村经济运行。负责全县农业统计和农村信息化有关工作。

(四)负责种植业、畜牧业产业的监督管理。指导农畜

产品生产，落实农畜产品生产发展的相关政策措施。构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业行业安全生产工作。

（五）开展好农业综合执法。负责农产品质量安全监督管理，农机监理，农畜产品及农牧业投入品市场监管，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量标准。指导农业检验检测体系建设。负责申报农畜产品地理标志认定、符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。

（六）组织全县农业资源区划工作，指导全县农用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源的保护与管理；负责全县水生野生动植物保护工作；耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（七）参与有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。协同搞好农业生产资料市场体系建设。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测国家标准。开展兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。贯彻好国家和省市动植物防疫检疫政策，组织植物检疫性有害生物普查，做好外地引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（九）负责农业项目及投资管理。编制中央和省市县投资安排的农业项目实施方案，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资、农业综合开发、农田整治及农田水利建设项目管理工作。

（十）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护。

（十一）指导全县农业农村人才工作。拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。

1. 统筹实施全县乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动全县农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现全县农业农村现代化。

2. 加强全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，基层最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃的放心、安心。

3. 加强农业投资项目事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

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 10 个，具体包括：原湟中县农业农村局部门本级、原湟中县农业技术推广中心、原湟中县农机推广站、原湟中县农村经济经营服务站、原湟中县种子站、原湟中县人工影响天气办公室、原湟中县蔬菜技术推广站、原湟中县农产品质量安全检测中心、原湟中县草原站、原湟中县畜牧兽医站。

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：原湟中县农业农村局

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	39,519.44	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	725.82	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	97.53	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	273.95
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	934.38
	9		九、卫生健康支出	37	515.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	14.00
	12		十二、农林水支出	40	28,119.64
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	675.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	40,342.79	本年支出合计	52	30,532.57
用事业基金弥补收支差额	25	11.60	结余分配	53	
年初结转和结余	26	10,843.96	年末结转和结余	54	20,665.78
	27			55	
总计	28	51,198.35	总计	56	51,198.35

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：原湟中县农业农村局

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		40,342.79	39,519.44	725.82	97.53			
208	社会保障和就业支出	934.89	934.89					
20805	行政事业单位离退休	794.47	794.47					
2080502	事业单位离退休	33.27	33.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.40	605.40					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	155.80	155.80					
20808	抚恤	90.33	90.33					
2080801	死亡抚恤	90.33	90.33					
20899	其他社会保障和就业支出	50.09	50.09					
2089901	其他社会保障和就业支出	50.09	50.09					
210	卫生健康支出	515.21	515.21					
21011	行政事业单位医疗	515.21	515.21					
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64					
2101102	事业单位医疗	183.27	183.27					
2101103	公务员医疗补助	311.30	311.30					
212	城乡社区支出	814.00	814.00					
21205	城乡社区环境卫生	814.00	814.00					
2120501	城乡社区环境卫生	814.00	814.00					
213	农林水支出	37,403.16	36,579.81	725.82	97.53			
21301	农业	35,453.16	34,629.81	725.82	97.53			
2130101	行政运行	230.03	230.03					
2130104	事业运行	6,243.72	5,985.26	160.93	97.53			
2130106	科技转化与推广服务	1,157.00	1,157.00					
2130108	病虫害控制	71.83	71.83					
2130109	农产品质量安全	41.00	41.00					
2130110	执法监管	7.00	7.00					
2130111	统计监测与信息服务	1.00	1.00					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
2130122	农业生产支持补贴	4,153.00	4,153.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	986.00	986.00					
2130126	农村公益事业	80.00	80.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	585.00	585.00					
2130199	其他农业支出	21,887.58	21,322.69	564.89				

21307	农村综合改革	1,950.00	1,950.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1,950.00	1,950.00					
221	住房保障支出	675.53	675.53					
22102	住房改革支出	675.53	675.53					
2210201	住房公积金	514.36	514.36					
2210203	购房补贴	161.17	161.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：原湟中县农业农村局		2019 年度			公开 03 表 金额单位：万元		
项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,532.57	8,832.65	21,699.92			
206	科学技术支出	273.95		273.95			
20607	科学技术普及	273.95		273.95			
2060702	科普活动	84.95		84.95			
2060799	其他科学技术普及支出	189.00		189.00			
208	社会保障和就业支出	934.38	934.38				
20805	行政事业单位离退休	794.07	794.07				
2080502	事业单位离退休	33.27	33.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	605.40	605.40				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	155.40	155.40				
20808	抚恤	90.34	90.34				
2080801	死亡抚恤	90.34	90.34				
20899	其他社会保障和就业支出	49.97	49.97				
2089901	其他社会保障和就业支出	49.97	49.97				
210	卫生健康支出	515.07	515.07				
21011	行政事业单位医疗	515.07	515.07				
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64				
2101102	事业单位医疗	183.27	183.27				
2101103	公务员医疗补助	311.16	311.16				
212	城乡社区支出	14.00		14.00			
21205	城乡社区环境卫生	14.00		14.00			
2120501	城乡社区环境卫生	14.00		14.00			
213	农林水支出	28,119.64	6,707.67	21,411.97			

21301	农业	25,877.28	6,707.67	19,169.61			
2130101	行政运行	230.03	230.03				
2130104	事业运行	6,472.64	6,472.64				
2130106	科技转化与推广服务	1,236.18		1,236.18			
2130108	病虫害控制	90.01		90.01			
2130109	农产品质量安全	41.00	1.00	40.00			
2130110	执法监管	7.00	3.00	4.00			
2130111	统计监测与信息服务	1.00	1.00				
2130112	农业行业业务管理	2.19		2.19			
2130119	防灾减灾	153.90		153.90			
2130121	农业结构调整补贴	771.32		771.32			
2130122	农业生产支持补贴	6,808.34		6,808.34			
2130124	农业组织化与产业化经营	839.00		839.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	563.00		563.00			
2130199	其他农业支出	8,661.67		8,661.67			
21303	水利	161.61		161.61			
2130399	其他水利支出	161.61		161.61			
21307	农村综合改革	2,080.75		2,080.75			
2130701	对村级一事一议的补助	130.75		130.75			
2130799	其他农村综合改革支出	1,950.00		1,950.00			
221	住房保障支出	675.53	675.53				
22102	住房改革支出	675.53	675.53				
2210201	住房公积金	514.36	514.36				
2210203	购房补贴	161.17	161.17				

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：原湟中县农业农村局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	39,519.44	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	273.95	273.95	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	934.38	934.38	
	9		九、卫生健康支出	38	515.07	515.07	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	14.00	14.00	
	12		十二、农林水支出	41	27,720.43	27,720.43	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	675.53	675.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	39,519.44	本年支出合计	53	30,133.36	30,133.36	
年初财政拨款结转和结余	25	10,597.74	年末财政拨款结转和结余	54	19,983.82	19,983.82	
一般公共预算财政拨款	26	10,597.74		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	50,117.18	总计	58	50,117.18	50,117.18	

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：原湟中县农业农村局

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		30,133.36	8,433.44	21,699.92
206	科学技术支出	273.95		273.95
20607	科学技术普及	273.95		273.95
2060702	科普活动	84.95		84.95
2060799	其他科学技术普及支出	189.00		189.00
208	社会保障和就业支出	934.38	934.38	
20805	行政事业单位离退休	794.07	794.07	
2080502	事业单位离退休	33.27	33.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.40	605.40	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	155.40	155.40	
20808	抚恤	90.34	90.34	
2080801	死亡抚恤	90.34	90.34	
20899	其他社会保障和就业支出	49.97	49.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	49.97	49.97	
210	卫生健康支出	515.07	515.07	
21011	行政事业单位医疗	515.07	515.07	
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	
2101102	事业单位医疗	183.27	183.27	
2101103	公务员医疗补助	311.16	311.16	
212	城乡社区支出	14.00		14.00
21205	城乡社区环境卫生	14.00		14.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00		14.00
213	农林水支出	27,720.43	6,308.46	21,411.97
21301	农业	25,478.07	6,308.46	19,169.61
2130101	行政运行	230.03	230.03	
2130104	事业运行	6,073.43	6,073.43	
2130106	科技转化与推广服务	1,236.18		1,236.18
2130108	病虫害控制	90.01		90.01
2130109	农产品质量安全	41.00	1.00	40.00
2130110	执法监管	7.00	3.00	4.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00	1.00	
2130112	农业行业业务管理	2.19		2.19

2130119	防灾救灾	153.90		153.90
2130121	农业结构调整补贴	771.32		771.32
2130122	农业生产支持补贴	6,808.34		6,808.34
2130124	农业组织化与产业化经营	839.00		839.00
2130135	农业资源保护修复与利用	563.00		563.00
2130199	其他农业支出	8,661.67		8,661.67
21303	水利	161.61		161.61
2130399	其他水利支出	161.61		161.61
21307	农村综合改革	2,080.75		2,080.75
2130701	对村级一事一议的补助	130.75		130.75
2130799	其他农村综合改革支出	1,950.00		1,950.00
221	住房保障支出	675.53	675.53	
22102	住房改革支出	675.53	675.53	
2210201	住房公积金	514.36	514.36	
2210203	购房补贴	161.17	161.17	

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表

公开 06 表

部门：原湟中县农业农村局

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
301	工资福利支出	7,480.53	302	商品和服务支出	485.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,307.29	30201	办公费	43.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,650.95	30202	印刷费	6.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	837.49	30203	咨询费		310	资本性支出	27.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	25.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.40	30206	电费	4.97	31003	专用设备购置	2.15
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.91	30208	取暖费	20.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	311.16	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.97	30211	差旅费	45.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	514.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	440.18	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	298.45	30217	公务招待费	9.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	90.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.29	30225	专用燃料费	2.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	200.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.10	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.79	39907	国家赔偿费用支出	
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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	21.06			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.74			
人员经费合计		7,920.71	公用经费合计					512.72

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：原湟中县农业农村局

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
30.96	0.00	15.98	0.00	15.98	14.98	22.15	0.00	12.17	0.00	12.17	9.98	2.48	10.36

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）	19
国内公务接待批次（个）	26	国内公务接待人次（人）	730

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：原湟中县农业农村局

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。

本局无政府性基金预算财政拨款收入。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：原湟中县农业农村局

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		30,133.36	8,433.44	21,699.92
206	科学技术支出	273.95		273.95
20607	科学技术普及	273.95		273.95
2060702	科普活动	84.95		84.95
2060799	其他科学技术普及支出	189.00		189.00
208	社会保障和就业支出	934.38	934.38	
20805	行政事业单位离退休	794.07	794.07	
2080502	事业单位离退休	33.27	33.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.40	605.40	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	155.40	155.40	
20808	抚恤	90.34	90.34	
2080801	死亡抚恤	90.34	90.34	
20899	其他社会保障和就业支出	49.97	49.97	

2089901	其他社会保障和就业支出	49.97	49.97	
210	卫生健康支出	515.07	515.07	
21011	行政事业单位医疗	515.07	515.07	
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	
2101102	事业单位医疗	183.27	183.27	
2101103	公务员医疗补助	311.16	311.16	
212	城乡社区支出	14.00		14.00
21205	城乡社区环境卫生	14.00		14.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00		14.00
213	农林水支出	27,720.43	6,308.46	21,411.97
21301	农业	25,478.07	6,308.46	19,169.61
2130101	行政运行	230.03	230.03	
2130104	事业运行	6,073.43	6,073.43	
2130106	科技转化与推广服务	1,236.18		1,236.18
2130108	病虫害控制	90.01		90.01
2130109	农产品质量安全	41.00	1.00	40.00
2130110	执法监管	7.00	3.00	4.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00	1.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	2.19		2.19
2130119	防灾救灾	153.90		153.90
2130121	农业结构调整补贴	771.32		771.32
2130122	农业生产支持补贴	6,808.34		6,808.34
2130124	农业组织化与产业化经营	839.00		839.00
2130135	农业资源保护修复与利用	563.00		563.00
2130199	其他农业支出	8,661.67		8,661.67
21303	水利	161.61		161.61
2130399	其他水利支出	161.61		161.61
21307	农村综合改革	2,080.75		2,080.75
2130701	对村级一事一议的补助	130.75		130.75
2130799	其他农村综合改革支出	1,950.00		1,950.00
221	住房保障支出	675.53	675.53	
22102	住房改革支出	675.53	675.53	
2210201	住房公积金	514.36	514.36	
2210203	购房补贴	161.17	161.17	

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：原湟中县农业农村局 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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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。

本单位属于全额拨款的事业单位，本年度未发生机关运行经费。

政府采购支出情况表

部门：原湟中县农业农村局 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	6,624.69
1. 政府采购货物支出	2	4,878.90
2. 政府采购工程支出	3	1,382.97
3. 政府采购服务支出	4	362.82
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	6,624.69
其中：授予小微企业合同金额	6	6,624.69

第三部分 原湟中县农业农村局 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 51198.35 万元，较上年收入、支出总计各增加 4332.23 万元。主要原因是：2019 年实施项目比上年增加，特别是中央、省市项目中农田建设资金。

（一）收入总计 51198.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 39519.44 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。较上年增加 4125.06 万元，增长 11.65%，主要原因是 2019 年实施项目比上年增加，特别是中央、省市项目中农田建设资金。

2. 上级补助收入 725.82 万元，为原湟中县农业技术推广中心等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 366.53 万元，增长 102.4%，主要原因是市级直接实施项目增加，如厕所革命等项目资金。

3. 事业收入 97.53 万元，为原湟中县畜牧兽医站各乡镇兽医站事业单位开展畜牧防疫等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 48.74 万元，下降 33.32%，主要原因是随事业单位改革，很多业务取消，收入减少。

4. 用事业基金弥补收支差额 11.6 万元，为原湟中县草

原监理站等事业单位用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。主要为原湟中县草原监理站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。

5. 年初结转和结余 10843.96 万元，主要为原湟中县农业农村局等单位上年结转本年使用的省市级项目资金，如农田建设、化肥减量增效等项目资金。

（二）支出总计 51198.35 万元，包括：

1. 科学技术（类）支出 273.95 万元，占 0.54%，主要用于原湟中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 131.8 万元，增长 92.72%，主要原因是科技技术服务方面的投入增加，项目资金增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 934.38 万元，占 1.83%，主要用于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。较上年增加 745.43 万元，增长 394.51%，主要原因是职工养老保险资金的增加及退休人员奖金。

3. 卫生健康（类）支出 515.07 万元，占 1.01%，主要用于农业农村局及所属各事业单位的卫生健康管理事务、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 515.07 万元，主要原因是上年决算无此项支出。

4. 城乡社区（类）支出 14 万元，占 0.03%，主要原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 14 万元，主要原因是上年无此项支出。

5. 农林水（类）支出 28119.64 万元，占 54.92%，主要用于农业农村局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年减少 6593.92 万元，下降 18.99%，主要原因是 2019 年农业产业化及其他农林水等支农项目完成投资资金减少，跨年实施项目资金增加。

6. 住房保障（类）支出 675.53 万元，占 1.32%，主要用于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 218.22 万元，增长 47.72%，主要原因是职工住房公积金增加。

7. 年末结转和结余 20665.78 万元，为农业农村局等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 40342.79 万元，其中：财政拨款收入 39519.44 万元，占 97.96%；上级补助收入 725.82 万元，占

1.8%；事业收入 97.53 万元，占 0.24%。

三、支出情况说明

本年支出合计 30532.57 万元，其中：基本支出 8832.65 万元，占 28.93%；项目支出 21699.92 万元，占 71.07%。

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 50117.18 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2407.38 万元，增长 9.16%。主要原因是本年增加农田建设项目资金。

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 30133.36 万元，占本年支出合计的 98.69%。较上年减少 5178.25 万元，下降 14.66%。主要原因是跨年度实施项目多，如农田建设项目等当年支出项目资金数少。

（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：科学技术（类）支出 273.95 万元，占 0.91%；社会保障和就业（类）支出 934.38 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 515.07 万元，占 1.71%；城乡社区（类）支出 14 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 27720.43 万元，占 91.99%；住房保障（类）支出 675.53 万元，占 2.24%。

（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 8515.54 万元，支出决算为 30133.36 万元，完成年初预算的 353.86%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省市级支农及其他项目未计入年初预算中。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术支出（款）科普活动（项）年初预算为95万元，支出决算为84.95万元，完成年初预算的89.42%。决算数小于预算数的主要原因是此项目2019年未全部完成。

2、科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0万元，支出决算为189万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为市级项目资金，年初未做预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为44.90万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的74.1%。决算数小于预算数的主要原因是预算离退休人数减少。

4、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682万元，支出决算为605.4万元，完成年初预算的88.77%。决算数小于预算数的主要原因是预算数按在职人数化整预算，

数额比决算有差额。

5、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124万元，支出决算为155.4万元，完成年初预算的125.32%。决算数大于预算数的主要原因是此款项预算本年度退休人数少。

6、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90.34万元。决算数大于预算数的主要原因是年初对此项未做预算。

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0万元，支出决算为49.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年初对此项未做预算。

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9.9万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的208.48%。决算数大于预算数的主要原因是此款项目年初预算数做小了。

9、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195万元，支出决算为183.27万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于预算数的主要原因是单位医疗补助和基数提高。

10、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374.2万元，支出决算为311.16万元，完成年初预算的83.15%。决算数小于预算数的主要原因是此款项年初预算与决算支出的基数不一致。

11、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14万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为省级支农项目，年初未做预算。

12、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为333.76万元，支出决算为230.03万元，完成年初预算的68.92%。决算数小于预算数的主要原因是行政经费未全部完成。

13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为5869.31万元，支出决算为6073.43万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于预算数的主要原因是在职事业人员调入及录用。

14、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为77万元，支出决算为1236.18万元，完成年初预算的1605.43%。决算数大于预算数的主要原因是此款项中大部分资金都是省、市级项目资金，年初未做预算。

15、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为12万元，支出决算为90.01万元，完成年初预算的

750.08%。决算数大于预算数的主要原因是此款项中大部分资金都是省、市级项目资金，年初未做预算。。

16、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100.%，与年初预算持平。

17、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

18、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

19、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）年初预算为0元，支出决算为2.19万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项是项目资金，年初未做预算。

20、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）年初预算为10万元，支出决算为153.9万元，完成年初预算的1539%。决算数大于预算数的主要原因是此款项中大部分资金都是省、市级项目资金，年初未做预算。

21、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771.32万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项中都是省市级项目资金，年

初未做预算。

22、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）年初预算为5万元，支出决算为6808.34万元，完成年初预算的136166.8%。决算数大于预算数的主要原因是此款项中大部分资金都是省、市级项目资金，年初未做预算。

23、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1万元，支出决算为839万元，完成年初预算的83900%。决算数大于预算数的主要原因是此款项中绝大部分资金都是省、市级项目资金，年初未做预算。

24、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0万元，支出决算为563万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项资金全部都是省、市级项目资金，年初未做预算。

25、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为64.5万元，支出决算为8661.67万元，完成年初预算的13428.95%。决算数大于预算数的主要原因是此款项中绝大部分资金都是省、市级项目资金，年初未做预算。

26、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为161.61万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项中资金都是省、市级项目资金，年初未做预算。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为130.75万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为市级项目资金，年初未做预算。

28、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1950万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项中的资金都是省、市级项目资金，年初未做预算。

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512.97万元，支出决算为514.36万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时按人数化整预算，公积金预算少了。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为161.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时对此款项未做预算。

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 8433.44 万元，其中：人员经费 7920.71 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 512.72 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 30.96 万元，支出决算为 22.15 万元，完成预算的 71.54%，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 15.98 万元，支出决算为 12.17 万元，完成预算的 76.16%；公务接待费预算 14.98 万元，支出决算为 9.98 万元，完成预算的 66.62%。

（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 12.17 万元，占 54.94%；公务接待费支出决算 9.98 万元，占 45.06%。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 0 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 12.17 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 12.17 万元，公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费支出 9.98 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 26 批次，接待 730 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 1.31 万元，下降 5.58%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.05 万元，下降 7.94%，主要原因是公车改革后车辆减少，费用也减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 2.54%。主要原因是公务接待人数及批次均比上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门未发生政府性基金预算收支。

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 30133.36 万元，占本年支出合计的 98.69%。较上年减少 5178.25 万元，下降 14.66%。主要原因是跨年度实施项目多，如农田建设项目等当年支出项目资金数少。

（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：科学技术（类）支出 273.95 万元，占 0.91%；社会保障和就业（类）支出 934.38 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 515.07 万元，占 1.71%；城乡社区（类）支出 14 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 27720.43 万元，占 91.99%；住房保障（类）支出 675.53 万元，占 2.24%。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门为财政补助事业单位，未发生机关运行经费支出。

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 6624.69 万元，其中：政府采购货物支出 4878.9 万元、政府采购工程支出 1382.97 万元、政府采购服务支出 362.82 万元。授予中小企业合同金额 6624.69 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 6624.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 18 项，共涉及资金 29130.19 万元。根据预算绩效管理要求，湟中县农业农村局组织对 2019 年度 18 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 29130.19 万元，占部门项目支出预算总额的 93%。绩效目标完成情况：截至目前，我县省级财政专项农业专项资金项目主要完成了以下绩效内容：对全县从事农业生产的个人和农业生产经营组织购置的 649 台农机具进行补贴，实行补贴范围内机具敞开补贴、应补尽补；由全县 101 家新型经营组织在 14 个乡镇的 131 个行政村推广农机深松整地，完成作业面积 9 万亩；推广有机肥 1.8 万亩、推广新型肥料试验示范 400 亩，在全县 13 个乡镇推广配方肥 43 万亩，建设马铃薯核心示范区 1 万亩，小麦、油菜、蚕豆核心示范区 1 万亩，辐射推广各类作物配方肥 41 万亩，采集和化验土样 130 个；完成残膜回收 1172.326 吨；饲草料生产基地建设牧草良种推广 1 万亩；完成饲草青贮 4.5 万吨，配套种植青贮饲草 1.5 万亩；在海子沟、李家山、拦隆口等 13 个项目乡镇推广全膜覆盖栽培技术春覆膜 9 万亩，其中：马铃薯 5.9 万亩，蔬菜 2.1 万亩，油菜、蚕豆 1 万亩；建设油菜籽加工作坊 2 个；建设饲草料生产基地 1 万亩；建设青稞麦纤维素、

青稞固体饮料生产线各一条。

（二）项目绩效自评结果。

原湟中县农业农村局在2019年度部门决算中反映“其他农业支出”、“农业资源保护”、“农业生产支持”等3个项目绩效自评结果。

1. 农业资源与生态保护项目绩效自评综述：

绩效目标：取土化验 130 个、田间试验 7 个、配方肥推广 43 万亩、创建化肥减量增效示范县，开展耕地质量监测和耕地质量评价数据库更新；开展提高农作物秸秆综合利用试点工作；实施草原生态保护补助奖励政策：发放禁牧补助和草原平衡奖励。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 915.4 万元，实际支出 488 万元，结转 427.4 万元，完成年度预算的 53.3%。通过项目实施，预计到 2020 年，将完成耕地数据库更新 1 次；田间肥效试验最少 7 个；资金使用无重大违规违纪问题；测土配方施肥技术覆盖率高于 80%；补贴资金到户（项目单位）率高于 90%；项目区耕地土壤有机质含量最低提升 2%；耕地质量等级于 2019 年持平。存在的主要问题：主要是个别项目跨年实施，当年无法实施完结，项目实施期限较长。下一步改进措施：加强对项目的监管，加快实施进度，确保尽快全面完成建设任务。在严格规范资金管理的基础上，加快项目资金拨付进度，减少资金沉淀。加强与省、市农牧部门的沟通衔接工作，做好当前及今后项目申报工作，争取更多省、市专项资金投入，推动我县农牧业产业持续快速发展。

项目绩效自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		农业资源及生态保护补助资金		负责人及电话	魏建平		
地方主管部门		原湟中县农业农村局		实施单位	湟中县草原站、农机推广站、农业技术推广中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行复核数（C）	执行率（C/A）	
		年度资金总额：	915.4	915.4		0.00%	
		其中：中央补助	915.4	915.4		0.00%	
		地方资金	/	/			
		其他资金	/	/			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		全年完成复核情况	
	1. 提高耕地质量，减少化肥用量； 2. 探索农作物秸秆还田、离田利用有效模式，提高农作物秸秆利用率； 3. 水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复； 4. 牧民政策性收入稳步增长，畜牧业生产方式不断改善。			草原生态奖补资金 485 万已支付，耕地质量提升项目已完成，秸秆综合利用已完成，正在支付资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	全年完成复核值	未完成原因及情况说明
		经济 指标	指标 1：取土化验数量	130	130		
			指标 2：田间肥效试验数量	7 个	0		2020 年实施
			指标 3：推广有机肥	1.8 万亩	0		2020 年实施
			指标 4：草原生态奖补发放面积	194 万亩	194 万亩		
			指标 5：发放草原生态奖补资金	458 万元	458 万元		
			指标 6：农作物秸秆综合利用试点面积	13 万亩	13 万亩		
			指标 7：农作物秸秆离田面积	3 万亩	3 万亩		
			指标 8：配方肥推广面积	43 万亩	0		2020 年实施

			指标 9: 推广新型肥料试验示范面积	400 亩	0		2020 年实施
			指标 10: 监测、维护耕地质量长期定位监测点	2 个	0		2020 年实施
			指标 11: 更新县域耕地资源管理系统数据	2 个	0		2020 年实施
		质量指标	指标 1: 资金使用重大违规违纪问题	无	无		
			指标 2: 耕地质量提升与化肥减量增效示范县测土配方施肥技术覆盖率	≥80%	80%		
			指标 3: 秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率	达到 90% 以上或比上年提高 5 个百分点	/		
			指标 4: 补奖资金发放到位时间	10 月前	10 月前		
			指标 5: 补贴资金到户（项目单位）率	≥90%	≥90%		
		成本指标	指标 1: 草原生态奖补补助标准	2.5 元/亩	2.5 元/亩		
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 化肥使用量增幅	≤0%	减少 20.7%		
			指标 2: 耕地质量提升与化肥减量增效示范县项目地区耕地土壤有机含量提升	≥2%	2%		
			指标 3: 耕地质量等级	持平	持平		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 2: 农牧民满意度	≥80%	90%		
说明	草原生态奖补 485 万、耕地质量提升 330.4 万、秸秆综合利用 100 万						

2、其他农业支出中农产品初加工项目绩效自评综述：

绩效目标：在共和镇苏尔吉村、西堡镇西堡村、拦隆口镇尼麻隆等共计 6 个乡镇 9 个行政村实施。在湟中县木场种养殖

专业合作社、湟中苏尔吉蔬菜种植营销专业合作社等 9 家合作社新建 100 吨组装式蔬菜冷藏库 32 座；在湟中旺财中药材种植专业合作社、湟中恩成药材种植专业合作社新建 1 吨/批（总干燥面积 100 m²）的热泵控温控湿式热风烘房 10 座；在我县新建 100 吨马铃薯贮藏窖 1 座。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 388.5 万元，实际支出 388.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，9 个专业合作社建设 100 吨组装式蔬菜冷藏库 32 座，贮藏能力增加 3200 吨；在我县 2 个专业合作社新建 1 吨/批（总干燥面积 100 m²）的热泵控温控湿式热风烘房，减少中药材产后损失。建设 100 吨马铃薯贮藏窖，贮藏能力增加 100 吨，减少马铃薯产后损失。加快推进我县蔬菜、马铃薯储藏、中药材烘干的初加工设施建设，推广普及科学适用的初加工技术，切实改善我省农产品产地初加工设施条件，减少农产品产后损失、增加农民收入，有效提升全省农产品加工业和农产品质量安全水平，实现减损、提质、增效的目标。存在的主要问题：项目建设时效性差。下一步改进措施：加强对项目的监管，确保 设质量、做好项目验收。

项目绩效自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		农产品产地初加工设施建设		负责人及电话		常春 1	
地方主管部门		西宁市农业农村局		实施单位		湟中县农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行复核数（C）	执行率（C/A）	
		年度资金总额：	388.5	388.5	241.5	62.16%	
		其中：中央补助	0	0	0		
		地方资金	388.5	388.5	241.5	62.16%	
		其他资金	/				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		全年完成复核情况	
	共建设 100 吨组装式冷藏库 32 座，热泵控温控湿式热风烘房 10 座，100 吨马铃薯贮藏窖 1 座。			共建设 100 吨组装式冷藏库 18 座，热泵控温控湿式热风烘房 10 座，100 吨马铃薯贮藏窖 1 座。已完成农产品产地初加工设施 29 座，并验收后拨付资金 241.5 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	全年完成复核值	未完成原因及情况说明
	产出指标	数量指标	西宁市：建设各类农产品产地初加工设施 113 座以上（761.5 万元）	43 座	43 座		项目建设期限至 2020 年 4 月
			海东市：建设各类农产品产地初加工设施 272 座以上（888.5 万元）	/	/		/
			海西州：建设各类农产品产地初加工设施 23 座以上（185 万元）	/	/		/
			指标 3: 建设 100 吨组装式冷藏库	18 座	18 座		项目建设期限至 2020 年 4 月
			指标 4: 建设热泵控温控湿式热风烘房	10 座	10 座		

	效益 指标		指标 5: 建设马铃薯贮藏窖	1 座	1 座		
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%		
			资金使用合规性				
		时效 指标	按期完成投资				
			项目完成期限	2020 年 4 月	2020 年 4 月		
		成本 指标	组装式冷藏库建设每座 补助资金	10.5 万元	10.5 万元		
			热风烘房建设每座补助 资金	5 万元	5 万元		
			马铃薯贮藏窖建设每座 补助资金	2.5 万元	2.5 万元		
		经济 效益 指标	蔬菜贮藏能力增加	1800 吨	1800 吨		14 座正在 建设
			马铃薯贮藏能力增加	100 吨	100 吨		
		社会 效益 指标	农产品加工业和农产品 质量安全水平	提升	提升		
			农产品产后损失	减少	减少		
		可持 续影 响指 标	基础建设、设备购置发 挥效益期限	长期	长期		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	收益群体满意度	90.00%	90.00%		
说明	12 月底项目全面完成						

3. 农业生产救灾项目绩效自评综述：

绩效目标：主要在全县开展农作物有害生物监测与防治工作，病虫害专业化统防统治与绿色防控融合示范 1.2 万亩，农田统一灭鼠 2 万亩，TBS 示范点 2 个。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 31 万元，实际支出 28 万元，结转 3 万元，完成年度预算的 90.3%。通过项目实施，预计到 2020 年，将完成农作物有害生物统防统治与绿色防控 1.2 万亩；

农区统一灭鼠 2 万亩；TBS 示范点 2 个；大田放置黄蓝板 1.5 万张；使用性诱剂 1200 粒；投用诱捕器 1000 套；施用病虫害防控农药 4 万袋；发放喷雾器 40 台；建立投放毒饵站 1000 个；投放敌鼠钠盐毒饵 1 万袋；病虫害危害总体损失率控制在 5%以内；专业化统防统治覆盖率不低于 30%；绿色防控覆盖率不低于 20%；挽回损失量 15 公斤/亩；挽回经济损失 144 万元；有效提升病虫害防控能力；有效防止病虫害大面积发生；减少农药使用 2-3 次；明显降低土地水源污染；有效控制农药使用量；项目持续 1 年；受益群众不低于 93%。存在的主要问题：由于资金下达时间较迟，已错过当年最有利的实施时期，当年无法实施完结，使得项目实施期限跨年、实施期较长。下一步改进措施：加快资金支付进度，做好跨年实施的筹备工作，确保项目资金及时支出。

项目绩效自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称	农业生产救灾资金		负责人及电话	赵永德	
地方主管部门	原湟中县农业农村局		实施单位	原湟中县农业技术推广中心	
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	全年执行复核数(C)	执行率(C/A)
	年度资金总额:	31	31		0.00%
	其中：中央补助	31	31		0.00%
	地方资金	/	/	/	
	其他资金	/	/	/	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		全年完成复核情况
	加强病虫害监测，病虫害专业化统防统治与绿色防控融合示范 1.2 万亩，农区统一灭鼠 2 万亩，TBS 示范点 2 个。通过项		完成农作物病虫害专业化统防统治与绿色防控融合示范物资采购，项		

	目实施，确保农作物重大病虫害不大面积暴发成灾，病虫害总体损失率控制在 5%以下，统防统治覆盖率达到 37%以上，绿色防控覆盖率达到 21%以上。每亩挽回粮食损失 15 公斤以上，减少使用农药 2-3 次，农药使用量减少 30%以上。			目在 2020 年实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	全年完成复核值	未完成原因及情况说明
	产出指标	数量指标	农作物有害生物统防统治与绿色防控面积	1.2 万亩	未实施		2020 年实施完成
			农区统一灭鼠	2 万亩	未实施		
			TBS 示范	2 个	未实施		
		质量指标	病虫害危害总体损失率	≤5%	未实施		
			专业化统防统治覆盖率	≥37%	未实施		
			绿色防控覆盖率	≥21%	未实施		
		时效指标	项目完成时限	2020/12/1	未实施		
			专业化统防统治与绿色防控	20 元/亩	未实施		
		成本指标	农田统一灭鼠	2 元/亩	未实施		
			挽回损失量	15 公斤/亩	未实施		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	144 万元	未实施		
			病虫害防控能力	有效提升	未实施		
		社会效益指标	病虫害大面积发生	有效防止	未实施		
			减少农药使用次数	2-3 次	未实施		
		生态效益指标	土地水源污染	明显降低	未实施		
			农药使用量	有效控制	未实施		
		可持续影响指标	项目持续期	1 年	未实施		
			受益群众满意度	≥93%	未实施		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	已办理招投标、政府采购等相关手续，物资已采购，2020 年实施						

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28日，原湟中县农业农村局共有车辆 42 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 41 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。