

2020 年度

**中卫市沙坡头区农业农
村局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储金融保险、进出口等政策措施。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善沙坡头区农村人居环境，负责农村卫生改厕工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农村综合产权的流转交易服务。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责设施蔬菜、硒砂瓜、畜牧产业、葡萄、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构

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。负责渔业和渔政监督管理。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施农业生产资料地区标准，贯彻执行农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。负责农药质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理的工作。负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发,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的工作。

13. 牵头开展农业对外合作交流的工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作,具体执行有关农业援外项目。

14. 指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织的安全生产监督管理。

15. 负责农田整治项目、农田水利建设项目、高效节水灌溉项目管理工作。

16. 承担区委农办日常工作。

17. 完成沙坡头区委、政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中卫市沙坡头区农业农村局2020年度部门决算编报范围的单位共5个,包括4个二级预算

单位。

1. 沙坡头区农业技术推广服务中心
2. 沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心
3. 中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
4. 沙坡头区农业农村综合建设服务中心(包括原沙坡头区农村合作经济经营管理站)

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	405,670,632.55	一、一般公共服务支出	31	1,241,328.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,300,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	800,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	171,301,229.69	八、社会保障和就业支出	38	3,543,222.08
	9		九、卫生健康支出	39	1,603,748.32
	10		十、节能环保支出	40	10,463,262.07
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	380,502,388.56
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,106,727.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	946,604.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5,100,000.00
本年收入合计	27	581,271,862.24	本年支出合计	59	406,307,280.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	207,619,657.78	年末结转和结余	61	382,584,239.99
总计	30	788,891,520.02	总计	62	788,891,520.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			581,271,862.24	409,970,632.55					171,301,229.69		
201			一般公共服务支出	1,213,440.00	1,208,440.00					5,000.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	28,440.00	28,440.00					0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,440.00	28,440.00					0.00	
20104			发展与改革事务	1,180,000.00	1,180,000.00					0.00	
2010499			其他发展与改革事务支出	1,180,000.00	1,180,000.00					0.00	
20134			统战事务	5,000.00	0.00					5,000.00	
2013402			一般行政管理事务	5,000.00	0.00					5,000.00	
206			科学技术支出	800,000.00	800,000.00					0.00	
20604			技术与开发	800,000.00	800,000.00					0.00	
2060404			科技成果转化与扩散	800,000.00	800,000.00					0.00	
208			社会保障和就业支出	3,533,947.04	3,275,436.68					258,510.36	
20805			行政事业单位养老支出	3,275,436.68	3,275,436.68					0.00	
2080501			行政单位离退休	24,797.00	24,797.00					0.00	
2080502			事业单位离退休	797,898.00	797,898.00					0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,883,415.40	1,883,415.40					0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	569,326.28	569,326.28					0.00	
20807			就业补助	258,510.36	0.00					258,510.36	

2080705	公益性岗位补贴	258,510.36	0.00					258,510.36
210	卫生健康支出	1,603,748.32	1,603,748.32					0.00
21011	行政事业单位医疗	1,603,748.32	1,603,748.32					0.00
2101101	行政单位医疗	55,795.24	55,795.24					0.00
2101102	事业单位医疗	1,517,267.64	1,517,267.64					0.00
2101103	公务员医疗补助	30,685.44	30,685.44					0.00
211	节能环保支出	1,500,000.00	0.00					1,500,000.00
21104	自然生态保护	1,500,000.00	0.00					1,500,000.00
2110402	农村环境保护	1,500,000.00	0.00					1,500,000.00
213	农林水支出	564,467,395.88	395,729,676.55					168,737,719.33
21301	农业农村	533,314,824.90	376,808,931.07					156,505,893.83
2130101	行政运行	1,299,415.56	1,299,415.56					0.00
2130102	一般行政管理事务	72,094.69	12,094.69					60,000.00
2130104	事业运行	23,211,922.72	23,211,922.72					0.00
2130106	科技转化与推广服务	3,529,440.46	780,000.00					2,749,440.46
2130108	病虫害控制	11,410,078.72	7,565,898.10					3,844,180.62
2130109	农产品质量安全	208,948.00	150,000.00					58,948.00
2130110	执法监管	70,000.00	70,000.00					0.00
2130111	统计监测与信息服务	301,502.81	0.00					301,502.81
2130119	防灾救灾	4,370,000.00	3,880,000.00					490,000.00
2130122	农业生产发展	140,095,417.00	73,569,000.00					66,526,417.00
2130124	农村合作经济	3,535,534.88	0.00					3,535,534.88
2130126	农村社会事业	27,820,000.00	27,820,000.00					0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	34,240,546.00	28,879,000.00					5,361,546.00
2130153	农田建设	198,020,000.00	198,020,000.00					0.00
2130199	其他农业农村支出	85,129,924.06	11,551,600.00					73,578,324.06
21303	水利	1,930,000.00	1,930,000.00					0.00
2130316	农村水利	1,930,000.00	1,930,000.00					0.00
21305	扶贫	7,181,083.00	0.00					7,181,083.00
2130505	生产发展	7,181,083.00	0.00					7,181,083.00
21307	农村综合改革	50,742.50	0.00					50,742.50
2130707	农村综合改革示范试点补助	50,742.50	0.00					50,742.50
21399	其他农林水支出	21,990,745.48	16,990,745.48					5,000,000.00

2139999	其他农林水支出	21,990,745.48	16,990,745.48					5,000,000.00
221	住房保障支出	2,106,727.00	2,106,727.00					0.00
22102	住房改革支出	2,106,727.00	2,106,727.00					0.00
2210201	住房公积金	2,106,727.00	2,106,727.00					0.00
222	粮油物资储备支出	946,604.00	946,604.00					0.00
22204	粮油储备	946,604.00	946,604.00					0.00
2220401	储备粮油补贴	946,604.00	946,604.00					0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,100,000.00	4,300,000.00					800,000.00
23401	基础设施建设	800,000.00	0.00					800,000.00
2340108	生态环境治理	800,000.00	0.00					800,000.00
23402	抗疫相关支出	4,300,000.00	4,300,000.00					0.00
2340204	援企稳岗补贴	2,100,000.00	2,100,000.00					0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,200,000.00	2,200,000.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	406,307,280.03	31,497,250.28	374,810,029.75			
201			一般公共服务支出	1,241,328.00	0.00	1,241,328.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	28,440.00	0.00	28,440.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,440.00	0.00	28,440.00			
20104			发展与改革事务	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00			
20113			商贸事务	28,888.00	0.00	28,888.00			
2011308			招商引资	28,888.00	0.00	28,888.00			
20134			统战事务	4,000.00	0.00	4,000.00			
2013402			一般行政管理事务	4,000.00	0.00	4,000.00			
206			科学技术支出	800,000.00	0.00	800,000.00			
20604			技术与开发	800,000.00	0.00	800,000.00			
2060404			科技成果转化与扩散	800,000.00	0.00	800,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,543,222.08	3,275,436.68	267,785.40			
20805			行政事业单位养老支出	3,275,436.68	3,275,436.68	0.00			
2080501			行政单位离退休	24,797.00	24,797.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	797,898.00	797,898.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,883,415.40	1,883,415.40	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569,326.28	569,326.28	0.00			
20807	就业补助	267,785.40	0.00	267,785.40			
2080705	公益性岗位补贴	267,785.40	0.00	267,785.40			
210	卫生健康支出	1,603,748.32	1,603,748.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1,603,748.32	1,603,748.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	55,795.24	55,795.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	1,517,267.64	1,517,267.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30,685.44	30,685.44	0.00			
211	节能环保支出	10,463,262.07	0.00	10,463,262.07			
21104	自然生态保护	10,441,262.07	0.00	10,441,262.07			
2110402	农村环境保护	10,441,262.07	0.00	10,441,262.07			
21108	退牧还草	22,000.00	0.00	22,000.00			
2110804	退牧还草工程建设	22,000.00	0.00	22,000.00			
213	农林水支出	380,502,388.56	24,511,338.28	355,991,050.28			
21301	农业农村	349,301,030.78	24,511,338.28	324,789,692.50			
2130101	行政运行	1,299,415.56	1,299,415.56	0.00			
2130102	一般行政管理事务	32,175.19	0.00	32,175.19			
2130104	事业运行	23,211,922.72	23,211,922.72	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	8,002,367.68	0.00	8,002,367.68			
2130108	病虫害控制	11,423,530.20	0.00	11,423,530.20			
2130109	农产品质量安全	233,407.50	0.00	233,407.50			
2130110	执法监管	89,745.82	0.00	89,745.82			
2130111	统计监测与信息服务	254,661.36	0.00	254,661.36			
2130119	防灾救灾	3,880,000.00	0.00	3,880,000.00			
2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00			
2130121	农业结构调整补贴	3,990,400.00	0.00	3,990,400.00			
2130122	农业生产发展	108,574,367.51	0.00	108,574,367.51			
2130124	农村合作经济	3,678,606.74	0.00	3,678,606.74			
2130126	农村社会事业	12,588,048.00	0.00	12,588,048.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	35,690,434.43	0.00	35,690,434.43			
2130153	农田建设	200,000.00	0.00	200,000.00			
2130199	其他农业农村支出	136,151,948.07	0.00	136,151,948.07			
21303	水利	1,872,532.00	0.00	1,872,532.00			

2130316	农村水利	1,872,532.00	0.00	1,872,532.00			
21305	扶贫	7,181,083.00	0.00	7,181,083.00			
2130505	生产发展	7,181,083.00	0.00	7,181,083.00			
2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00			
21307	农村综合改革	132,997.30	0.00	132,997.30			
2130707	农村综合改革示范试点补助	132,997.30	0.00	132,997.30			
21399	其他农林水支出	22,014,745.48	0.00	22,014,745.48			
2139999	其他农林水支出	22,014,745.48	0.00	22,014,745.48			
221	住房保障支出	2,106,727.00	2,106,727.00	0.00			
22102	住房改革支出	2,106,727.00	2,106,727.00	0.00			
2210201	住房公积金	2,106,727.00	2,106,727.00	0.00			
222	粮油物资储备支出	946,604.00	0.00	946,604.00			
22204	粮油储备	946,604.00	0.00	946,604.00			
2220401	储备粮油补贴	946,604.00	0.00	946,604.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00			
23401	基础设施建设	800,000.00	0.00	800,000.00			
2340108	生态环境治理	800,000.00	0.00	800,000.00			
23402	抗疫相关支出	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00			
2340204	援企稳岗补贴	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00			
2340299	其他抗疫相关支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

金额单位：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	405,670,632.5	一、一般公共服务支出	33	1,208,440.00	1,208,440.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,300,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	800,000.00	800,000.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,275,436.68	3,275,436.68	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,603,748.32	1,603,748.32	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	3,408,284.07	3,408,284.07	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	213,513,096.17	213,513,096.17	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2,106,727.00	2,106,727.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	946,604.00	946,604.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	
本年收入合计	27	409,970,632.5	本年支出合计	59	231,162,336.24	226,862,336.24	4,300,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	141,989,686.6	年末财政拨款结转和结余	60	320,797,982.96	320,797,982.96	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	141,989,686.6		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	551,960,319.2	合计	64	551,960,319.20	547,660,319.20	4,300,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	226,862,336.24	31,497,250.28	195,365,085.96
201			一般公共服务支出	1,208,440.00	0.00	1,208,440.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	28,440.00	0.00	28,440.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,440.00	0.00	28,440.00
20104			发展与改革事务	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
206			科学技术支出	800,000.00	0.00	800,000.00
20604			技术与开发	800,000.00	0.00	800,000.00
2060404			科技成果转化与扩散	800,000.00	0.00	800,000.00
208			社会保障和就业支出	3,275,436.68	3,275,436.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,275,436.68	3,275,436.68	0.00
2080501			行政单位离退休	24,797.00	24,797.00	0.00
2080502			事业单位离退休	797,898.00	797,898.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,883,415.40	1,883,415.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	569,326.28	569,326.28	0.00
210			卫生健康支出	1,603,748.32	1,603,748.32	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,603,748.32	1,603,748.32	0.00
2101101	行政单位医疗	55,795.24	55,795.24	0.00
2101102	事业单位医疗	1,517,267.64	1,517,267.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,685.44	30,685.44	0.00
211	节能环保支出	3,408,284.07	0.00	3,408,284.07
21104	自然生态保护	3,386,284.07	0.00	3,386,284.07
2110402	农村环境保护	3,386,284.07	0.00	3,386,284.07
21108	退牧还草	22,000.00	0.00	22,000.00
2110804	退牧还草工程建设	22,000.00	0.00	22,000.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213,513,096.17	24,511,338.28	189,001,757.89
21301	农业农村	194,625,818.69	24,511,338.28	170,114,480.41
2130101	行政运行	1,299,415.56	1,299,415.56	0.00
2130102	一般行政管理事务	12,094.69	0.00	12,094.69
2130104	事业运行	23,211,922.72	23,211,922.72	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5,840,540.46	0.00	5,840,540.46
2130108	病虫害控制	7,647,378.10	0.00	7,647,378.10
2130109	农产品质量安全	58,948.00	0.00	58,948.00
2130110	执法监管	70,000.00	0.00	70,000.00
2130119	防灾救灾	3,790,000.00	0.00	3,790,000.00
2130122	农业生产发展	41,141,028.00	0.00	41,141,028.00
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12,588,048.00	0.00	12,588,048.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30,174,663.06	0.00	30,174,663.06
2130153	农田建设	200,000.00	0.00	200,000.00
2130199	其他农业农村支出	68,591,780.10	0.00	68,591,780.10
21303	水利	1,872,532.00	0.00	1,872,532.00
2130316	农村水利	1,872,532.00	0.00	1,872,532.00
21399	其他农林水支出	17,014,745.48	0.00	17,014,745.48
2139999	其他农林水支出	17,014,745.48	0.00	17,014,745.48
221	住房保障支出	2,106,727.00	2,106,727.00	0.00

22102	住房改革支出	2,106,727.00	2,106,727.00	0.00
2210201	住房公积金	2,106,727.00	2,106,727.00	0.00
222	粮油物资储备支出	946,604.00	0.00	946,604.00
22204	粮油储备	946,604.00	0.00	946,604.00
2220401	储备粮油补贴	946,604.00	0.00	946,604.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

人员经费			公用经费					
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	29,925,775.62	302	商品和服务支出	748,779.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9,797,738.00	30201	办公费	97,816.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,402,550.00	30202	印刷费	13,521.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5,103,416.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	215.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4,124,193.00	30205	水费	3,408.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,883,415.40	30206	电费	30,310.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	569,326.28	30207	邮电费	34,273.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,573,062.88	30208	取暖费	53,955.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30,685.44	30209	物业管理费	45,403.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	78,176.62	30211	差旅费	51,634.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,106,727.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31,947.42	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	256,485.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	822,695.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	822,695.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	103,250.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	118,996.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102,547.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	13,500.40	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		30,748,470.62	公用经费合计					748,779.66
合 计					31,497,250.28			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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费			公务接 待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00	

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：
元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00
2340204		援企稳岗补贴	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 788,891,520.02 元，支出总计 788,891,520.02 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 134,179,671.14 元，增长 20.49%，主要原因：一是国家对农田水利、乡村振兴及农业项目资金投入量增大；二是产业扶贫资金由我局发放。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计581,271,862.24 元，其中：财政拨款收入409,970,632.55 元，占70.53%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入171,301,229.69 元，占29.47%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 406,307,280.03 元，其中：基本支出 31,497,250.28 元，占 7.75%；项目支出 374,810,029.75 元，占 92.25%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 551,960,319.20 元，支出总计 551,960,319.20 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138,945,321.50 元，增长 33.64%，主要原因是国家对农田水利、乡村振兴及农业项目资金投入量增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出226,862,336.24元，占本年支出合计的98.14%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50,769,259.02元，下降18.29%，主要原因是沙坡头区2020年高标准农田水利建设项目暂停实施，未产生支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出226,862,336.24元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,208,440.00元，占0.38%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出800,000.00元，占0.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3,275,436.68元，占1.02%；卫生健康（类）支出1,603,748.32元，占0.50%；节能环保（类）支出3,408,284.07元，占1.06%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出213,513,096.17元，占66.56%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出2,106,727.00元，占0.66%；粮油物资储备（类）支出946,604.00元，占0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46,212,700.00元，支出决算为226,862,336.24元，完成年初预算的490.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区农业专项资金未列入本部门年初预算资金；二是粮油物资

储备支出年初未做预算。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算数为0元,支出决算数28,440.00元。决算数大于预算数的主要原因:此支出为沙坡头区2019年度效能目标管理考核先进单位以奖代补资金,年初预算未安排。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算数为0元,支出决算数1,180,000.00元。决算数大于预算数的主要原因:此支出为国家级现代农业产业园创建方案及建设规划项目编制费,年初预算未安排。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算数为0元,支出决算数800,000.00元。决算数大于预算数的主要原因:年初未安排科技成果转化与扩散支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为9,000.00元,支出决算数24,797.00元,完成年初预算的275.52%,决算数大于预算数的主要原因:一是新增退休人员,二是本年新增退休人员精神文明奖。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为276,000.00元,支出决算数797,898.00元,完成年初预算的289.09%,决算数大于预算数的主要原因:一是新增退休人员,二是本年新

增退休人员精神文明奖。

6. 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）。年初预算数为 2,330,200.00 元，支出决算数 1,883,415.40 元，完成年初预算的 80.83%。决算数小于预算数的主要原因：缴费人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 569,326.28 元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费为虚账，年初预算未安排职业年金缴费支出，年中追加指标。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 71,500.00 元，支出决算数 55,795.24 元，完成年初预算的 78.04%。决算数小于预算数的主要原因：年中因超编，划转人员至其他单位，退休人员增加，导致缴费人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1,727,300.00 元，支出决算数 1,517,267.64 元，完成年初预算的 87.84%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，缴费人员减少。

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）。年初预算数为 38,000.00 元，支出决算数 30,685.44 元，完成年初预算的 80.75%。决算数小于预算数的主要原因：年中因超编，划转人员至其他单位，退休人员增加，导致缴费人员减少。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为0元，支出决算数3,386,284.07元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未安排相关预算；二是以前年度资金结转至2020年继续使用。

12.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数22,000.00元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度资金结转至2020年继续使用。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,503,000.00元，支出决算数1,299,415.56元，完成年初预算的86.45%。决算数小于预算数的主要原因：年中因超编，划转人员至其他单位，退休人员增加，导致缴费人员减少，工资性支出减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00元，支出决算数12,094.69元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排相关预算。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为20,636,100.00元，支出决算数23,211,922.72元，完成年初预算的112.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员晋级增资；二是本年新增季度考核奖和精神文明奖，此奖金未安排到年初预算。

16.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0元，支出决算数5,840,540.46元。一是年初未安排相关预算；二是以前年度资金结转至

2020 年继续使用。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 2,098,000.00 元，支出决算数 7,647,378.10，完成年初预算的 364.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及自治区项目资金未列入本部门年初预算；二是以前年度资金结转至 2020 年继续使用。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 58,948.00 元。决算数大于预算数的主要原因：中央及自治区项目资金未列入本部门年初预算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 70,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：本年成立沙波头区农业综合行政执法大队，产生相应支出，年初预算未安排。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 30,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：中央及自治区项目资金未列入本部门年初预算。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数 3,790,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：中央及自治区项目资金未列入本部门年初预算。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 11,000,000.00 元，支出决算数 41,141,028.00

元，完成年初预算的 374.01%。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排相关预算。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数 12,588,048.00 元。决算数大于预算数的主要原因：中央及自治区项目资金未列入本部门年初预算。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算数为 800,000.00 元，支出决算数 30,174,663.06 元，完成年初预算的 3771.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及自治区项目资金未列入本部门年初预算；二是以前年度资金结转至 2020 年继续使用。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算数为 0.00 元，支出决算数 200,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：中央及自治区项目资金未列入本部门年初预算。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 350,000.00 元，支出决算数 68,591,780.10 元，完成年初预算的 19597.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及自治区项目资金未列入本部门年初预算；二是以前年度资金结转至 2020 年继续使用。

27. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算数为 3,000,000.00 元，支出决算数 1,872,532.00 元，完成年初预算的 62.42%。决算数小于预算数的主要原因：未支付资金为 2021 年秋季农田水利项目启动资金，拟 2021 年

拨付。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 17,014,745.48 元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排相关资金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 2,373,600.00 元，支出决算数 2,106,727.00 元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于预算数的主要原因：年中因超编和工作变动，调出部分人员，退休人员人数增加，缴费人员减少，住房公积金支出比预算减少。

30. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 946,604.00 元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排相关资金，年中追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31,497,250.28 元，其中：人员经费 30,748,470.62 元，公用经费 748,779.66 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 29,925,775.62 元，较 2020 年度年初预算数增加 2,019,075.62 元，增长 7.24%，主要原因一是本年度新增季度考核奖和精神文明奖，未列入年初预算；二是晋级增资；较 2019 年度决算数减少 499,931.00 元，降低 1.64%。

2. 商品和服务支出 748,779.66 元，较 2020 年度年初预算数减少 17,220.34 元，降低 2.25%，主要原因是厉行节约办公

经费；较2019年度决算数减少84,843.77元，降低10.18%。

3. 对个人和家庭的补助822,695.00元，较2020年度年初预算数增加530,695.00元，增长181.74%，主要原因是新增退休人员，退休费增加；较2019年度决算数增加598,771.00元，增长267.40%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财

政拨款支出预算为48,000.00元，支出决算为48,000.00元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算支付。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公车运行费用严格按照预算支付；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算48,000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为48,000.00元，支出决算为48,000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出48,000.00元，主要用于车辆燃油费及车辆维修费等。2020年度一般公共预算财政拨款

款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入4,300,000.00元，本年支出4,300,000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加4,300,000.00元，主要原因是：本年新增抗疫特别国债。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出4,300,000.00元，占100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出146,780.00元，比2019年度减少56.57元，下降0.04%。主要原因是：厉行节约办公经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3,539,209.56元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3,539,209.56元。授予中小企业合同金额544,000.00

元，占政府采购支出总额的 15.37%，其中：授予小微企业合同金额 544,000.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2995 平方米，共有车辆 88 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆，农村能源管理沼气用车 66 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区农业农村局组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 58 个，共涉及资金 16,911.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.56%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 430 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2020 年重点项目自评得分均达到 90 分以上。发现的主要问题：一是绩效目标设定不全面，对项目评价不完全；二是因资金由财政拨付主管部门，由主管部门计入财政拨款收入，各项目由下属单位具体实施，项目绩效自评的档案及基础资料收集困难，管理不够规范。下一步改进措施：一是继续完善部门收入预算编制；二是由财政拨付的转移性支付项目由具体实施的下属单位计入财政拨款收入，并完成项目资料的整理归档工作；三是加大对项目绩效评价方案的审核，客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. 项目支出：指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支出。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 人员经费：指单位用于职工个人方面的费用支出。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. 项目支出：指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支出。

9. 三公经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

10. 公务接待费：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程产生的相关费用。

11. 机关运行经费是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

日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

12. 公务用车购置及支行维护费：是指公务用车在购置和使用过程中产生的费用。

13. 科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

14. 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

第五部分 附件

1. 《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年中央农业生产发展资金（农产品仓储保鲜冷链设施项目补助资金）							
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区农业农村局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	334.90	334.90	334.90	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	334.90	334.90	334.90	—	100	—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关实施方案，建设规模适度、功能设施完善的仓储保鲜冷链设施 9 个，进一步提升农产品产地仓储保鲜冷链能力，降低农产品损耗和物流成本，促进农民增收和乡村振兴。				预期目标全部完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：建设农产品仓储保鲜保鲜冷链设施	≥9 个	9 个	10	10		
		质量指标	指标 1：达到宁夏农产品仓储保鲜冷链设施建设要求及技术标准	达到	达到	10	10		
			指标 2：农产品仓储保鲜冷链设施验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：补助资金发放到位时间	12 月底	12 月底	10	10		
		成本指标	指标 1：单个实施主体补贴	≤100 万元	≤100 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：农产品仓储保鲜冷链设施建设带动农民收入	持续增长	持续增长	10	10		
		社会效益指标	指标 1：农产品产地仓储保鲜冷链能力	明显提升	明显提升	10	10		
			指标 2：农产品贮藏条件和贮藏质量	明显改善	明显改善	10	10		
	生态效益指标	指标 1：降低农产品贮藏损失，减轻环境污染	效果明显	效果明显	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农产品仓储保鲜冷链建设主体满意率	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沙坡头区 2020 年硒砂瓜产业提质增效项目							
主管部门及代码		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位			沙坡头区农业技术推广服务中心	
项目资金 (万元)					年初预算数			全年执行数	
		年度资金总额:			2044.69175			2044.69175	
		其中:财政拨款			1000			1000	
		其他资金			1044.69175			1044.69175	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	通过政策引导实施压砂地休耕轮作,提高农户对压砂地休耕轮作的认识度,自行有序休耕轮作,减少硒砂瓜连作障碍发生程度,保障硒砂瓜稳定健康持续发展,年内完成休耕轮作 15 万亩。				目标完成情况:沙坡头区 2020 年 5 个乡镇 33 个行政村 3282 户农户完成硒砂瓜产业提质增效项目休耕轮作 13.355496 万亩,补助 2044.69175 万元,其中建档立卡户 281 户、边缘户 13 户完成休耕轮作 8273.47 亩,补助资金 165.4694 万元。通过政策引导,农户对砂地休耕轮作的认识程度明显提升,有序休耕、轮作,保障硒砂瓜产业持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	休耕轮作数量(万亩)	15	15	13.355496	完成休耕轮作 15 万亩得 15 分;未完成 15 万亩,根据未完成数量占比扣分	13	香山地区硒砂瓜种植户对压砂地休耕轮作意识有待进一步提高
		质量指标	项目验收合格率(%)	10	95	100	完成休耕轮作数量符合申报,质量达标,得 10 分,不足酌情扣 1-6 分	10	
		时效指标	项目完成及时率(%)	10	95	100	按照项目实施方案完成所有目标任务、兑付项目补助资金,得 10 分;根据数量递减酌情扣分	10	
		成本指标	补助标准(元/亩)	10	≥150	≥150(建档立卡户、边缘户 200)	实施休耕轮作每户补贴标准 ≥150 元/亩,得 10 分,其余根据情况扣 2-8 分。	10	
效益指标	经济效益指标	节本增效,优质优价,增加收入(元/亩)	10	300	953	亩均增收 300 元以上得 10 分;其他酌情扣 1-5 分	10		

(40分)	社会效益指标	硒砂瓜连作障碍发生程度	10	降低	明显降低	硒砂瓜连作障碍发生程度明显降低，得10分，其他酌情扣1-6分	10	
		农户对休耕轮作的认识度	10	提升	明显提升	农户对压砂地有序休耕轮作的认识度明显提高，得10分；其他酌情扣1-6分。	10	
	生态效益指标	压砂地质量	5	提升	明显提升	压砂地质量明显提升，得10分；其他酌情扣1-6分。	5	
		病虫害发生情况	5	降低	明显降低	病虫害发生率明显降低，得10分；其他酌情扣1-6分。	5	
	可持续影响指标	硒砂瓜种植结构	5	优化	优化	硒砂瓜种植结构进一步优化，得10分；其他酌情扣1-6分。	5	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	10	85%	90%	农户对项目实施满意率达85%，得10分；其他酌情扣1-2分	10
总 分								98

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沙坡头区 2020 年农产品质量追溯体系（基地建设）项目					
一级指标	二级指标	分值	三级指标	四级指标	自评得分	备注	
农产品质量追溯体系建设基地管理	管理组织	10	是否有专人负责企业农产品质量追溯系统平台	有人负责，并正常运行的 10 分，没有具体负责人得 0 分。	10		
	管理制度	20	是否制定企业内部农产品追溯系统管理制度，使用的农业投入品需在农业投入品监管系统范围内。（包括肥料、农药、种子、饲料、兽药、添加剂等）	有企业内部农产品追溯系统管理制度，使用的农业投入品需在农业投入品监管系统范围内。（包括肥料、农药、种子、饲料、兽药、添加剂等）的 20 分，没有的 0 分。	20		
	项目实施档案	15	是否有规范保存、整理档案	项目档案完整、清晰的 15 分，不完整的 10 分，没有档案的 0 分。	15		
	农产品质量追溯系统	30	是否有信息及检测数据录入系统（方案中包含的信息及检测数据），并生成追溯码	有完整的信息及检测数据录入系统，并生成追溯码的 30 分。没有完整的信息及检测数据录入系统，生成追溯码的 20 分。没有完整的信息及检测数据录入系统，并没有生成追溯码的 0 分。	30		
	社会效益	10	减少了农药、兽药使用次数和用量	减少了农药、兽药使用次数和用量的 10%以上 10 分。农药、兽药使用次数和用量没变的,6 分。增加农药、兽药使用次数和用量的 0 分。	10		
	经济效益	10	保障农业投入品安全，提高农产品市场竞争力和占有率，促进农民增收，加快农村经济发展。	没有农产品质量投诉案件的 10 分，减少了 20%的 8 分，10-20%的 5 分，10%以下的 2 分，农产品质量投诉案件增加的 0 分。	10		
	可持续发展	5	通过对农业投入品的监测和监管，减少农业生产对环境的污染和破坏，促进了土地有效利用，保证了资源和环境的和谐，促进了农业的可持续稳定发展。	群众十分满意的 5 分，基本满意的 3 分，不满意的 0 分	5		
	减分项	-	弄虚作假行为	绩效考核中发现有弄虚作假行为的，发现一项扣 20 分，扣完为止。			
		-	安全隐患与事故	经相关部门查处存在重大安全隐患扣 20 分；发生安全事故造成恶劣影响的考核成绩一票否决。			
综合得分					100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	农业产业化项目（蔬菜产业）				
自治区主管部门	宁夏农业农村局		专项实施期	2020 年	
市县财政部门	中卫市沙坡头区财政局		市县主管部门	中卫市沙坡头区农业农村局	
资金情况 (万元)	年度金额:		110		
	其中: 中央补助				
	自治区补助		110		
	市县资金				
年度总体目标	目标 1: 建设永久性蔬菜基地 2 个, 补贴 110 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	得分
绩效指标	产出指标 60 分	数量指标	建设永久性蔬菜基地（四好蔬菜园区）	2 个	15
		质量指标	基地建设质量	合格	5
			与全区平均水平比节水节肥节药	≥10%	5
			蔬菜生产安全供给水平	提高	5
		时效指标	及时完成项目任务	2020 年 12 月 31 日前	15
	成本指标	建设永久性蔬菜基地（四好蔬菜园区）	110 万元	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	示范基地蔬菜产量提高	≥10%	4
			示范基地增收	≥5%	4
		社会效益指标	农户收益提升	≥5%	3
			示范基地蔬菜综合生产效率提升	明显提高	3
		生态效益指标	服务范围内秸秆利用率较上年增长	≥2%	3
			示范基地蔬菜连作障碍及病虫害发生	明显降低	4
		可持续影响指标	示范基地蔬菜综合生产效率提升	≥5%	3
	示范基地连作障碍病虫害发生率降低		≥10%	4	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	示范区农户调查满意度	≥85%	3
受益对象满意度	95%		2		
综合评价得分			88	等级	良好

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		沙坡头区 2020 年抗疫特别国债资金				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		中卫市沙坡头区财政局	资金使用单位	沙坡头区农业农村局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	210	210	100%	
		其中：中央财政资金	210	210	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过发放 79 家农业企业（合作社）补助，解决受疫情影响企业用工难、用工贵等困难，促进企业复工复产，提振产业发展自信心、提高企业产能产值。			79 家农业企业（合作社）补助资金全部发放到位，有效解决了因疫情影响导致的企业用工难、用工贵等困难和问题，促进了企业复工复产，提振了产业发展自信心、提高了企业产能产值。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助企业（合作社）数量	79 家	79 家	
			指标 2：企业（合作社）稳定就业人数	≥500 人	≥500 人	
		质量指标	指标 1：企业（合作社）补助资金发放准确率	100%	100%	
			时效指标	指标 1：补助资金在规定时间内下达率	100%	100%
		指标 2：补助资金在规定时间内支付到位率		100%	100%	
	成本指标	指标 1：补助企业（合作社）资金	210 万元	210 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：生产性收入	提升	提升	
			指标 2：农产品滞销	明显降低	明显降低	
		社会效益指标	指标 1：产值产能	提高	提高	
			指标 2：复工复产率	≥85%	85%以上	
			指标 3：发展产业自信心	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
可持续影响指标	指标 1：经营发展	持续保障	持续保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益企业（合作社）满意度	≥85%	90%以上		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		动物防疫补助资金项目				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		中卫市沙坡头区财政局		资金使用单位	中卫市沙坡头区农业农村局	
资金情况（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	220	220		100%
		其中: 中央财政资金	220	220		
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对辖区 11 个镇乡饲养的畜禽进行重大动物疫病的强制免疫，免疫密度应达到 100%，免疫抗体合格率应达到 70%以上。			全面完成了饲养畜禽的重大动物疫病强制免疫工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	重组禽流感三价灭活苗	240 万毫升	240 万毫升	
			猪瘟活疫苗	20 万头份	20 万头份	
			牛 0-A 型口蹄疫灭活苗	10 万毫升	10 万毫升	
			羊 0 型口蹄疫灭活苗	35 万毫升	35 万毫升	
			猪 0-A 型口蹄疫灭活苗	40 万毫升	40 万毫升	
			小反刍兽疫活疫苗	32 万头份	32 万头份	
		质量指标	重大动物疫情	不发生	未发生	
			重大动物产品质量安全事件	不发生	未发生	
	时效指标	重大动物疫病强制免疫工作的 及时性	及时	及时		
	成本指标	实施重大动物疫病强制免疫工 作所付出的人力成本				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	促进养殖业发展	有力保障	有力保障	
			防控人畜共患病	有力保障	有力保障	
			保障公共卫生安全和人体健康	有力保障	有力保障	
生态效益 指标		生态安全	有力保障	有力保障		
可持续影响 指标	对养殖业健康发展和公共卫生 安全	持久影响	持久影响			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	对饲养畜禽强制免疫工作的满 意度	85%	95%		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

转移支付 (项目) 名称		2020 年沙坡头区粮改饲项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	资金使用单位	沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	960	960	100	
		其中: 中央财政资金	960	960	100	
		地方资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2020 年自治区农业农村厅下达沙坡头区粮改饲项目补助资金 960 万元。安排沙坡头区粮改饲作物种植面积达到 7.3 万亩以上, 收贮优质全株玉米青贮 25.6 万吨以上, 补助资金 900 万元; 种植优质越冬型一年生饲草 (小黑麦) 0.4 万亩, 补助资金 60 万元			2020 年沙坡头区 48 个粮改饲项目实施单位共制作全株青贮玉米饲料 33.29 万吨, 苜蓿青贮 0.47 万吨。种植青贮玉米 9.38 万亩。种植小黑麦 3875.62 亩。项目资金执行率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成饲草料收储任务	25.6 万吨	33.76 万吨	
			是否完成粮改饲面积任务	7.3 万亩	9.38 万亩	
	产出指标	质量指标	收储企业确定	是否符合《宁夏粮改饲项目实施单位基本要求》	符合《宁夏粮改饲项目实施单位基本要求》, 并签订承诺书	
养殖规模化发展水平			规模化养殖场户和专业收贮主体收贮量占收贮总量比例超过 50%	规模化养殖场数占收贮总场数的 100%		

		收贮专业化发展水平	专业收贮主体收贮量较上年度提高比例超过 10%	辖区内青贮玉米机械化收割率 100%。较项目实施前提高 70%。		
		种养结合紧密度	收贮主体通过流转土地自种、与种植户签订订单等方式收贮量占总收贮量比例超过 50%	收贮主体通过流转土地自种、与种植户签订订单等方式收贮量占总收贮量的 95% 以上。		
		时效指标	项目实施进度	按时完成	按时完成	
		成本指标	降低养殖成本	综合饲料成本下降比例 5%	使用优质青贮饲草料，可降低饲养成本 5.8%	
		效益指标	经济效益指标	种植效益	种植优质青贮饲草料，亩均纯收入较种植籽粒玉米提高比例	种植优质青贮饲草料，亩均纯收入较种植籽粒玉米提高 8%。
	养殖效益		使用优质青贮饲草料，较未使用前或与同地区未使用相比，综合饲料成本下降比例	使用优质青贮饲草料，可降低饲养成本 5.8%。		
	社会效益指标		增加养殖户种植户收入	增加养殖户种植户收入	均增加	
	生态效益指标		增加秸秆利用率，保护环境	秸秆利用率提高	秸秆利用率提高，减少环境污染	
	可持续影响指标		加快推进种养结合、循环发展	种养结合紧密度提升，促进奶产业可持续发展	种养结合紧密度提升，促进奶产业可持续发展	
	满意度指标		服务对象满意度指标	相关收贮主体对粮改饲政策的满意度	满意度 100%	满意度 100%
		相关种植户和养殖户对粮改饲政策的满意度	满意度 100%	满意度 100%		
	说明	无				

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		肉牛见犊补母项目工作经费						
主管部门		沙坡头区农业农村局		实施单位		沙坡头区畜牧水产中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	35		35	1	100%	10
		其中：当年财政拨款	35		35	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新增肉牛犊牛 7000 头				9129 头			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补贴任务完成率	7000 头	9129 头	10	10	19 年项目没有实施， 20 年新增头数较多。
		质量指标	指标 1：建档立卡佩戴耳 标犊牛数	所有基础母 牛和当年繁 育的犊牛	全部 完成	10	10	19 年项目没有实施， 20 年新增头数较多
		时效指标	指标 1：及时完成项目实 施任务	12 月底	已完 成	10	10	
			指标 2：及时支出项目资 金	12 月底	已完 成	10	10	
	成本指标	指标 1：建档立卡工作经 费（20 元/头）	35 万	35	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：养殖基础母牛农 户政策性收入提高	1500 元以上	0	10	10	因项目补贴资金还未 兑付到农户
		社会效益 指标	指标 1：农户提高养殖基 础母牛积极性			5	5	
			提高养殖水平			5	5	
		生态效益 指标	指标 1：养殖场周围环境 改善情况	粪污堆积相 对于上年是 否减少	减少	10	4	粪污堆积还较多，需要 继续改善
	可持续影 响指标	指标 1：良种化率提高				5	5	
		指标 2：基础母牛数量增 加				5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：超过 95%	96	97	10	10	
总分					100	94	项目资金已补贴到位	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

转移支付（项目）名称		2019 年度沙坡头区高标准农田建设项目绩效目					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		宁夏农业农村厅	实施单位	中卫市沙坡头区农业农村局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	16833	16833			
		其中：中央补助	12229	12229		100	
		地方资金	4604	4604		100	
		其他资金					
标 任 务	年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
		建设任务 11.68 万亩，其中高效节水灌溉 9.07 万亩。			批复建设面积 11.83 万亩，其中高效节水灌溉 9.22 万亩。		
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	建设任务 11.68 万亩	建设任务 11.68 万亩	11.83 万亩		
		质重指标	工程质量达到合同标准	工程质量达到合同标准		2019 年项目 11 月上旬开工，2020 年 4 月投入使用，计划 7 月开展验收工作。	
		时效指标	2019 年 11 月开工，2020 年 4 月下旬完工	2019 年 11 月开工，2020 年 4 月下旬完工	2019 年 11 月开工，2020 年 4 月下旬完工	项目变更，计划 2020 年 9 月开工，11 月完工	
		成本指标	亩均投资大于 1200 元	亩均投资大于 1200 元	批复后亩均投资 1398 元		
	效 益 指 标	经 济 效 益	粮食增产	大于 50 万公斤以上	97.8		
			节约水资源	200 万立方米以上	258.22		
			增加经济作物产值	3000 万元以上	3972.85 万元		
			人均纯收入	500 元/人以上	801 元/人		
		社会 效益 指标	提高节水意识，提高农业生产效益和农民的增产增收，减轻农业劳动强度	完成建设任务，尽早投入使用	投入使用 11.31 万亩	0.51 万亩变更暂未批复建设	
		生态 效益 指标	栽种金叶榆及刺槐共计 35988 棵	栽种金叶榆及刺槐共计 35988 棵	栽种金叶榆及刺槐共计 35988 棵		
	可 持 续 影 响 指 标	项目建成后管护到位可持续多年运行	落实管护主体	项目建成后移交乡镇，高效节水项目有宁夏汇霖农业投资有限公司			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群众满意度达到 95%以上	群众满意度达到 95%以上	群众满意度达到 95%以上		
说 明	无						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

转移支付(项目)名称		农牧民奖励补助政策				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		自治区农业农村厅	资金使用单位	沙坡头区农业农村局		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	2577.9	2568.69497	99.60%	
		其中:中央财政资金	2577.9	2568.69497	99.60%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	兑付奖补资金 2577.9 万元, 审核录入农牧民信息 5169 户		实际兑付奖补资金 2569.9 万元, 审核录入农牧民信息 5169 户			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助面积(万亩)	342.5	342.4	
			录入农牧户信息(户)	5169	5169	
		质量指标	资金发放到户率	≥95%	98.99%	4户一卡通账户有问题, 联系不到本人
			信息录入准确率	≥95%	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2020年10月底	2020年8月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	农牧民户均政策性收入	≥400元	495元	
		社会效益指标	规模化养殖情况	较上一年增加	增加	
		生态效益指标	天然牧草植被盖率	较上一年增加	增加	
		可持续影响指标	牧民自觉保护草原生态环境的意识是否提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	牧民对政策实施效果的满意度	≥90%	98%	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	病死及死因不明动物无害化处理补助项目							
主管部门	沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区 11 个镇乡的病死及死因不明动物尸体 100%进行无害化处理，彻底根绝动物尸体流入市场、进入餐桌的现象。			将病死及死因不明动物尸体全部进行了无害化处理，彻底根绝动物尸体流入市场、进入餐桌的现象，着力做好重大动物疫病的防控工作，维护了公共卫生安全、动物产品的质量和生态安全。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病死奶牛	2000	2325	10	10	
			病死猪	3500	4397	10	10	
			病死鸡	1500	9650	10	10	
			病死羊	500	785	10	10	
		质量指标	病死动物无害化处理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	病死动物无害化处理工作的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	拉运病死动物的运输费	2 万元	2.365 万元	5	5	
		拉运病死动物的人员劳务费	1.5 万元	1.856 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	5	5	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	5	5	
		生态效益指标	生态安全	有力保障	有力保障	5	5	
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	4	4	
			对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	4	4	
	对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	4	4		
对人体健康的的影响	有力保障		有力保障	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	85%	90%	4	4		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	兽医实验室动物疫病监测经费补助项目							
主管部门	沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照沙坡头区2020年动物疫病监测计划，投入10万元，主要用于重大动物疫病强制免疫血清学监测及检测试剂、采样、实验室耗材方面的支出，旨在确保不发生重大动物疫情。			全面完成了沙坡头区2020年动物疫病监测各项工作任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	实验室诊断试剂及耗材	10万元	10万元	10	10	
		质量指标	满足动物疫病监测工作需要	满足	满足	10	10	
		时效指标	动物疫病监测工作的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	生态安全	有力保障	有力保障	10	10	
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	10	10	
			对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	10	10	
	对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	10	10		
对人体健康的的影响	有力保障		有力保障	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	85%	90%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		动物产地检疫补助项目						
主管部门		沙坡头区农业农村局		实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.6	15.6	15.6	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	15.6	15.6	15.6	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照检疫规程协助官方兽医开展产地检疫工作，检疫申报受理率达100%，同时对申报检疫的动物核对免疫档案和动物饲养情况及健康状况，对申报检疫动物，全部按照动物检疫程序进行产地检疫。			全面完成了沙坡头区2020年动物产地检疫各项工作任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	协检员工作补助及工资	12.678326万元	12.678326万元	10	10	
			官方兽医赴外参加技能竞赛差旅费及技术培训费	0.55万元	0.55万元			
			检疫车辆年度审验费	0.15万元	0.15万元			
			产地检疫报检点网络费	0.1252万元	0.1252万元			
			订购检疫证章	1.6034万元	1.6034万元			
			协检员各类保险	0.493074万元	0.493074万元			
		质量指标	完成动物产地检疫工作	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	动物产地检疫工作的及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	承担动物产地检疫工作的各种支出	15.6万元	15.6万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	生态安全	有力保障	有力保障	10	10	
可持续影响指标		对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	5	5		
		对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	5	5		
	对保障公共卫生安全的影响	有力保障	有力保障	5	5			
	对人体健康的的影响	有力保障	有力保障	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	85%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	病死及死因不明动物掩埋场无害化处理工作经费补助项目							
主管部门	沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	9.2	9.2	9.2	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	9.2	9.2	9.2	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时对沙坡头区11个乡镇主要沟、渠、路边乱扔的病死及死因不明动物雇佣人员和车辆拉运到病死动物无害化掩埋场进行无害化处理，辖区病死奶牛及其他病死动物回收掩埋及无害化处理达到100%，病死畜禽无害化处理率达到100%，保障病死动物不流向市场，保障人民群众身体健康，防止动物疫病扩散蔓延，保护人民群众财产安全，减少动物疫病发生。			全面完成了沙坡头区2020年病死及死因不明动物的无害化处理工作任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作人员工资	4万元	4万元	10	10	
			装载机的燃油费和维修费	5.2万元	5.2万元			
		质量指标	病死及死因不明动物无害化处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	病死及死因不明动物无害化处理工作的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	承担病死及死因不明动物无害化处理工作所付出的劳动力成本及装载机的燃油费和维修费	9.2万元	9.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	生态安全	有力保障	有力保障	10	10	
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	5	5	
			对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	5	5	
	对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	5	5		
	对人体健康的的影响		有力保障	有力保障	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	85%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		村级防疫员工作补助项目						
主管部门		沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190万元	190万元	190万元	1000	100	100	
	其中：当年财政拨款	190万元	190万元	190万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成沙坡头区内饲养畜禽的口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫工作，免疫密度达到应免数的100%；猪、牛、羊免疫耳标佩戴率达到100%；免疫抗体合格率达到国家标准（70%以上）；病死畜禽无害化处理率达到100%；规模养殖场防疫信息档案建立100%。实现年内不发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。			全面完成了沙坡头区2020年重大动物疫病强制免疫各项工作任务，年内未发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。				
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	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	猪口蹄疫免疫	42.2万头	42.2万头	10	10	
			猪瘟免疫免疫	43.36万头	43.36万头			
			牛口蹄疫免疫	14.16万头	14.16万头			
			牛结节性皮肤病免疫	4.55万头	4.55万头			
			羊口蹄疫免疫	53.84万只	53.84万只			
			小反刍兽疫免疫	45.52万只	45.52万只			
			羊布病免疫	44.6万只	44.6万只			
			高致病性禽流感免疫	1182.53万只	1182.53万只			
			犬驱虫	1.0263万只	1.0263万只			
			狂犬病免疫	0.1347万只	0.1347万只			
	质量指标	重大动物疫病免疫抗体合格率	70%以上	90%以上	10	10		
		重大动物疫情	不发生	未发生	10	10		
		动物产品质量安全事件	不发生	未发生				
	时效指标	重大动物疫病强制免疫工作的及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	承担动物强制免疫工作所付出的劳动力成本	190万元	190万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
社会效益指标		动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10		
		公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10		
生态效益指标		生态安全	有力保障	有力保障	10	10		
可持续影响指标		对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	5	5		
		对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	5	5		
	对保障公共卫生安全的影响	有力保障	有力保障	5	5			
	对人体健康的的影响	有力保障	有力保障	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	85%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		重大动物疫病强制免疫副反应工作补助项目							
主管部门		沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10万元	10万元	5.315万元	100	100	100		
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	5.315万元	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	因强制免疫副反应造成的动物死亡和流产得到了合理的补偿，使重大动物疫病强制免疫工作得以顺利开展，从而有力地保障了养殖业的生产安全。			完成了重大动物疫病强制免疫副反应死亡和流产动物的补助，有力地保障了重大动物疫病的强制工作，年内未发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。					
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	分值	得分	偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	死亡猪		33头	33万头	10	10	
			死亡肉牛		2头	2头			
			死亡奶牛		2头	2头			
			死亡羊		136只	136只			
			流产肉牛		1胎	1胎			
			流产奶牛		3胎	3胎			
			流产羊		33胎	33胎			
		质量指标	重大动物疫病强制免疫工作		得到顺利实施	得到顺利实施	10	10	
			重大动物疫情		不发生	未发生	10	10	
			动物产品质量安全事件		不发生	未发生			
	时效指标		副反应死亡和流产动物补助工作的及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
社会效益指标		动物产品质量安全		有力保障	有力保障	10	10		
		公共卫生安全		有力保障	有力保障	10	10		
生态效益指标			生态安全	有力保障	有力保障	10	10		
可持续影响指标		对养殖业健康发展的影响		有力保障	有力保障	5	5		
		对防控人畜共患病的影响		有力保障	有力保障	5	5		
	对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	5	5			
	对人体健康的的影响		有力保障	有力保障	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	85%	90%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称				沙坡头区 2020 年高素质农民培育工程项目			自评依据	自评分数	
序号	评价指标			分值	指标解释	评价标准	自评依据	自评分数	
	一级指标	二级指标	三级指标						
1	投入及过程管理	组织领导	工作部署	2	是否召开专题会议部署相关工作、细化工作要求	召开专题会议部署相关工作、细化工作要求，满分 2 分，否则不得分。		2	
2			资金管理	资金使用	2	资金管理制度是否健全，资金使用是否符合有关要求	资金管理制度健全得 1 分，资金使用符合有关要求得 1 分，存在问题的每发现一处扣 0.5 分，扣完为止。		2
3		资金到位		2	中央财政资金是否足额全部到位	全部到位得 2 分，否则不得分。		2	
4		项目管理	实施方案	5	是否制定实施方案并按时报送自治区农业农村厅备案，实施方案是否符合全区高素质农民培育总体思路和原则、可操作性强	制定实施方案并按时报送备案得 3 分，否则不得分；符合全区高素质农民培育总体思路和原则、可操作性强得 2 分，存在问题的每发现一处扣 0.5 分，扣完为止。		5	
5				监督管理	5	是否制定监督管理制度，制度是否全面完善，是否按计划组织项目督导检查 and 绩效评价，工作开展是否细致到位	制定监督管理制度得 1 分，否则不得分；制度全面完善得 1 分，存在问题的每发现一处扣 0.1 分，扣完为止；按计划组织督导检查和绩效评价，工作开展细致到位得 3 分，存在问题的每发现一处扣 1 分，扣完为止；		5
6			制度建设		5	是否建立“三位一体”制度体系并规范开展培训；是否建立“一主多元”培训体系	按照“教育培训、规范管理、政策扶持”三位一体的制度体系规范开展工作得 2 分；建立“一主多元”教育培训体系得 2 分；发挥公益性机构的主体作用，建立各类资源有序参与培育机制得 1 分。		4
7				教育培训	7	是否明确分类、分专业开展培训的要求；是否分类、分专业规范开展培训；培训档案是否健全	明确分类、分专业开展培训的要求得 3 分；分类、分专业开展培训得 2 分。培训证书填写规范全面，培训档案健全完善得 2 分；否则不得分。		7
8			5		是否开展高素质农民培育基础条件建设	合理遴选培训机构，得 2 分；分层、分类建设实训基地、创业孵化基地、农民田间学校等基地，得 2 分；规范教材选用程序，优先选用部省规划教材，得 0.5 分；加强师资队伍建设，积极开展师资登记入库，得 0.5 分。否则不得分。		5	
10			6		是否对高素质农民开展后续跟踪服务；是否开展延伸服务并落实相关扶持政策；	组织农业专业技术人员或者市场化主体对职业农民开展“一对一”、“一对多”或“多对一”的技术指导服务，开展后续跟踪服务和培训得 4 分，开展延伸服务、协调落实相关扶持政策得 2 分。		4	
11			宣传总结	宣传报道	5	是否重视宣传工作并积极组织媒体进行宣传报道	组织媒体进行报道得 1 分；有关工作被报刊或媒体报导得 1 分；在农业农村部网站或司局简报刊载 1 篇得 0.5 分；以上未落实不得分。在中国农村远程教育网站等发布综合性报道 2 篇得 0.5 分，得满 2.5 分为止。		4
12				经验总结	3	是否及时总结成功模式，挖掘亮点、树立典型，是否按要求报送绩效自评报告和工作总结	能够及时总结成功模式，挖掘亮点、树立典型得 2 分，按要求及时报送绩效自评报告得 0.5 分，报送工作总结得 0.5 分，否则不得分。		3

项目名称				沙坡头区 2020 年高素质农民培育工程项目				自评依据	自评分数
序号	评价指标			分值	指标解释	评价标准	自评依据	自评分数	
	一级指标	二级指标	三级指标						
13		机制创新	工作创新	4	是否在培育机制模式、信息化建设、跟踪服务、政策扶持、搭建交流平台等方面有重大突破和创新	在培育机制模式、信息化建设、跟踪服务、政策扶持、搭建交流平台等方面有重大突破和创新的，每项得 1 分，得满为止。		4	
14	产出	数量指标	任务完成	10	是否全面完成实施方案中计划的各项任务	全面完成教育培训任务，符合教育培训各环节要求和标准等得 10 分；未完成任务的，按比例扣分，每少完成 5%扣 2 分。		10	
15		时效指标	任务完成时效性	10	是否按期完成全部培训任务并开展后续跟踪	按照实施方案规定的时间全部完成培训任务得 10 分，未按时完成任务酌情扣分。		9	
16		质量指标	数据库建设	2	是否建立培训数据库	建立健全高素质农民培育对象库、师资库、教材库、基地库得 2 分，每少一项扣 0.5 分。		2	
17			材料报送	2	是否按要求报送相关典型材料、进度材料、统计材料经相关信息	按要求报送相关材料，按时报送得 2 分，未及时报送的，酌情扣分。		2	
18		成本指标	信息化管理	5	是否利用农业科教云平台，实现信息化管理和服务	通过全国农业科教云平台、“云上智农”APP 可查询在线组班、授课教师、课程设置、选用的基地及学员评价情况，每查一项得 1 分，最高得 5 分。		5	
19	效果	社会效益指标	素质提升	3	高素质农民的科学素质是否明显提升	明显提升得满分，否则酌情扣分。		3	
20			领导关注	5	高素质农民培训工作是否得到各级领导认可	本年度内，县级以上党委政府主要领导对高素质农民培育工作有批示、专门讲话或参加活动的得 2 分；分管领导批示、专门讲话或参加活动的得 1 分；农业农村厅厅长、局长专门批示、讲话得 0.5 分；因高素质农民培育工作受到县级以上表彰得 0.5 分；得到县级以上表扬得 0.5 分；部委司局、省直部门表扬或作为典型经验进行交流得 0.5 分；累计得满为止。		2	
21		可持续影响指标	生产经营能力增强	2	高素质农民生产经营能力是否明显增强	高素质农民生产经营能力明显增强，得 2 分，否则不得分。		2	
23		培训满意度指标	培训满意度	10	反映参训人员对教育培训的满意度	学员综合满意度（学员对班级、师资、基地等评价的均值）85%以上得满分，以下按比例扣分，每少 10%，扣 0.5 分，扣完为止。		10	
24	加分项					通过全国农业科教云平台、云上智农 APP 完成在线评价的学员比例超过 90%的，按比例加分，加满 2 分为止；学员综合满意度（学员对班级组织、师资、基地等评价的均值）超过 90%的，按比例加分，加满 2 分为止。		2	
25	扣分项	违规违纪	违规违纪	-	项目实施过程中是否存在违规违纪行为	被监察、审计、财政监督等机构查出存在违规违纪行为的，造成严重负面影响的，下年度不再安排实施本项目。			
合计					备注：开展了线上培训			94	

