

三台县农业综合开发办公室

2018 年度部门决算

目录

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分名词解释.....	24
第四部分附件.....	26
附件 1.....	26
第五部分附表.....	27

一、收入支出决算总表.....	27
二、收入总表.....	27
三、支出总表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	27

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。(1) 认真贯彻执行国家、省、市农业综合开发和农业农村经济有关方针、政策，指导各镇(乡)开展农业综合开发工作。

(2) 按照规定的渠道和比例，积极开展农业基金的筹集工作。

(3) 负责县本级并指导各镇(乡)开展农业开发资金的预算编制，资金组织调度，年终决算编审工作。

(4) 按国家农业综合开发项目管理办法，负责全县农业综合开发任务的安排部署，项目规划的审查报告，项目实施的检查督促，项目成效的验收，项目档案资料的整理等工作。

(5) 做好县本级并指导各镇(乡)农业综合开发的财政管理和有偿资金管理。

(6) 编制全县农业综合开发中、长期规划并组织实施。

(7) 完成县委、县府及县财政局交办的其它工作。

(二) 2018年重点工作完成情况

2018年我县农发工作抓住大力推进全县新农村建设和现代农业发展机遇，切实巩固我县传统粮油主导产业，发展优势特色产业，努力强化基础设施建设。一是全力以赴，精心组织，全面完成本年度农发工作任务。二是全面调研，优化布局，积极向上争取项目资金。三是注重整合，深化落实农业综合开发项目管理精细化。共计实施国家、省、市农业综合开发项目11个，包括：

土地治理项目 2 个（四川省绵阳市三台县 2018 年国家农业综合开发新鲁镇南岳村和千子门村高标准农田建设项目，投资 2660 万元），产业化财政补助项目（“绵阳市三台县 9900 亩麦冬基地新建项目、投资 750 万元，绵阳市三台县 6 万吨种猪粪污种养循环利用改扩项目、610 万元，绵阳市三台县 3000 头生猪养殖基地改扩建项目、42 万元，绵阳市三台县 200 头黑猪生态养殖基地改扩建项目、42 万元”等 7 个，项目总投资投入财政资金 4839.5 万元。

二、机构设置

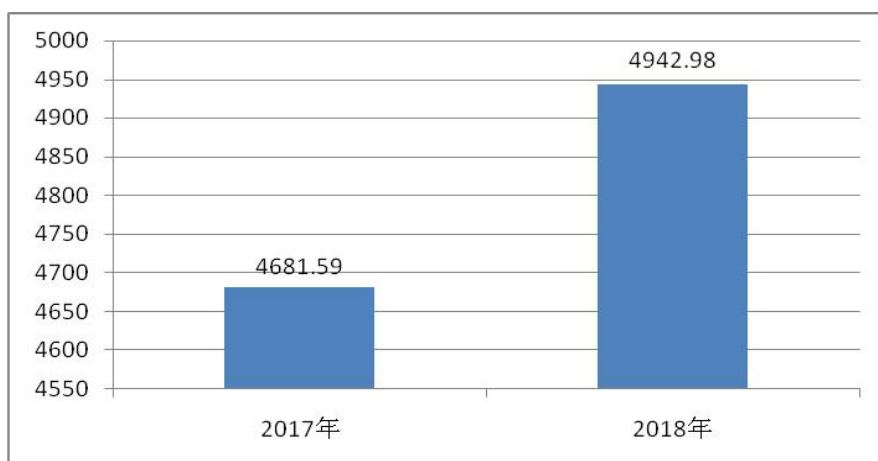
三台县农业综合开发办公室是独立核算的事业单位，无下属二级单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4942.98 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 261.39 万元，增长 5.58%。主要变动原因是上级财政加大对我县农业综合开发资金投入和单位人员正常增资。

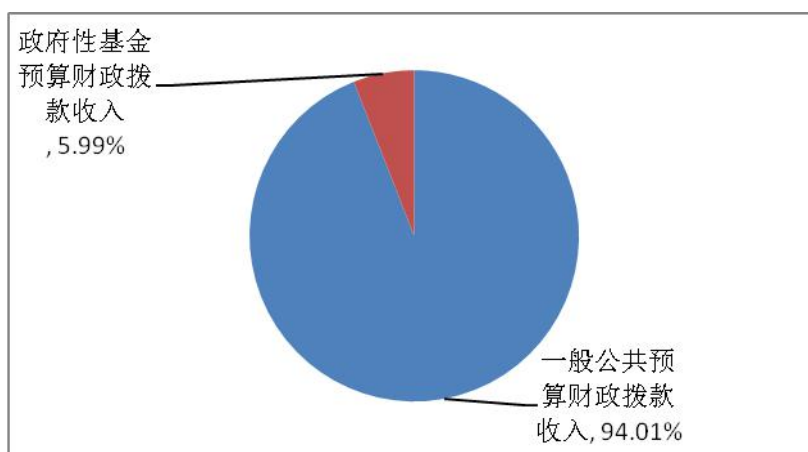
图 1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 4942.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4646.98 万元，占 94.01%；政府性基金预算财政拨款收入 296 万元，占 5.99%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

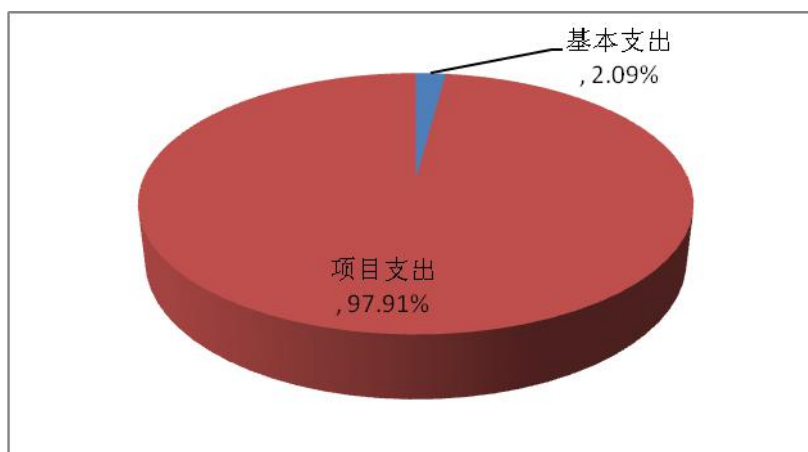
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 4942.98 万元，其中：基本支出 103.48 万元，占 2.09%；项目支出 4839.50 万元，占 97.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算结构图

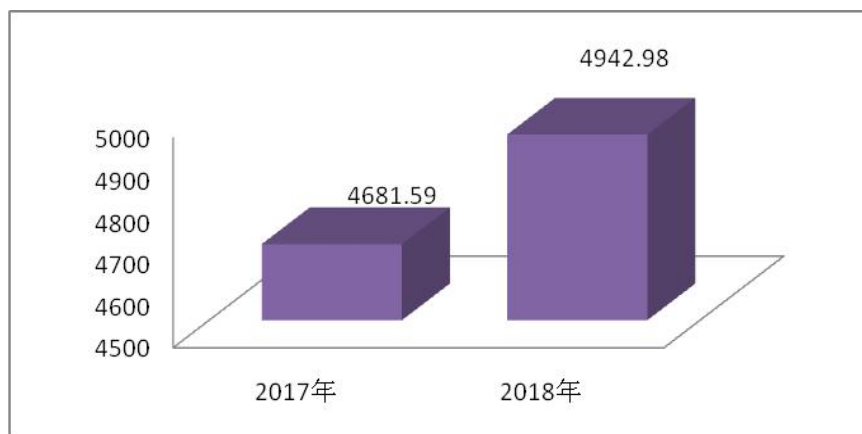


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 4942.98 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 261.39 万元，增长 5.58%。主要变动

原因是上级财政加大对我县农业综合开发资金投入和单位人员正常增资。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

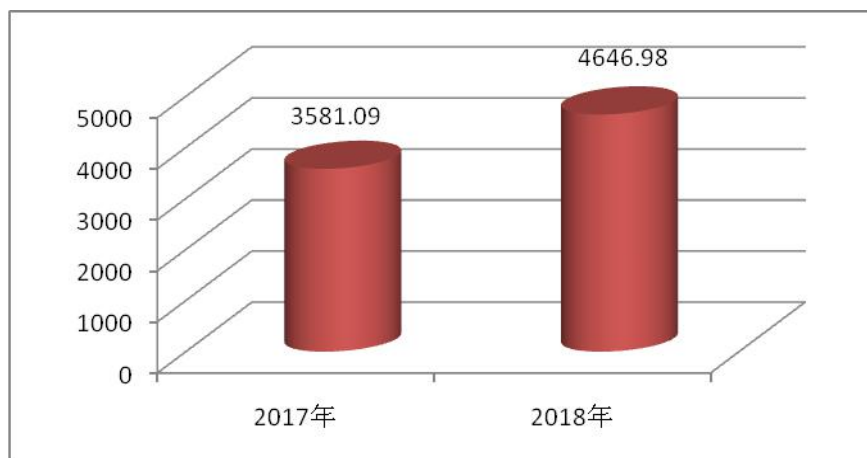


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4646.98万元，占本年支出合计的94.01%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1065.89万元，增长29.76%。主要变动原因是上级财政加大对我县农业综合开发资金投入。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动（单位：万元）

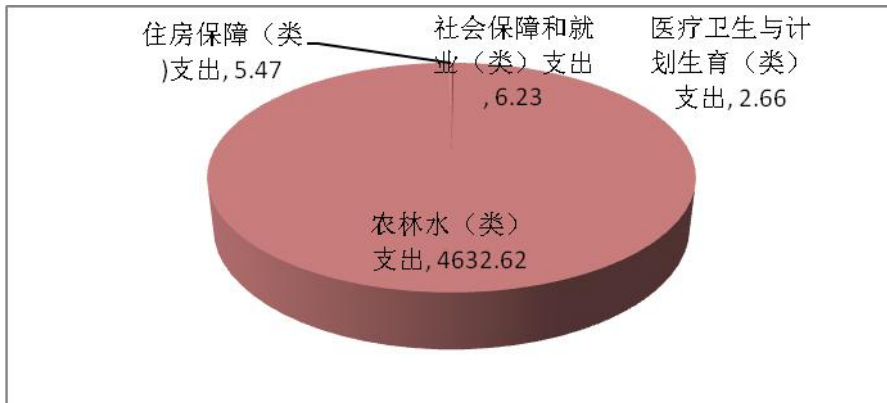


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4646.98万元，主要用于

以下方面:社会保障和就业(类)支出6.23万元,占0.13%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.66万元,占0.06%;农林水(类)支出4632.62万元,占99.69%;住房保障(类)支出5.47万元,占0.12%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为4646.98,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业(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(项):支出决算为6.23万元,完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.66万元,完成预算100%。

3. 农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项):支出决算为89.12万元,完成预算100%。

4. 农林水(类)农业综合开发(款)土地治理(项):支出决算为2660万元,完成预算100%。

5. 农林水(类)农业综合开发(款)产业化经营(项):支

出决算为 1883.50 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.47 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 103.48 万元，其中：人员经费 64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 39.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

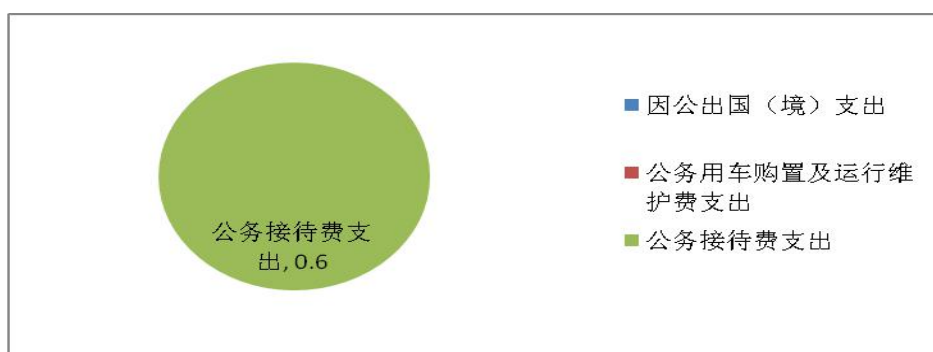
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2017 年持平（无此项预算）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年持平（无此项预算）。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.79 万元，下降 56.83%。主要原因是其他区县相关部门到我县学习、考察的批次和人数都较上年大幅减少，发生的相关费用减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，65 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.6 万元，具体内容包括：上级主管部门考察调研和验

收项目以及其他区县到我县进行学习考察发生的交通费和用餐费用。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 296 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 8 项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2018 年本部门完成了 11 个预算项目的目标任务，实现了项目的预期绩效目标。2018 年本部门抓住推进全县新农村建设和现代农业发展机遇，切实巩固我县传统粮油主导产业，发展优势特色产业，努力强化基础设施建设。全力以赴，精心组织，全面完成本年度农发工作任务。全面调研，优化布局，积极向上争取项目资金。注重整合，深化落实农业综合开发项目管理精细化。共计实施国家、省、市农业综合开发项目 11 个。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“四川省绵阳市三台县 2018 年国家农业综合开发新鲁镇南岳村和千子门村高标准农田建设项目”、“绵阳市三台县 9900 亩麦冬基地新建项目”、“绵阳市三台县 6 万吨种猪粪污种养循环利用改扩项目”、“绵阳市三台县 3000 头生猪养殖基地改扩建项目”、“绵阳市三台县 200 头黑猪生态养殖基地改扩建项目”等 11 个项目。

1、“四川省绵阳市三台县 2018 年国家农业综合开发新鲁镇南岳村高标准农田建设项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1274 万元，执行数为 1274 万元，完成预算的 100%。该项目通过在三台县新鲁镇南岳村、高步村、松山村、福湾村、方碑村、观塔村、平基村，建设高标准农田 0.85 万亩。水利措施：新建排灌沟渠 16.321 公里、整治山坪塘 13 口、新建蓄水池 4 口；农业措施：田型调整 210 亩，秸秆还田 1000 亩；田间道路工程：整治 3 米宽田间支路 5807 米；新建 2.5 米生产道 1535 米；科技措施：农民技术培训 3000 人、发放技术手册 3000 册、有机肥施肥 1850 亩。项目实施后，在项目区新增粮食 46.86 万斤，新增油料 7.77 万公斤，新增蔬菜 19.77 万公斤；新增其它经济作物 11.95 万公斤；新增种植业总产值 242.03 万元，新增纯收益 108.74 万元，直接受益农民年人均新增纯收入 102 元。新增灌溉面积 0.16 万亩，改善灌溉面积 0.69 万亩，新增除涝面积 0.08 万亩，改善除涝面积 0.36 万亩，新增节水灌溉面积 0.28 万亩，新增农业机械耕种收综合面积 0.13 万亩。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		四川省绵阳市三台县 2018 年国家农业综合开发新鲁镇南岳村高标准农田建设项目			
预算单位		三台县农业综合开发办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1274	执行数:	1274	
	其中-财政拨款:	1274	其中-财政拨款:	1274	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设高标准农田 0.85 万亩			实际建成高标准农田 0.85 万亩	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	水利措施	新建排灌沟渠 16.321 公里、整治山坪塘 13 口、新建蓄水池 4 口	实际建成排灌沟渠 16.321 公里、整治山坪塘 13 口、蓄水池 4 口
	项目完成指标	数量指标	农业措施	田型调整 210 亩, 秸秆还田 1000 亩	完成田型调整 210 亩, 秸秆还田 1010 亩
	项目完成指标	数量指标	田间道路工程:	整治 3 米宽田间支路 5807 米; 新建 2.5 米生产道 1535 米	完成整治 3 米宽田间支路 5807 米; 新建 2.5 米生产道 1535 米
	项目完成指标	数量指标	科技措施	农民技术培训 3000 人、发放技术手册 3000 册、有机肥施肥 1850 亩。	完成农民技术培训 3000 人、发放技术手册 3000 册、有机肥施肥 1850 亩。
	项目完成指标	成本指标	投资规模	1274 万元	1274 万元
	效益指标	项目经济效益	新增粮油农产品生产能力和农民收益	新增粮食 46.86 万斤, 新增油料 7.77 万公斤, 新增蔬菜 19.77 万公斤; 新增其它经济作物 11.95 万公斤, 农民人均新增纯收入 102 元	实际新增粮食 46.86 万斤, 新增油料 7.77 万公斤, 新增蔬菜 19.77 万公斤; 新增其它经济作物 11.95 万公斤, 农民实际人均新增纯收入 108 元。
	效益指标	项目社会效益	项目社会效益	可新增灌溉面积 0.16 万亩, 改善灌溉面积 0.69 万亩, 新增除涝面积 0.08 万亩, 改善除涝面积 0.36 万亩, 新增节水灌溉面积	实际新增灌溉面积 0.16 万亩, 改善灌溉面积 0.69 万亩, 新增除涝面积 0.08 万亩, 改善除涝面积 0.36 万亩, 新增节水灌溉面积

				0.28 万亩，新增农业机械耕种收综合面积 0.13 万亩。	0.28 万亩，新增农业机械耕种收综合面积 0.13 万亩。
效益指标	项目生态效益	项目生态效益		可治理水土流失面积 0.25 万亩。改良土壤培肥地力，秸秆覆盖面积达到 70%以上，减少农业面源污染，耕地得到培肥，耕地质量提高，有机质含量提高 0.5 %以上	实际治理水土流失面积 0.25 万亩。改良土壤培肥地力，秸秆覆盖面积达到 70%以上，减少农业面源污染，耕地得到培肥，耕地质量提高，有机质含量提高 0.5 %以上
满意度指标	满意度指标	受益区党委、政府满意度		96%	98%
满意度指标	满意度指标	受益区农民满意度		97%	98%

通过对水利基础设施进行改造，完善灌溉系统和合理的灌溉制度，有效增加蓄水量，减少输水损失，提高水资源的利用率，减少地表径流，可治理水土流失面积 0.25 万亩。通过改良土壤培肥地力，秸秆覆盖面积达到 70%以上，减少农业面源污染，使项目区耕地得到培肥，耕地质量提高，有机质含量提高 0.5 个百分点以上，农业生态环境得到改善，有利于促进农业可持续发展。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		四川省绵阳市三台县 2018 年国家农业综合开发新鲁镇千子门村高标准农田建设项目		
预算单位		三台县农业综合开发办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数:	1386	执行数:	1386
	其中-财政拨款:	1386	其中-财政拨款:	1386
	其它资金:	0	其它资金:	
年度目	预期目标		实际完成目标	

标完成情况	建设高标准农田 0.93 万亩			实际建成高标准农田 0.93 万亩	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	水利措施	新建排灌沟渠 19.554 公里、整治山坪塘 20 口、新建蓄水池 9 口	实际建成排灌沟渠 19.554 公里、整治山坪塘 20 口、蓄水池 9 口
	项目完成指标	数量指标	农业措施	田型调整 330 亩, 秸秆还田 1000 亩	完成田型调整 330 亩, 秸秆还田 1010 亩
	项目完成指标	数量指标	田间道路工程:	新建整治田间道路 6.51 公里, 配套道路附属设施 38 处, 涵管 84 米, 人头石路肩 1140 米, 网格护坡 200 米	完成新建整治田间道路 6.51 公里, 配套道路附属设施 38 处, 涵管 84 米, 人头石路肩 1140 米, 网格护坡 200 米
	项目完成指标	数量指标	科技措施	农民技术培训 3000 人、发放技术手册 3000 册、有机肥施肥 1850 亩。	完成农民技术培训 3000 人、发放技术手册 3000 册、有机肥施肥 1850 亩。
	项目完成指标	成本指标	投资规模	1386 万元	1386 万元
	效益指标	项目经济效益	新增粮油农产品生产能力和农民收益	新增粮食 48.93 万斤, 新增油料 6.7 万公斤, 新增蔬菜 30.68 万公斤; 新增其它经济作物 16 万公斤, 农民人均新增纯收入 102 元	实际新增粮食 48.93 万斤, 新增油料 6.7 万公斤, 新增蔬菜 30.68 万公斤; 新增其它经济作物 16 万公斤, 农民人均新增纯收入 102 元
	效益指标	项目社会效益	项目社会效益	可新增灌溉面积 0.07 万亩, 改善灌溉面积 0.5 万亩, 新增除涝面积 0.07 万亩, 改善除涝面积 0.08 万亩, 新增节水灌溉面积 0.3 万亩, 新增农业机械耕种收综合面积 0.3 万亩。	实际新增灌溉面积 0.07 万亩, 改善灌溉面积 0.5 万亩, 新增除涝面积 0.07 万亩, 改善除涝面积 0.08 万亩, 新增节水灌溉面积 0.3 万亩, 新增农业机械耕种收综合面积 0.3 万亩。
	效益指标	项目生态效益	项目生态效益	可治理水土流失面积 0.3 万亩。改良土壤培肥地力, 秸秆覆盖面积达到 70% 以上, 减少农业面源污染,	实际治理水土流失面积 0.3 万亩。改良土壤培肥地力, 秸秆覆盖面积达到 70% 以上, 减少农业面源

				耕地得到培肥，耕地质量提高，有机质含量提高 0.5 %以上	污染，耕地得到培肥，耕地质量提高，有机质含量提高 0.5 %以上
	满意度指标	满意度指标	受益区党委、政府满意度	96%	98%
	满意度指标	满意度指标	受益区农民满意度	97%	98%

2、“四川省绵阳市三台县 2018 年国家农业综合开发新鲁镇千子门村高标准农田建设项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1386 万元，执行数为 1386 万元，完成预算的 100%。三台县新鲁镇千子门村、新益村、一碗水村、象龙寺村、望柱村、水观音村、鸡头垭村、龙纲村以及云同乡的禅寂村、花碑村，建设高标准农田 0.93 万亩。水源工程整治山坪塘 20 口、新建蓄水池 9 口、新建排灌沟渠 19.554 公里，配套渠系附属设施 1029 处。田型调整 330 亩，秸秆还田 1000 亩。田间道路工程：新建整治田间道路 6.51 公里，配套道路附属设施 38 处，涵管 84 米，人头石路肩 1140 米，网格护坡 200 米。农民技术培训 3000 人、发放技术手册 3000 册、有机肥推广 1850 亩。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		绵阳市三台县 9900 亩种植基地新设项目		
预算单位		三台县农业综合开发办公室		
预算执行情况(万)	预算数:	750	执行数:	750
	其中-财政拨款:	750	其中-财政拨款:	750

元)	其它资金:		0	其它资金:	
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设麦冬种植基地 9900 亩			实际建成麦冬种植基地 9900 亩	
绩效指标 完成情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指 标	水利措施	新建排灌沟渠 7592 米、整治山坪塘 1 口、 新建排灌站 1 座。	实际建成排灌沟渠 7592 米、整治山坪塘 1 口、新建排灌站 1 座。
	项目完 成指标	数量指 标	田间道路工程:	新建整治田间道路 11939 米及附属设施。	完成新建整治田间道 路 11940 米及附属设 施。
	项目完 成指标	成本指 标	投资规模	750 万元	750 万元
	效益指 标	项目经 济效益	新增麦冬产量和 收益	新增麦冬产量 10 万斤, 新增销售收入 237.6 万 元, 人均新增净利润 325 元	实际新增麦冬产量 10 万斤, 新增销售收入 237.6 万元, 人均新增 净利润 325 元
	效益指 标	项目社 会效益	项目社会效益	可新增灌溉面积 0.1 万 亩, 改善灌溉面积 0.7 万亩, 新增除涝面积 0.07 万亩, 改善除涝面 积 0.6 万亩, 新增节水 灌溉面积 0.3 万亩, 新 增农业机械耕种作业 率提高 20%以上。	实际新增灌溉面积 0.1 万亩, 改善灌溉面积 0.7 万亩, 新增除涝面 积 0.07 万亩, 改善除 涝面积 0.6 万亩, 新增 节水灌溉面积 0.3 万 亩, 新增农业机械耕种 作业率提高 20%以上。
	效益指 标	项目生 态效益	项目生态效益	完善灌溉系统和合理 的灌溉制度, 有效增加 蓄水量, 提高水资源利 用率, 有效控制水土流 失。	完善灌溉系统和合理 的灌溉制度, 有效增加 蓄水量, 提高水资源利 用率, 有效控制水土流 失。
	满意度 指标	满意度 指标	受益区党委、政府 满意度	95%	98%
	满意度 指标	满意度 指标	受益区农民满意 度	95%	98%

3、项目实施后，新增粮油农产品生产能力：新增粮食 48.93 万公斤，新增油料 6.70 万公斤，新增蔬菜 30.68 万公斤；新增其它经济作物 16.00 万公斤；新增种植业总产值 285.65 万元，新增纯收益 137.57 万元，受益农民年人均新增纯收入 102 元。新增灌溉面积 0.07 万亩，改善灌溉面积 0.5 万亩，新增除涝面积 0.07 万亩，改善除涝面积 0.08 万亩，其中新增节水灌溉面积 0.3 万亩，可节约灌溉水 110.36 万立方米，新增农业机械耕种收综合面积 0.3 万亩。通过对水利基础设施进行改造，完善灌溉系统和合理的灌溉制度，有效增加蓄水量，减少输水损失，提高水资源的利用率，减少地表径流，可治理水土流失面积 0.3 万亩。通过改良土壤培肥地力，秸秆覆盖面积达到 70%以上，减少农业面源污染，使项目区耕地得到培肥，耕地质量提高，有机质含量提高 0.5 个百分点以上，农业生态环境得到改善，有利于促进农业可持续发展。

2、“绵阳市三台县 9900 亩麦冬种植基地新项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 750 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，在项目区改扩建 9900 亩麦冬种植基地。通过项目的实施，达到水利设施配套，渠系配套率达到 70%，灌溉保证率 75%，田间道路畅通，方便田间作业和农产品运输。年新增麦冬产量 99 吨，新增产值 237.6 万元，推动麦冬产业融合发展，挖掘麦冬产业生态价值、休闲价值、文化价值。年直接受益人口达 3500 多户 8300 多人。

“绵阳市三台县 3000 头生猪养殖基地改扩建项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 42 万元，执行数为 42 万元，完

成预算的 100%。本项目采用自繁自育模式，通过完善项目区粪污处理设施（沼液储存设施和沼液管网设施）建设，完善母猪繁育室产床及限位栏设施的建设，提高产仔率和仔猪存活率，年新增出栏生猪 3000 头，达到年出栏生猪 5000 头。年新增销售收入 283.67 万元；年新增利润 26.16 万元；新增固定资产 87.27 万元。

查阅该项目的会计支出单据及附件资料尚待规范完善，个别档案资料不完整、不完善。建议尽快将形成的固定资产进行结转，加强档案资料整理，并进一步规范完善会计资料附件。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		绵阳市三台县 3000 头生猪养殖基地改扩建项目			
预算单位		三台县农业综合开发办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	42	执行数:	42	
	其中-财政拨款:	42	其中-财政拨款:	42	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	年新增出栏生猪 3000 头，达到年出栏生猪 5000 头。			年新增出栏生猪 3000 头，达到年出栏生猪 5800 头。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设内容	新建 5000m ³ 沼液储存池 1 口，沼液管网 1841 米，购置产床 50 套、限位栏 200 套。	实际建成 5000m ³ 沼液储存池 1 口，沼液管网 8400 米，购置产床 50 套、限位栏 200 套。
	效益指标	经济效益	新增年产量、产值	年新增出栏生猪 3000 头，新增利润 26.16 万元，新增固定资产 87.27 万元。	实际年新增出栏生猪 3000 头，新增利润 26.16 万元，新增固定资产 89.87 万元。

效益指标	社会效益	新增农村就业人数及收入	可新增农村就业人员 2 名，收入 7.2 万元。	实际新增农村就业人员 2 名，收入 7.8 万元。
效益指标	生态效益	生态效益	发展“生态循环农业”模式，降低种养成本，减小农业污染和改善环境，促进绿色农业发展	发展“生态循环农业”模式，降低种养成本，减小农业污染和改善环境，促进绿色农业发展
满意度指标	满意度指标	受益农场和群众满意度	96%	98%

5. “绵阳市三台县 200 头黑猪生态养殖基地改扩建项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。本项目采用圈养模式，通过新建育肥圈舍，完善项目区粪污处理设施等，年新增出栏黑猪 200 头，达到年出栏优质黑猪 680 头。年新增销售收入 60 万元；年新增利润 8 万元；新增固定资产 86.52 万元。

查阅该项目的会计支出单据及附件资料尚待规范完善，个别档案资料不完整、不完善。建议尽快将形成的固定资产进行结转，加强档案资料整理，并进一步规范完善会计资料附件。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		绵阳市三台县 200 头黑猪生态养殖基地改扩建项目		
预算单位		三台县农业综合开发办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数:	42	执行数:	42
	其中-财政拨款:	42	其中-财政拨款:	42
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	年新增出栏黑猪 200 头，达到年出栏优质生态黑猪 680 头。		年新增出栏黑猪 200 头，达到年出栏优质生态黑猪 680 头。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	建设内容	新建育肥圈舍 740m ² , 保育圈舍 140m ² , 150m ³ 粪污暂存池, 新建 100m ³ 粪污暂存池, 育肥圈改造 380m ² , 购置干湿分离机 1 台、柴油发电机 1 台、风机 4 套、水泵 1 台。	实际建成育肥圈舍 724.16m ² 、保育圈舍 141.13m ² 、粪污暂存池 158.4m ³ 、粪污暂存池 115.2m ³ 、育肥圈改造 380.52m ² 。购置干湿分离机 1 台、柴油发电机 1 台、风机 4 套、水泵 1 台。
	效益指标	经济效益	新增年产量、产值	年新增出栏黑猪 200 头, 新增利润 8 万元, 新增固定资产 85.1 万元。	实际年新增出栏黑猪 200 头, 新增利润 8 万元, 新增固定资产 86.52 万元。
	效益指标	社会效益	新增农村就业人数及收入	可新增农村就业人员 4 名, 收入 17 万元。	实际新增农村就业人员 4 名, 收入 17 万元。
	效益指标	生态效益	生态效益	发展“生态循环农业”模式, 降低种养成本, 减小农业污染和改善环境, 促进绿色农业发展	发展“生态循环农业”模式, 降低种养成本, 减小农业污染和改善环境, 促进绿色农业发展
	满意度指标	满意度指标	受益农场和群众满意度	96%	98%

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年, 机关运行经费 0 万元。三台县农业综合开发办公室是事业单位, 无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年, 三台县农业综合开发办公室政府采购支出总额 72.48 万元, 其中: 政府采购货物支出 56.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.9 万元。主要用于高标准农田建设项目中有机肥的采购和秸秆还田项目的采购支出。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授

予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，三台县农业综合开发办公室共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

第三部分 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. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

3. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映其他用于农村综合改革方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件 1

三台县农业综合开发办公室 2018 年部门整体支出 绩效评价报告

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表