互助土族自治县
农业农村和科技局

2025 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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、关于 2025 年度绩效评价情况说明

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

互助土族自治县农业农村和科技局是正科级行政单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，下属12个县级事业单位及18个乡镇畜牧兽医站，主要职责是:

（1）拟订并组织实施全县“三农”工作和科技创新工作的发展规划，负责农业综合执法工作。

（2）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（3）贯彻落实有关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，负责全县农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。

（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理，负责全县渔政监督管理工作。

（6）负责全县农产品质量安全监督管理，组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估，负责全县绿色产品、有机产品，地理标志产品认证的监督管理工作。

（7）组织全县农业资源区划工作，负责农用地、渔业水域以及农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、耕地及永久基本农田质量保护工作。

（8）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治工作。

（10）负责全县农业投资管理。

（11）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（12）指导农业农村人才和科技人才工作。

（13）统筹推进全县科技体制改革。

（14）组织开展全县科普宣传和科技培训工作。

（15）牵头建立统一的县级科技管理信息化平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

（16）负责国家、省和市科学技术奖的组织推荐工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县农业农村和科技局本级、下属12个县级事业单位：互助土族自治县农机站、互助土族自治县农村经济经营服务站、互助土族自治县农业技术推广中心、互助土族自治县种子站、互助土族自治县农产品质量安全检测中心、互助土族自治县农业综合行政执法队、互助土族自治县人工影响天气服务中心、互助土族自治县蔬菜技术服务中心、互助土族自治县畜牧兽医站、互助土族自治县八眉猪养殖技术服务中心、互助土族自治县农业农村能源资源保护服务中心、互助土族自治县农产品销售信息技术服务中心。

内设机构8个，具体为：党政办公室、财务室、业务一室、业务二室、业务三室、业务四室、业务五室、科技室。

第二部分 2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	53,306.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	689.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	259.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,445.15	八、社会保障和就业支出	39	2,242.92
	9		九、卫生健康支出	40	1,080.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	596.73
	12		十二、农林水支出	43	51,560.86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	34.52
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	777.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	53	

			出		
	23		二十三、其他支出	54	93.62
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	56,441.72	本年支出合计	58	56,646.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,988.48	年末结转和结余	60	1,783.57
	30			61	
总计	31	58,430.20	总计	62	58,430.20

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		56,441.72	53,996.57					2,445.15
206	科学技术支出	259.99	259.99					
20604	技术研究与开发	150	150					
2060404	科技成果转化与扩散	150	150					
20699	其他科学技术支出	109.99	109.99					
2069999	其他科学技术支出	109.99	109.99					
208	社会保障和就业支出	2,242.92	2,242.92					
20805	行政事业单位养老支出	2,102.78	2,102.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.53	834.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.27	417.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	850.98	850.98					
20808	抚恤	107.2	107.2					
2080801	死亡抚恤	107.2	107.2					
20899	其他社会保障和就业支出	32.93	32.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	32.93	32.93					
210	卫生健康支出	1,080.89	1,080.89					
21004	公共卫生	18	18					
2100409	重大公共卫生服	18	18					

	务							
21011	行政事业单位医疗	1,062.89	1,062.89					
2101101	行政单位医疗	70.42	70.42					
2101102	事业单位医疗	477.24	477.24					
2101103	公务员医疗补助	312.95	312.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	202.28	202.28					
212	城乡社区支出	596.73	596.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	596.73	596.73					
2120814	农业生产发展支出	596.73	596.73					
213	农林水支出	51,355.24	48,911.43					2,443.81
21301	农业农村	35,569.67	34,563.11					1,006.56
2130101	行政运行	996.18	996.18					
2130104	事业运行	6,794.04	6,794.04					
2130108	病虫害控制	431.38	431.38					
2130109	农产品质量安全	39.98	39.98					
2130110	执法监管	49.61	49.61					
2130112	行业业务管理	45.13	45.13					
2130119	防灾救灾	381.18	381.18					
2130120	稳定农民收入补贴	8,599.67	8,599.67					
2130122	农业生产发展	9,657.04	9,512.04					145
2130126	农村社会事业	74.9	74.9					
2130135	农业生态资源保护	4,224.66	4,224.66					
2130153	耕地建设与利用	3,101.25	2,500.25					601
2130199	其他农业农村支出	1,174.65	914.09					260.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,169.64	5,732.4					1,437.24
2130505	生产发展	4,044.11	4,038.11					6

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,125.53	1,694.29					1,431.24
21307	农村综合改革	7,236.78	7,236.78					
2130707	农村综合改革示范试点补助	7,236.78	7,236.78					
21399	其他农林水支出	1,379.14	1,379.14					
2139999	其他农林水支出	1,379.14	1,379.14					
215	资源勘探工业信息等支出	34.52	34.52					
21508	支持中小企业发展和管理支出	34.36	34.36					
2150805	中小企业发展专项	34.36	34.36					
21598	超长期特别国债安排的支出	0.16	0.16					
2159802	制造业	0.16	0.16					
221	住房保障支出	777.1	777.1					
22102	住房改革支出	777.1	777.1					
2210201	住房公积金	777.1	777.1					
229	其他支出	94.34	93					1.34
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93	93					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	93	93					
22999	其他支出	1.34						1.34
2299999	其他支出	1.34						1.34

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56,646.62	11,876.36	44,770.27			
206	科学技术支出	259.99		259.99			
20604	技术研究与开发	150		150			
2060404	科技成果转化与扩散	150		150			
20699	其他科学技术支出	109.99		109.99			
2069999	其他科学技术支出	109.99		109.99			
208	社会保障和就业支出	2,242.92	2,242.92				
20805	行政事业单位养老支出	2,102.78	2,102.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.53	834.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.27	417.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	850.98	850.98				
20808	抚恤	107.2	107.2				
2080801	死亡抚恤	107.2	107.2				
20899	其他社会保障和就业支出	32.93	32.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	32.93	32.93				
210	卫生健康支出	1,080.89	1,062.89	18			
21004	公共卫生	18		18			

2100409	重大公共卫生服务	18		18			
21011	行政事业单位医疗	1,062.89	1,062.89				
2101101	行政单位医疗	70.42	70.42				
2101102	事业单位医疗	477.24	477.24				
2101103	公务员医疗补助	312.95	312.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	202.28	202.28				
212	城乡社区支出	596.73		596.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	596.73		596.73			
2120814	农业生产发展支出	596.73		596.73			
213	农林水支出	51,560.86	7,793.45	43,767.41			
21301	农业农村	35,772.35	7,793.45	27,978.9			
2130101	行政运行	996.18	996.18				
2130104	事业运行	6,794.04	6,794.04				
2130106	科技转化与推广服务	104.19		104.19			
2130108	病虫害控制	431.38		431.38			
2130109	农产品质量安全	40	0.02	39.98			
2130110	执法监管	49.61		49.61			
2130112	行业业务管理	45.13		45.13			
2130119	防灾救灾	381.18		381.18			
2130120	稳定农民收入补贴	8,599.67		8,599.67			
2130122	农业生产发展	9,654.52		9,654.52			
2130124	农村合作经济	5		5			
2130126	农村社会事业	74.9		74.9			
2130135	农业生态资源保护	4,224.66		4,224.66			
2130153	耕地建设与利用	3,033.82		3,033.82			

2130199	其他农业农村支出	1,338.07	3.2	1,334.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,172.59		7,172.59			
2130505	生产发展	4,047.06		4,047.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,125.53		3,125.53			
21307	农村综合改革	7,236.78		7,236.78			
2130707	农村综合改革示范试点补助	7,236.78		7,236.78			
21399	其他农林水支出	1,379.14		1,379.14			
2139999	其他农林水支出	1,379.14		1,379.14			
215	资源勘探工业信息等支出	34.52		34.52			
21508	支持中小企业发展和管理支出	34.36		34.36			
2150805	中小企业发展专项	34.36		34.36			
21598	超长期特别国债安排的支出	0.16		0.16			
2159802	制造业	0.16		0.16			
221	住房保障支出	777.1	777.1				
22102	住房改革支出	777.1	777.1				
2210201	住房公积金	777.1	777.1				
229	其他支出	93.62		93.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93		93			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	93		93			

22999	其他支出	0.62		0.62			
2299999	其他支出	0.62		0.62			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	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	53,306.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	689.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	259.99	259.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,242.92	2,242.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1,080.89	1,080.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	596.73		596.73	
	12		十二、农林水支出	44	48,921.83	48,921.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	34.52	34.36	0.16	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	777.10	777.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	93.00		93.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	53,996.57	本年支出合计	59	54,006.97	53,317.09	689.89	
年初财政拨款结转和结余	28	10.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	10.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	54,006.97	总计	64	54,006.97	53,317.09	689.89	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		53,317.09	11,873.13	41,443.96
206	科学技术支出	259.99		259.99
20604	技术研究与开发	150		150
2060404	科技成果转化与扩散	150		150
20699	其他科学技术支出	109.99		109.99
2069999	其他科学技术支出	109.99		109.99
208	社会保障和就业支出	2,242.92	2,242.92	
20805	行政事业单位养老支出	2,102.78	2,102.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.53	834.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.27	417.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	850.98	850.98	
20808	抚恤	107.2	107.2	
2080801	死亡抚恤	107.2	107.2	
20899	其他社会保障和就业支出	32.93	32.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.93	32.93	
210	卫生健康支出	1,080.89	1,062.89	18
21004	公共卫生	18		18
2100409	重大公共卫生服务	18		18
21011	行政事业单位医疗	1,062.89	1,062.89	
2101101	行政单位医疗	70.42	70.42	
2101102	事业单位医疗	477.24	477.24	
2101103	公务员医疗补助	312.95	312.95	
2101199	其他行政事业单位医	202.28	202.28	

	疗支出			
213	农林水支出	48,921.83	7,790.23	41,131.61
21301	农业农村	34,573.51	7,790.23	26,783.28
2130101	行政运行	996.18	996.18	
2130104	事业运行	6,794.04	6,794.04	
2130108	病虫害控制	431.38		431.38
2130109	农产品质量安全	39.98		39.98
2130110	执法监管	49.61		49.61
2130112	行业业务管理	45.13		45.13
2130119	防灾救灾	381.18		381.18
2130120	稳定农民收入补贴	8,599.67		8,599.67
2130122	农业生产发展	9,512.04		9,512.04
2130126	农村社会事业	74.9		74.9
2130135	农业生态资源保护	4,224.66		4,224.66
2130153	耕地建设与利用	2,500.25		2,500.25
2130199	其他农业农村支出	924.49		924.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,732.4		5,732.4
2130505	生产发展	4,038.11		4,038.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,694.29		1,694.29
21307	农村综合改革	7,236.78		7,236.78
2130707	农村综合改革示范试点补助	7,236.78		7,236.78
21399	其他农林水支出	1,379.14		1,379.14
2139999	其他农林水支出	1,379.14		1,379.14
215	资源勘探工业信息等支出	34.36		34.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	34.36		34.36
2150805	中小企业发展专项	34.36		34.36
221	住房保障支出	777.1	777.1	
22102	住房改革支出	777.1	777.1	
2210201	住房公积金	777.1	777.1	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,383.70	302	商品和服务支出	328.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,778.83	30201	办公费	80.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,961.45	30202	印刷费	4.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	394.51	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,209.86	30206	电费	13.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	834.53	30207	邮电费	10.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	417.27	30208	取暖费	45.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	547.66	30209	物业管理费	5.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	312.95	30211	差旅费	53.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	777.10	30213	维修（护）费	8.25	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,160.46	30216	培训费	7.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	809.85	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	107.20	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.13	30226	劳务费	33.82	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	202.28	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用	

							支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	32.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	29.89			
人员经费合计		11,544.16	公用经费合计					328.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			689.89	689.89		689.89	
212	城乡社区支出		596.73	596.73		596.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		596.73	596.73		596.73	
2120814	农业生产发展支出		596.73	596.73		596.73	
215	资源勘探工业信息等支出		0.16	0.16		0.16	
21598	超长期特别国债安排的支出		0.16	0.16		0.16	
2159802	制造业		0.16	0.16		0.16	
229	其他支出		93	93		93	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		93	93		93	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		93	93		93	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
77.24		77.24	28.38	48.86		77.24		77.24	28.38	48.86	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	2.00	公务用车保有量（辆）	18.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		328.97
302	商品和服务支出	328.97
30201	办公费	80.87
30202	印刷费	4.08
30204	手续费	
30205	水费	3.43
30206	电费	13.43
30207	邮电费	10.81
30208	取暖费	45.20
30209	物业管理费	5.67
30211	差旅费	53.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.25
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.34
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	33.82
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	32.36
30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.89
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	13,163.90
1.政府采购货物支出	2	10,074.83
2.政府采购工程支出	3	1,469.04
3.政府采购服务支出	4	1,620.04
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	13,163.90
其中：授予小微企业合同金额	6	10,169.64

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 58430.20 万元，比上年收入、支出总计各减少 3361 万元，下降 5.44%，主要原因是财政拨款收入和项目的自筹资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 56441.72 万元，其中：财政拨款收入 53996.57 万元，占 95.67%；其他收入 2445.15 万元，占 4.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 56646.62 万元，其中：基本支出 11876.36 万元，占 20.97%；项目支出 44770.27 万元，占 79.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 54006.97 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 340.39 万元，增长 0.63%，主要原因是人员增加相应财政预算经费增加、部分项目支出较上年有所增加。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 53317.09 万元，占本年支出合计的 94.12%，比上年增加 69.41 万元，增长 0.13%，

主要原因是本年新增2025年互助土族自治县蔬菜有机认证补贴、2025年互助土族自治县蔬菜马铃薯产业延链等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）259.99万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）2242.92万元，占4.21%；卫生健康支出（类）1080.89万元，占2.03%；节能环保支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）48921.83万元，占91.76%；资源勘探工业信息等支出（类）34.36万元，占0.06%；住房保障支出（类）777.10万元，占1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44656.2万元，支出决算为53317.09万元，完成年初预算的119.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录33名事业人员，17名公务员，相应经费年中追加。其中：

1.科学技术支出（类）

（1）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

（2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为92万元，支出决算为109.99万元，完成年初预算的119.55%。决算数大于预算数的主要原因是“三区”科技人才计划项目资金增大。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为767.69万元，支出决算为834.53万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于预算数的主要原因是新考录33名事业编，17名公务员，养老保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为383.84万元，支出决算为417.27万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于预算数的主要原因是新考录33名事业编，17名公务员，职业年金缴费基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为803.89万元，支出决算为850.98万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增互助土族自治县农机站退休人员2名，互助土族自治县农业技术推广中心退休人员1名、互助土族自治县种子

站退休人员 1 名，互助土族自治县农产品质量安全检测中心退休人员 1 名，互助土族自治县畜牧兽医站退休人员 1 名。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度 5 名退休人员死亡，死亡抚恤金年初无预算，年中追加。

（5）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 29.67 万元，支出决算为 32.93 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是新考录 33 名事业编、17 名公务员，工伤、失业缴费基数调整。

4.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 59.07 万元，支出决算为 70.42 万元，完成年初预算的 119.21%.决算数大于预算数的主要原因是新考录 17 名公务员，行政单位医疗保险配套增加。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 444.73 万元，支出决算为 477.24 万元，完成年初预算

的 107.31%。决算数大于预算数的主要原因是新考录 33 名事业编，事业单位医疗保险配套增加。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 287.88 万元，支出决算为 312.95 万元，完成年初预算的 108.81%。决算数大于预算数的主要原因是新考录 33 名事业编、17 名公务员，公务员医疗补助基数调整。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支（项）。年初预算为 197.59 万元，支出决算为 202.28 万元，完成年初预算的 105.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位新增退休人员 6 名。

5.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 798.02 万元，支出决算为 996.18 万元，完成年初预算的 124.83%。决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员，相关经费年中追加。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 6193.88 万元，支出决算为 6794.04 万元，完成年初预算的 109.69%。决算数大于预算数的主要原因新考录事业人员，相关经费年中追加。

（3）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为441万元，支出决算为431.38万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因是农业防灾减灾和水利救灾资金支出较上年减少。

（4）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇农产品质量安全监管站及追溯点工作经费结余，年终财政收回。

（5）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.61万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年度水利执法监管经费减少。

（6）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为55万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于预算数的主要原因是互助土族自治县农业生产社会化服务工作经费、互助土族自治县农村宅基地核查工作经费、互助土族自治县农村集体“三资”管理及集体经济发展指导工作经费、互助土族自治县农村土地承包经营权纠纷调处、仲裁工作经费、互助土族自治县农村耕地地力保护工作经费、互助土族自治县农村土地确权信息平台维护费等项目资金存在结余，结余资金年终由财政收回。

（7）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为162.6万元，支出决算为381.18万元，完成年初预算的234.43%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中下达了2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾农业病虫害统防统治项目资金、2025年农业防灾减灾越冬饲草料调运运费补助项目资金。

（8）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为8600万元，支出决算为8599.67万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是稳定农民收入补贴资金结余。

（9）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2010万元，支出决算为9512.04万元，完成年初预算的473.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增农业发展项目。

（10）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加2025年厕所革命项目资金。

（11）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为3445.34万元，支出决算为4224.66万元，完成年初预算的122.62%。决算数大于预算数的主要原因年初无预算，年中

下达了2025年草原禁牧补助和草畜平衡奖、互助土族自治县2025年地膜科学使用回收、2025年互助土族自治县长江黄河禁捕管理项目资金。

（12）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为1000.43万元，支出决算为2500.25万元，完成年初预算的249.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了互助土族自治县2025年耕地轮作休耕项目、高标准农田项目部分资金。

（13）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1035.58万元，支出决算为924.49万元，完成年初预算的89.27%。决算数小于预算数的主要原因是2020年牦牛藏羊冷鲜肉精分割深加工牦牛优势特色产业集群建设项目资金结余，结转至下年使用。

（14）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为45.23万元，支出决算为4038.11万元，完成年初预算的8927.95%。决算数大于预算数的主要原因是新增2025年互助土族自治县蔬菜有机认证补贴项目、2025年互助土族自治县蔬菜马铃薯产业延链项目、2025年财政衔接互助土族自治县脱毒种薯繁育推广项目、2025油菜产业发展项目等项目。

（15）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 15789.4 万元，支出决算为 1694.29 万元，完成年初预算的 10.73%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年第二批省级财政衔接资金农业农村和科技局项目管理费、2025 年东西部协作资金－互助土族自治县农特产品推介展销项目等项目结余资金结转到下一年使用。

（16）农村综合改革（款）示范试点补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7236.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中下达互助土族自治县 2025 年农村综合改革试点试验项目、2025 年前农村综合性改革试点试验项目全过程管理资金。

（17）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 1004 万元，支出决算为 1379.14 万元，完成年初预算的 137.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达了 2025 年第七批农作物种子工程项目部分资金。

6.资源勘探工业信息等支出（类）

（1）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.36 万元，完成

年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中下达了中小企业发展专项资金。

7.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为721.37万元，支出决算为777.10万元，完成年初预算的107.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金缴费基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出11873.13万元，其中：人员经费11544.16万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费328.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入689.89万元，本年支出689.89万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 77.24 万元，支出决算为 77.24 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 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维护费预算 77.24 万元，支出决算为 77.24 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 77.24 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出77.24万元。其中：公务用车购置支出28.38万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费支出48.86万元，公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费支出0万元（全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加35.32万元，增长84.26%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加37.86万元，增长96.14%，主要原因是本年度新购置公务用车2辆，公务用车的燃油费、维修保养费、保险费等运行维护成本上升；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出328.97万元，比上年减少27.2万元，下降7.64%。主要原因是机关运行预算收入减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额13163.90万元，其中：政府采购货物支出10074.83万元、政府采购工程支出1469.04万元、政府采购服务支出1620.04万元。授予中小企业合同金额13163.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，

其中：授予小微企业合同金额 10169.64 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 77.25%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县农业农村和科技局对 2025 年度财政部门批复我部门项目支出绩效项目 89 项，共涉及资金 34852.57 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。根据预算绩效管理要求，财政部门组织对 2025 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6154.9 万元。从评价情况来看，我单位认真贯彻落实《关于开展 2025 年财政支出综合绩效评价自评工作的通知》精神，对自评工作进行认真组织部署，全力以赴开展绩效考评工作，各个项目绩效评价取得了显著成效。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县农业农村和科技局在 2025 年度部门决算中反映“互助土族自治县 2025 年全面覆盖栽培技术推广项目”“2025 年县级财政互助八眉猪保种经费项目”“2025 年高素质农牧民培训”“2025 年化肥减量增效行动”“互助土族自治县 2025 年小麦一喷三防项目”“农业生产社会化服务补助项目”“互助土族自治县 2025 年化肥农药减量增效行动（经济作物）

项目”“互助土族自治县2025年粮油单产提升项目”“村级动物防疫员补助”“互助土族自治县2025年畜禽遗传资源保种场保种补贴”、10个项目绩效自评结果。

1.互助土族自治县2025年全面覆盖栽培技术推广项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1680万元，实际支出1680万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在16个乡镇推广完成全膜覆盖栽培技术19万亩，其中：加厚地膜18万亩（马铃薯14万亩、油菜2万亩、蚕豆2万亩），全生物降解膜1万亩（油菜0.5万亩、蚕豆0.5万亩）。下一步改进措施：进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，更好地使财政农业项目资金发挥最大的作用，调整在资金使用上的不足，完善和规范专项资金的使用，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.2025年县级财政互助八眉猪保种经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.8831万元，结转0.1169万元，完成年度预算的99.61%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置生物防控耗材、预防保健材料、办公耗材、仪器设备、母猪料精，支付办公物业费。有效改善八眉猪养殖技术服务中心办公室经费不足的窘境，使得办公条件逐步改善，为单位业务及其他工作的正常开展提供有力保障；同时通过保种经费的使用，将极大地降低八眉猪原种育繁场及新建八眉猪种质资源场生产成本，对于八眉猪保种利用，猪场疫病防控，仔猪繁育推广等起到保障和促进作用。存在的问题及原因：通过自评 2025 年县级财政互助八眉猪保种经费项目得分 99.96 分，出现分数差距的最主要原因是采购差价，造成资金完成率未达到 100%。下一步改进措施：严格遵循既定使用方案，紧扣核心内容，实施规范、管理到位、成效明显，全面完成各项绩效目标。

3.2025 年高素质农牧民培训项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 83 万元，实际支出 82.784 万元，结转 0.216 万元，完成年度预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，委托第三方培训机构全面完成培训任务，培训在不断总结经验的基础上加强各环节监督管理，让培训学员更加满意。从这次培训工作的整个过程看，呈现了以下优点：一是培训资源优势更加明显。两家培训机构

均在课程设置、教师选聘、基地选择上下足了功夫，既涉及了当地主导优势产业内容讲授，又有适应新时代“三农”发展、电商、乡村振兴、高素质农民素养等公共课程；既邀请了青海大学、青海省农科院、牧科院的一批省级专家教授，又聘请了一批当地理论实践并举的中高级专家，还邀请了当地的“土专家、田教授”授课，极大地满足了学员对知识的需求，同时优选了青海省牦牛繁育推广服务中心（大通种牛场）、海北州高原生态畜牧业科技示范园区、青海夏华清真肉食品加工有限公司、海东市平安区农鑫种植专业合作社、互助土族自治县国家级高原特色现代农业示范园区、青海农林牧商品交易中心、互助华鑫生态养殖专业合作社、大通丰谷良种繁育专业合作社、大通青梦种植专业合作社、湟中春禾农牧科技有限公司、互助有生种植家庭农场、青海通达油脂有限公司、青海威思顿薯业集团有限公司、海东市丝源农产品加工有限公司、互助土族自治县塘川镇双树村红色教育基地、互助土族自治县林财专业合作社等多个具有代表性实践基地观摩学习，开阔了视野，增长了知识，得到了学员的一致好评和赞扬，坚持“田间课堂+实训基地”的实践教学模式，“现场教学+线上学习”的线上线下融合的混合教学模式，不断提升培训实效。同时通过协调两家培训机构实现了教师、基地资源共享，全面提高了授课水平；二

是培训时间与农事季节更紧密。今年两家培训机构于2025年7月21日开始至8月30日结束，完成集中培训、实践观摩学习工作；三是学员满意度增强。下一步改进措施：进一步加强农牧民培训，落实好教育教学组织管理，让系统的教育培训使参训学员不同程度地掌握适应我县现代农牧业发展的种养技能，继而开拓生产经营思路，转变生产经营方式，积极采用新理念、新品种、新技术，从而降低生产成本有效提高了农牧业生产产出率，增强抵御市场风险的能力，让种养殖户效益得到明显提高，切实帮助农民提升技能、发展产业、增收致富。

4.2025年化肥减量增效行动项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2648.1万元，实际支出2553.4753万元，结转94.6247万元，完成年度预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025年，全县18个乡镇示范推广粮油作物化肥农药减量增效行动29.1万亩，其中：马铃薯11.9万亩、油菜13.8万亩、蚕豆3.4万亩。建立连片示范田6.515万亩，其中千亩示范田25个，百亩示范田38个。通过政府采购公开招投标，商品有机肥施用量21442吨。开展肥料质量监测，肥料抽样36个，其中检测9个，合格肥料样品9个，合格率100%。含腐殖酸水溶液（大量元素型）叶面肥施

用量 29.1 万瓶（100ml/瓶），微量元素钾肥施用量 29.1 万袋（25g/袋），含氨基酸水溶肥施用量 58.2 万瓶（200ml/瓶）；绿色防控粘颗·苏云菌可湿性粉剂 17.3 万袋。存在的问题及原因：资金保障尚有缺口：新型肥料、生物防控设备前期投入较高，农户自主投入意愿不强，财政补贴力度需进一步加大。成本压力：高效肥料、生物农药、绿色防控物资及社会化服务成本相对较高，在一定程度上影响了农户应用的积极性。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

5.互助土族自治县 2025 年小麦一喷三防项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 64 万元，实际支出 63.35 万元，结转 0.65 万元，完成年度预算的 98.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在全县 18 个乡镇，完成小麦药剂拌种面积 1 万亩，“一喷三防”实施面积 3 万亩建立千亩示范区 1 个，每亩小麦预计增产约 25 公斤以上，3 万亩项目示范田可增产 75 万公斤以上预计新增产值 180 万元以上。广大农业生产者正确防治小麦病虫害，进一步提高我县通过小麦“一喷三防”技术的推广应用，辐射带动小麦“一喷三防”技术的普及率和到位率，对减少农药使用量、减少残留、保障粮食安全、保护生态环境、减轻农业面源污染、促进农业高质量发展

起到积极的推动作用。存在的问题及原因：通过自评互助土族自治县2025年小麦一喷三防项目得分99.8分，出现分数差距的最主要原因是采购差价，造成资金完成率未达到100%。下一步改进措施：针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰地反映支出和产出绩效之间的对应关系。

6.2025年农业生产社会化服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为324万元，实际支出324万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在全县17个乡镇完成机械耕地5.76万亩，机械播种4.4万亩，旋耕整地5.6万亩，进一步提升互助土族自治县农业生产的组织化、专业化和规模化水平。存在的问题及原因：偏离绩效目标，主要原因是农民种植小麦、青稞、马铃薯和油菜存在时间、品种差异，难以确定机防连片作业；标准化农田建设滞后；农业水利设施条件较差；农民种粮效益偏低，农业机械化程度有待提高。下一步改进措施：优化服务区域布局，提升机械作业适配性。强化服务主体技能培训，提高作业效率与质量。健全动态监测机制，保障进度。

7.互助土族自治县2025年化肥农药减量增效行动（经济作物）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为877.8万元，实际支出814.8925万元，结转62.9075万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成经济作物“双减”实施面积5.8万亩，推广商品有机肥5.8万亩、有机叶面肥5.8万亩、绿色防控物资5.8万亩、蔬菜水溶肥1.3万亩。存在的问题及原因：部分老年农户传统种植观念强，对“双减”技术接受度与应用能力不足；浅山地区地块分散、灌溉条件薄弱，技术应用率低于川水地区；区域公共品牌宣传不足，市场辨识度与溢价能力有待提升；因精准管控与规范审核，形成少量资金结余，预算执行率93%。下一步改进措施：开展下沉式实操培训与入户指导，提升农户技术应用能力；补齐基础设施短板，推广水肥一体化、集雨灌溉，推进小块并大块；加强“互助蔬菜”品牌建设与市场推广，扩大订单农业规模；优化预算编制与执行管控，提高资金使用效率；建立长效机制，持续巩固减量增效成果。

8.互助土族自治县2025年粮油单产提升项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，奖补县域内蚕豆规模种植主体25家。奖补面积：4000亩以上。存在的问题及原因：质量指标有偏差，实施主体数量不足，遴选实施主体面积达不到项目要求。下一步改进措施：进一步提高广大农民群众良种生产意识和科技种田水平，提高参与积极性

9.村级动物防疫员补助绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为308万元，实际支出308万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过发放村级动物防疫员劳动补助，极大地提高了防疫员的工作主动性和积极性，稳定了基层动物防疫队伍，在动物疫病防控，疫病监测排查，疫情报告等方面发挥了积极的作用，保证了我县重大动物疫病防控工作有序、有效开展。通过各项疫病防控措施的落实，各类动物疫病发病率持续降低，保障了全县养殖业健康、稳定、可持续发展，因牲畜发病死亡造成的环境污染持续降低，因疫病感染造成对人和牲畜的健康危害持续降低，公共安全得到有效维护。下一步改进措施：针对存在的问题和不足举一反三，在今后年度预算和执行中尽可能提高资金使用效率。

10. 互助土族自治县2025年畜禽遗传资源保种场保种补贴绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出59.7548万元，结转0.2452万元，完成年度预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，互助八眉猪保种繁育：采购饲用玉米77吨；青海省互助八眉猪原种育繁场分场排水提升改造，包括：铺设排水管150米、检查井2座、购置安装容积50m3玻璃钢雨水收集罐2台，架设猪舍屋面雨水导流设施1700米，安装落水管308米；母猪舍产仔床、食槽等辅助设施更新184套，按新增八眉猪核心群母猪20头计算，每头母猪年纯繁2窝，每窝选育3头，年增加八眉猪后备猪120头，每头以2500元计，年增加收入30万元，利润率33%计，纯盈利10万元。存在的问题及原因：数量指标偏离，由于对饲用玉米市场价的深入了解，导致现行市场玉米价与公告中报价相差甚远，造成无一家供应商报名而废标，经咨询互助土族自治县财政局政府采购办公室，回复按照实际情况进行采购。中心事务会研究决定以市场价重新竞争采购，项目资金207000元，且由互助土族自治县人民政府审批下达了变更饲用玉米采购数量的批复（互政函〔2025〕137号），将原计划采购玉米90吨变更为77

吨。在该项目实施前期因缺乏对排水提升改造工程部分分项工程细节的了解，设计了6座检查井，结合青海省互助八眉猪原种育繁场（李丰点）整体排水系统实际只需2座检查井，经设计、监理、施工、建设方实地勘察后决定将6座检查井变更为2座树脂检查井，在合同价总价不变的情况下，增加安装308米的落水管。下一步改进措施：提升预算精准度：建立互助八眉猪饲草饲料、养殖设施设备等物资价格动态监测数据库，结合历年保种成本数据，优化预算编制模型，提高预算细化程度和精准度；2、强化成本管控：推行饲草饲料集中采购、订单采购模式，降低原材料价格波动影响；严控非必要支出，建立成本动态监控机制，确保成本节约率达标；深化保种技术与产业融合：与青海省畜牧兽医科学院合作，进一步开展互助八眉猪遗传性能评估、品种改良技术研究；推动保种品种与猪肉制品加工、特色餐饮结合，开发八眉猪特色产品，延伸产业链，提升产业综合效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	互助土族自治县 2025 年全面覆盖栽培技术推广项目							
主管部门	互助土族自治县农业农村和科技局			实施单位	互助土族自治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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1680 万元	1680 万元	1680 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1680 万元	1680 万元	1680 万元	--		--	
	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				
	在蔡家堡、西山、东山、五峰、东沟、丹麻、五十、台子、威远镇、林川、南门峡、东和、红崖子沟、哈拉直沟、松多、塘川 16 个乡镇推广全膜覆盖栽培技术 19 万亩，其中：加厚地膜 18 万亩（马铃薯 14 万亩、油菜 2 万亩、蚕豆 2 万亩），全生物降解膜 1 万亩（油菜 0.5 万亩、蚕豆 0.5 万亩）。			在 16 个乡镇推广完成全膜覆盖栽培技术 19 万亩，其中：加厚地膜 18 万亩（马铃薯 14 万亩、油菜 2 万亩、蚕豆 2 万亩），全生物降解膜 1 万亩（油菜 0.5 万亩、蚕豆 0.5 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：全生物降解膜亩补助 ≤	240 元/亩	10	10	10	
			指标 2：加厚地膜亩补助 ≤	80 元/亩	10	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：推广全膜覆盖面积 ≥	19 万亩	15	15	15	
		质量指标	指标 1：加厚地膜厚度 ≥	0.015 毫米	10	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时限 ≤	1 年	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1：促进项目区种植业产业结构调整	良	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境 定性	良	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提升全膜覆盖栽培技术水平定性	良	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目区农民满意度（%）≥	90%	15	15	15	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年县级财政互助八眉猪保种经费项目						
主管部门	互助土族自治县农业农村和科技局			实施单位	互助土族自治县八眉猪养殖技术服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	29.8831	10	99.61%	9.96
	其中：当年财政拨款	30	30	29.8831	--	99.61%	--
	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			
	总投资 30 万元，其中生物防控耗材购置费 11 万元，预防保健材料购置费 6.396 万元，办公耗材 2.144 万元，仪器设备购置费 1.88 万元，母猪料精购置费 5.22 万元，支付办公物业费 3.36 万元。			总投资 30 万元，其中生物防控耗材购置费 10.9516 万元，预防保健材料购置费 6.396 万元，办公耗材 2.0845 万元，仪器设备购置费 1.88 万元，母猪料精购置费 5.211 万元，支付办公物业费 3.36 万元。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1：购置生物防控物资	≤11 万元	10.9516 万元	4	4	
			指标 2：购置预防保健材料	≤6.396 万元	6.396 万元	3	3	
			指标 3：购置办公耗材	≤2.144 万元	2.0845 万元	3	3	
			指标 4：购置仪器设备	≤1.88 万元	1.88 万元	3	3	
			指标 5：八眉猪保种	≤5.22 万元	5.211 万元	4	4	
			指标 6：办公物业费	≤3.36 万元	3.36 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	指标 1：购置生物防控物资	1042 支（件）	1042 支（件）	5	5	
			指标 2：购置预防保健材料	1182 盒（袋）	1182 盒（袋）	5	5	

			指标 3：购置办公耗材	60 个（套、箱）	60 个（套、箱）	5	5	
			指标 4：购置仪器设备	7 台	7 台	5	5	
			指标 5：八眉猪保种	9 吨	9 吨	5	5	
			指标 6：办公物业费	3 次	3 次	5	5	
		质量指标	指标 1：提高八眉猪窝产仔数	≥0.5%	0.5%	5	5	
		时效指标	指标 1：完成时效	12 月	7 月	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提高八眉猪保种能力	优	优	5	5	
			指标 2：提高养殖水平	优	优	5	5	
		生态效益指标	指标 1： 粪水经无害化处理后还田，增加土壤肥力，减少农药化肥对土地污染，改善农村的环境卫生。	优	优	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：八眉猪保种得以延续，国家种质资源保护利用推广工作可持续发展。	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：养殖户和消费者满意度	95%	96%	10	10	
			绩效指标得分			90	90	
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025 年高素质农牧民培训</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县农业农村和科技局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县农业技术推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>83</td><td>83</td><td>82.784</td><td>10</td><td>99.71%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>83</td><td>83</td><td>82.784</td><td>--</td><td>99.71%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">培训经营管理型、自主培训型（专业生产型及技能服务型）高素质农牧民 250 人。</td><td colspan="4">已完成培训经营管理型、自主培训型（专业生产型及技能服务型）高素质农牧民 250 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>指标 1：高素质农民培训</td><td>83</td><td>83</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：高素质农民培训</td><td>250 人</td><td>250 人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：培训任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：完成时效</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：农牧民综合生产力提高</td><td>良</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：农牧民种养技能及市场竞争力提高</td><td>良</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：培训对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">绩效指标得分</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年化肥减量增效行动</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县农业农村和科技局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县农业技术推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2648.1</td><td>2648.1</td><td>2553.4753</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2648.1</td><td>2648.1</td><td>2553.4753</td><td colspan="2">--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年全县粮油作物化肥农药减量增效行动实施面积 29.1 万亩（马铃薯 11.9 万亩、油菜 13.8 万亩、蚕豆 3.4 万亩）。通过行动实施实现全县化肥和化学农药品使用量较行动实施前减少 20%和 20%以上。</td><td colspan="4">全县 18 个乡镇示范推广粮油作物化肥农药减量增效行动 29.1 万亩，其中：马铃薯 11.9 万亩、油菜 13.8 万亩、蚕豆 3.4 万亩。建立连片示范田 6.515 万亩，其中千亩示范田 25 个，百亩示范田 38 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标 1：马铃薯化肥农药减量增效实施面积 11.9 万亩</td><td>11.9 万亩</td><td>11.9 万亩</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：油菜化肥农药减量增效实施面积 13.8 万亩</td><td>13.8 万亩</td><td>13.8 万亩</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 3：蚕豆化肥农药减量增效实施面积 3.4 万亩</td><td>3.4 万亩</td><td>3.4 万亩</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 4：千亩示范田 25 个</td><td>25 个</td><td>25 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 5：百亩示范田 38 个</td><td>38 个</td><td>38 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：有机肥替代化肥覆盖率 100%	100%	100%	5	5	
			指标 2：绿防控技术覆盖率 100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	2025 年 12 月	2025 年 11 月	5	5	
		经济效益指标	指标 1：财政资金亩补助标准 91 元	91 元	91 元	5	5	
			指标 2：产地优质农产品影响力提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1：农产品品质和土壤质量明显提升	提升	提升	10	10	
	效益指标	生态效益指标	指标 1：化肥使用量较行动实施前减少	减少	减少	5	5	
			指标 2：化学农药使用量较行动实施前减少	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：化肥农药使用量减少	减少	减少	5	5	
			指标 2：化肥农药利用率进一步提高	进一步提高	进一步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意率≧90%	≧90%	≧90%	5	5	
绩效指标得分						90	90	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	互助土族自治县 2025 年小麦一喷三防项目							
主管部门	互助土族自治县农业农村和科技局			实施单位	互助土族自治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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64	64	63.35	10	98.98%	9.89	
	其中：当年财政拨款	64	64	63.35	--	98.98%	9.89	
	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			
	在全县 18 个乡镇完成小麦药剂拌种面积 1 万亩，“一喷三防”实施面积 3 万亩次，确保小麦条锈病、麦茎蜂、小麦蚜虫等重大病虫害得到预防和有效控制。				在全县 18 个乡镇完成小麦药剂拌种面积 1 万亩，“一喷三防”实施面积 3 万亩次，确保小麦条锈病、麦茎蜂、小麦蚜虫等重大病虫害得到预防和有效控制。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：小麦药剂拌种面积	≤4	100%	10	10	
			指标 2：小麦一喷三防成本	≤20	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：小麦药剂拌种面积	≧1	1	8	8	
			指标 2：一喷三防实施面积	≧3	3	8	8	
			指标 3：千亩示范区	≧1	1	8	8	
		质量指标	指标 1：验收合格率	≧95%	95%	8	8	
		时效指标	指标 1：年度资金执行率	≧90	98.99%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：新增产值	≧60	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1：小麦抗逆能力进一步提升	定性	良	6	6	

		生态效益指标	指标1：减少用药次数	≧	1	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：指导服务对象满意度	≧90%	100%	10	10	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年农业生产社会化服务						
主管部门	农业农村和科技局			实施单位	互助土族自治县农村经济经营服务站		
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	324	324	324	10	100%	
	其中：当年财政拨款	324	324	324	--		--
	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			
	在全县 17 个乡镇完成机械耕地 5.76 万亩，机械播种 4.4 万亩，旋耕整地 5.6 万亩，通过社会化服务项目进一步提升互助土族自治县农业生产的组织化、专业化和规模化水平。			在全县 17 个乡镇完成机械耕地 5.76 万亩，机械播种 4.4 万亩，旋耕整地 5.6 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目下达资金	=324	324	10	10	
			指标 1：机械耕地	=6.84	6.84	5	5	
		数量指标	指标 2：机械播种	=3.5	3.5	5	5	
			指标 3：旋耕整地	=5	5	5	5	
	产出指标	质量指标	指标 1：机械耕地深度	≥22	22	5	5	
			指标 2：机械播种空穴率	<3%	3%	5	5	
			指标 3：旋耕整地深度	≥15	15	5	5	
		时效指标	指标 1：完成项目时限	=12	12	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：机械耕地节省生产成本	≥20	20	5	5	

		指标	指标 2：机械播种节省生产成本	≥12	12	5	5	
			指标 3：旋耕整地节省成本	≥12	12	5	5	
		社会效益指标	指标 1：劳力投入	定性	减少	5	10	
		可持续影响指标	指标 1：种地积极性	定性	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">互助土族自治县 2025 年化肥农药减量增效行动（经济作物）项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县农业农村和科技局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县蔬菜技术服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>877.8</td><td>877.8</td><td>814.8925</td><td>10</td><td colspan="2">94.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>877.8</td><td>877.8</td><td>814.8925</td><td>--</td><td colspan="2">94.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">在全县 17 个乡镇开展经济作物化肥农药减量增效行动，实施面积 5.8 万亩，实现化肥和化学农药使用量较行动实施前分别减少 20% 和 20%以上。</td><td colspan="4">完成经济作物“双减”实施面积 5.8 万亩，推广商品有机肥 5.8 万亩、有机叶面肥 5.8 万亩、绿色防控物资 5.8 万亩、蔬菜水溶肥 1.3 万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">指标 1：商品有机肥补助标准</td><td>≤ 90 元/亩</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：有机叶面肥补助标准</td><td><10 元/亩</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：绿色防控补助标准</td><td>≤ 11 元/亩</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：蔬菜水溶肥补助标准</td><td>≤ 180 元/</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

				亩				
		数量指标	指标1：经济作物化肥农药减量增效实施面积	≥5.8万亩	100%	15	15	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥90	100%	10	10	
		时效指标	指标1：任务完成时限	≤1年	100%	10	10	
	产出指标	社会效益指标	指标1：提高经济作物的品质	良	95%	10	10	
		生态效益指标	指标1：项目区化肥和化学农药使用量较行动实施前减少	≥20%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：有效改善农业面源污染	良	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农牧民满意度	≥90	95%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	互助土族自治县 2025 年粮油单产提升项目							
主管部门	互助土族自治县农业农村和科技局			实施单位	互助土族自治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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80		--		--	
	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				
	奖补县域内蚕豆规模种植主体 25 家。奖补面积：4000 亩以上。			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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：蚕豆规模种植主体奖补（万元）	≤80	80	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：蚕豆规模种植主体种植面积（亩）	≥4000	4077	20	20	
		质量指标	指标 1：奖补蚕豆规模种植主体（家）	≥25	22	20	18	施主体数量不足，遴选过实施主体面积达不到项目要求
		时效指标	指标 1：任务完成及时性（%）	1 年	1 年	10	10	
		生态效益指标	指标 1：粮油单产水平	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指	指标 1：农业主推技术到位	持续	持续提高	10	10	

		标	率	提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	≥ 90%	90%	10	10	
绩效指标得分						90	88	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">村级动物防疫员补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县农业农村和科技局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县畜牧兽医站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">308</td><td>308</td><td>308</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">308</td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放 308 名村级动物防疫员劳动报酬，做好全县范围畜禽动物疫病防控工作，通过采取各种防控措施，确保年内不发生重大动物疫病，普通动物疫病发病率持续降低，养殖业收益持续增加，因牲畜发病死亡造成的环境污染持续降低，因疫病感染造成对人和牲畜的健康危害持续降低。</td><td colspan="4">发放 308 名村级动物防疫员劳动报酬，完成全县范围畜禽动物疫病防控工作，通过采取各种防控措施，年内未发生重大动物疫病，普通动物疫病发病率持续降低，养殖业收益持续增加，因牲畜发病死亡造成的环境污染持续降低，因疫病感染造成对人和牲畜的健康危害持续降低。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：发放标准</td><td>10000</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>指标 2：发放人数</td><td>308</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：资金发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：发放年限</td><td>2025</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：经济效益</td><td>提高了防疫员的工作主动性和积极性</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		社会效益指标	指标1：保障了全县的畜牧业健康发展	提高	100%	10	10	
			指标2：全县防疫水平	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：保障了全县的公共安全	为全县动物防疫提供保障	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：为全县的畜牧业健康发展提供人员保障	为全县的畜牧业健康发展提供人员保障	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	互助土族自治县 2025 年畜禽遗传资源保种场保种补贴							
主管部门	互助土族自治县农业农村和科技局			实施单位	互助土族自治县八眉猪养殖技术服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	59.7548	10	99.59%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.7548	--	99.59%	--	
	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				
	在青海省互助八眉猪原种育繁场采购饲用玉米 99 吨；在青海省互助八眉猪原种育繁场分场（李丰点）排水提升改造；购置母猪舍产仔床、食槽等辅助设施更新 184 套			在青海省互助八眉猪原种育繁场完成采购饲用玉米 77 吨；在青海省互助八眉猪原种育繁场分场（李丰点）排水提升改造；购置母猪舍产仔床、食槽等辅助设施更新 184 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：饲用玉米（万元）	≤20.7	20.5975	6	6	
			指标 2：排水提升改造（万元）	≤20.04	19.9377	6	6	
			指标 3：辅助设施（万元）	≤18.26	18.22	6	6	
			指标 4：二类费用（万元）	≤1.00	0.9996	2	2	
	产出指标	数量指标	指标 1：饲用玉米（吨）	90	77	4	3.5	
			指标 2：铺设排水管（米）	150	150	3	3	
			指标 3：检查井（座）	6	2	2	1.5	
			指标 4：玻璃钢雨水收集罐（台）	2	2	3	3	
			指标 5：猪舍雨污分流	1700	1700	3	3	

			（米）					
			指标 6：安装落水管（米）	308	308	2	2	
			指标 7：辅助设施（套）	184	184	3	3	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率（%）	≥95	95	10	10	
		时效指标	指标 1：任务完成年限	12 月	10 月	10	10	
		经济效益指标	指标 1：年增加八眉猪后备猪收益（万元）	10	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：八眉猪产业发展、生态建设	统筹推进	统筹推进	5	5	
		生态效益指标	指标 1：粪污综合利用率（%）	96	96	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：八眉猪产业	加强	加强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益农户满意度（%）	≥95	96	10	10	
绩效指标得分						90	89	
总分						100	99	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆65辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车15辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车46辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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。

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。

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各项支出。

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

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。