

2020 年度

宁夏农业环境保护监
测站部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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

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、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 宁夏农业环境保护监测站概况

一、主要职责

宁夏回族自治区农业环境保护监测站主要职责：

1、承担农业资源环境保护的技术示范和推广工作。（依据《农业技术推广法》第十一条）

2、负责全区农业环境监测工作，制定农业环境监测技术方案、技术示范，开展农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价。（依据《农业法》第五十八条和第六十五条、《环保法》第四十九条、《农业技术推广法》第十一条、《农产品产地安全管理办法》第四条和第五条、《宁夏回族自治区环境保护管理责任规定》第十条）

3、承担全区农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用等工作。（依据《农业法》第六十四条、《农业野生植物保护办法》第八条和第九条）

4、承担全区外来入侵生物调查、监测预警和防治技术方案研究及示范推广。（依据《农业野生植物保护办法》第八条和第九条、《自治区人民政府办公厅关于印发自治区农牧厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》宁政办发

[2014]116号)

5、开展农业废弃物的综合利用技术示范推广工作。(依据《农业法》第六十五条、《环保法》第四十九条、《宁夏回族自治区农业废弃物处理与利用办法》第二十一条、《宁夏回族自治区环境保护管理责任规定》第十条)

6、参与制定全区农业环境监测长远规划和年度计划并实施;参与制修订地方性农业环境标准和监测技术规范。(依据《环保法》第十三条、《农产品产地安全管理办法》第十五条)

7、完成自治区农牧厅交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

宁夏农业环境保护监测站是自治区全额拨款二级预算事业单位,内设业务科、办公室,两个科室。

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：宁夏农业环境保护监测站

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、财政拨款收入	1	5763821.31	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	22345.16	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	271577.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	83460.54
	10		十、节能环保支出	37	54912.31
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	4962401.31
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	199348.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5786166.47	本年支出合计	51	5571700.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2131310.40	年末结转和结余	53	2345776.61
总计	27	7917476.87	总计	54	7917476.87

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

宁夏农业环境保护监测站收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5786166.47	5763821.31					22315.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		151800.99	151800.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6160.51	6160.51					
2080502	其他行政事业单位离退休支出		113616	113616					
2101102	事业单位医疗		83460.54	83460.54					
2130199	其他农业支出		2280864.23	2280864.23					
2130104	事业运行		1950915.60	1928570.44					22345.16
2210201	住房公积金		131448.60	131448.60					
2210203	住房补贴		67900	67900					
2130122	农业生产发展		900000	900000					
2130135	农业资源保护与修复		100000	100000					

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

宁夏农业环境保护监测站支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5571700.26	2505302.24	3066398.02			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151800.99	151800.99				
2080502		其他行政事业单位离退休支出	113616	113616				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6160.51	6160.51				
2101102		事业单位医疗	83460.54	83460.54				
2110402		农村环境保护	54912.31		54912.31			
2130104		事业运行	1950915.60	1950915.60				
2130135		农业资源保护修复与利用	100000		100000.00			
2210201		住房公积金	131448.60	131448.60				
2210203		住房补贴	67900	67900				
2130122		农业生产发展	686621.48		686621.48			
2130199		其他农业农村支出	2224864.23		2224864.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

宁夏农业环境保护监测站财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5763821.31	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	271577.50	271577.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	83460.54	83460.54	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	3900056.15	3900056.15	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	199348.60	199348.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5763821.31	本年支出合计	52	4454442.79	4454442.79	
年初财政拨款结转和结余	25	83310.40	年末财政拨款结转和结余	53	1392688.92	1392688.92	
一、一般公共预算财政拨款	26	83310.40		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	5847131.71	总计	56	5847131.71	5847131.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

宁夏农业环境保护监测站财政拨款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：

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	1	2	3
		合计	5571700.26	2505302.24	3066398.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		151800.99	151800.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6160.51	6160.51	
2080502	其他行政事业单位离退休支出		113616.00	113616.00	
2101102	事业单位医疗		83460.54	83460.54	
2130104	事业运行		1950915.60	1950915.60	
2130135	农业资源保护修复与利用		100000.00		100000.00
2210201	住房公积金		131448.60	131448.60	
2210203	住房补贴		67900.00	67900.00	
2130122	农业生产发展		687621.48		686621.48
2130199	其他农业农村支出		2224864.23		2224864.23

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

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2182311.08	302	商品和服务支出	187030.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	1073801.00	30201	办公费	25972.28	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	461993.00	30202	印刷费	199	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	81468.00	30205	水费	500	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	151800.99	30206	电费	800	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	6160.51	30207	邮电费	5404.10	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	83460.54	30208	取暖费	11900.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62443.52	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6192.04	30211	差旅费	31349.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	131448.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	185986.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	113616.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	113616.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	4193	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12420.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2100.00	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	102.60	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	31746.00	39906	赠与		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2295927.08	公用经费合计						187030.00

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

公开部门：宁夏农业
环境保护监测站

金额单位：元

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
20400.00	19400.00				1000.00						

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏农业环境
保护监测站

金额单位：元

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

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、宁夏农业环境保护监测站收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5786166.47 元，支出总计 5571700.26 元。与上年相比，收入增加 2203852.61 元，增长 61.52%，主要原因是财政项目拨款收入增加；支出与上年相比，支出与上年相比增加 3038606.15 元，增长 120%，主要原因是财政项目支出增加。

二、宁夏农业环境保护监测站收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5786166.47 元，其中：财政拨款收入 5763821.31 元，占 100%；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 22345.16 元，占比较少。

三、宁夏农业环境保护监测站支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5571700.26 元，其中：基本支出 2505302.24 元，占 44.96%；项目支出 3066398.02 元，占 55.04%；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、宁夏农业环境保护监测站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 5763821.31 元，支出总计 5786166.47 元。与上年相比，财政拨款收入增加 2784878.31 元，上涨 93.49%，主要原因是财政项目拨款增加。财政拨款支出增加 3173792.40 元，增长 132%，主要原因是财政项目支

出增加。

五、宁夏农业环境保护监测站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 2505302.24 元，占本年支出合计的 43.3%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107394.38 元，增长 4.48%，主要原因是人员经费、日常公用都有所增加。

（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 2505302.24 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 271577.50 元，占 10.84 %；卫生健康支出 83460.54 元，占 3.33%；农林水（类）支出 2182311.08 元，占 87.11%；住房保障（类）支出 199348.60 元，占 7.96%。

（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 2070900 元，支出决算为 2505302.24 元，完成年初预算的 121%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1569700 元，支出决算为 1928570.44 元，完成年初预算的 122.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员

工资和公用经增加。

2. 一般公共服务（类）住房保障支出年初预算为 184100 元，支出决算为 199348.60 元，完成年初预算的 108.28%。超预算 15248.60 元，原因为工资上调，住房保障支出相应增加。

3. 一般公共服务（类）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 111600 元，支出决算为 113616 元，完成年初预算的 101.81%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员经费支出增加。

4. 一般公共服务（类）机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 132600 元，支出决算为 151800.99 元，完成年初预算的 114.48%。增加 19200.99 元，原因为追加职工养老保险。

六、宁夏农业环境保护监测站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2482957.08元，其中：人员经费2295927.08元，日常公用经费187030.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2182311.08元，较年初预算数增加419611.08元，上涨23.81%，主要原因是人员工资增长；较上年决算数增加251834.50元，增加13.04%。

2. 商品和服务支出187030元，较年初预算数减少9570元减少4.87%，主要原因是人员减少，公用经费减少造成的；较上年决算数减少17881.32元，下降8.73%。

3. 对个人和家庭的补助支出113616元，较年初预算数增

加2016元，增长31.16%，主要原因是部分退休人员经费增加。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，减少100%，主要原因是原因资产未报废，经费未做支出；较上年决算数减0元，减少0%。

七、宁夏农业环境保护监测站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年初预算为20400元，支出决算为0元。减少原因为单位没有三公经费支出。

（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）费支出为0元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为19400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相等。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0元，车辆已按规定清理。

3. 公务接待费。年初预算为 1000元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0元，减少0%。国（境）外接待费支出 0元，主要用于：无，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次 0人。

八、宁夏农业环境保护监测站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年初结转和结余0元，本年收入 0 元，本年支出 0元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无

九、宁夏农业环境保护监测站其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 196600 元，支出决算为 187030 元，完成年初预算的 95.13 %；比上年减少 17881.32 元，下降 8.73%。决算数小于预算数的主要原因是，单位人员减少少、财政经费减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)房屋面积 161.83 平方米,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;单价 23.57 万元以上通用设备 0 台(套),单价 0 万元(含)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. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）全面推进我区农村厕所改造进度质量双达标。

本站积极发挥主观能动性,因地制宜、多措并举、分类指导,圆满完成了全区两年 25 万座户厕改造目标任务。一是**因地制宜,确定改厕模式**。出台了《宁夏节水防冻型地下储水式电动高压冲水厕所建设技术性指导意见》,指导寒冷缺水地区实施农村改厕,有效解决了冬季不能正常使用和冲厕用水难题。二是**补齐短板,加强农村厕所改造技术培训**。全年共举办农村改厕“明白人”和“领军人才”等技术培训班 30 余场次,培训 1950 余人,并拍摄了《塑料三格化粪池户厕建设技术》和《钢筋混凝土三格化粪池户厕建设技术》两部培训片,供基层干部和技术人员使用。三是**多措并举,全面加强厕所改造质量监管**。建立了备案准入制、黑名单制、抽检制、监理制、四级验收制等制度,对 2020 年全区农村户厕改造进行常态化监管,对厕所改造质量和进度双把控,全年共抽查验收农村户厕 8524 户,备案三格化粪池产品生产企业 10 家,3 家企业列入黑名单管理,2020 年改厕合格率普遍提高到 90%以上。

（2）持续开展农业资源环境监测与保护工作。

2020年，我站继续加大农业资源环境监测工作力度，完成了农产品产地土壤与农产品重金属协同监测、农田氮磷流失监测、畜禽养殖面源污染定位监测、地膜残留监测、农业外来入侵生物调查监测预警，农业资源环境监测逐步强化。共设置各类监测点357个，采集土壤、水、农产品、植株、畜禽粪便、废气、残膜等各类样品3232个，获得监测数据4.75万余项，监测代表面积1833万亩。

(3) 全面完成第二次污染源普查工作。

全面完成全国第二次污染源普查农业源普查工作，3类污染系数测算及复核工作顺利通过国家农业源污染普查核查组的质量审核，国家及自治区第二次污染源普查报告已正式发布。同时，积极配合农业部环保所开展了我区耕地土壤环境质量类别划分工作，划分成果通过了自治区验收。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

(1) 项目绩效目标完成情况

一是农产品产地土壤与农产品重金属协同监测125万元。全区布设314个监测点，每个监测点2000元，主要用于样品化验分析、监测设备购置、野外采样、青苗补偿、劳务、专家咨询、差旅、交通、租赁、培训等费用，小计62.8万元；自治区农产品土壤重金属样品库运行维护费18万元，主要用于相关样品采集与制备的差旅费、交通费、劳务费和样品库运行维护费；2个耕地土壤重金属污染治理修复技术示范点，每个示范点22.1万元，主要用于农田土壤重金属迁移转化监测分析、农田土壤重金属污染风险评价和农田污

染治理修复技术示范相关模式应用的劳务费、材料费、技术咨询费等，小计 44.2 万元。合计 125 万元。

二是典型农田面源污染物监测及消减技术示范 353 万元。引黄灌区建设 3 个监测区，每个小区 16 万元，主要用于监测区基础监测设施建设、监测设备采购、产量赔偿、劳务等费用，小计 48 万元；选择 3 条入黄排水沟，共布设 66 个监测断面，每个监测断面 2 万元，主要用于监测点建设、样品采集、化验分析、劳务、交通、差旅、培训等费用，小计 132 万元；原有农田氮磷流失定位监测点 6 个，每个监测点 5 万元，主要用于监测点建设、维护和样品采集、检测、劳务、交通、差旅、培训等费用，小计 30 万元。12 个加强型农田氮磷流失监测点，每个监测点 10 万元，主要用于监测点建设、监测设备购置、青苗补偿、样品采集、化验分析、劳务、专家咨询、差旅、交通、租赁、培训、审计及监测信息管理系统建设等费用，小计 120 万元；监测区域开展详查 23 万元，主要用于劳务费、印刷费、交通差旅费、专家咨询等费用。合计 353 万元。

三是畜禽养殖面源污染定位监测 60 万元。3 个监测点，每个监测点安排资金 20 万元，主要用于监测点建设、维护和样品采集、检测、劳务、交通、差旅费、培训、专家咨询费等。合计 60 万元。

四是地膜残留面源污染定位监测 12 万元。12 个监测点，每个监测点安排资金 1 万元，主要用于采样物品购置、采样、

劳务、青苗补偿、交通、差旅等费用。合计 12 万元。

五是生物降解地膜试验示范 30 万元。2 个试验示范点，每个示范点 15 万元，主要用于试验示范点的选择与模式设置、试验材料的购置、样品的采集、测试化验，监测分析及交通、差旅、咨询、印刷、劳务、审计、保险、土地租赁等费用。合计 30 万元。

六是外来生物入侵监测与防治 20 万元。资金主要用于野外调查、监测和防治技术示范的防护药品用具等的购置、宣传材料的印制、采样物品购置、采样、劳务、青苗补偿、交通、差旅以及科普书籍的编印出版等费用，合计 20 万元。

(2). 支出绩效目标实现情况：

附表：2020 年农业资源环境监测与保护项目绩效考核

自治区财政支农项目各处室（局）、单位绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		2020 年农业资源环境监测与保护项目（农业面源污染监测）	
中央主管部门		实施单位	宁夏农业环境保护监测站
省级主管部门	宁夏回族自治区农业农村厅	项目期	2020 年 1 月-12 月
项目资金 (万元)	年度金额：	600 万元	
	其中：财政拨款	600 万元	
	其他资金		
年度总体 目标	1、农产品产地土壤及农产品重金属协同监测。采集 200 个以上农产品样品，同时采集土壤样品 110 个。2、开展引黄灌区典型农田面源污染物监测及污染系数测算。选择 3 个排水沟，建设 3 个监测小区，布设 66 个监测断面，12 个农田监测点。3、畜禽养殖面源污染定位监测。选择奶牛、肉牛、生猪规模化养殖场，布设 3 个监测点。4、地膜残留面源污染定位监测。在旱作节水农业的 11 个县（区）布设 12 个监测点。5、生物降解地膜试验示范。建立示范点 2 个，推广示范 60 亩。6、外来入侵生物监测与防治工作。刺苍耳监测面积 50 万亩，示范防治灭除 200 亩。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 农产品与土壤协同监测点位数	≥200 个
			指标 2: 土壤样品库数	1 个
			指标 3: 农田面源污染治理修复技术示范点数	2 个
			指标 4: 引黄灌区面源污染监测区数	3 个
			指标 5: 入黄排水沟布设监测断面数	66 个
			指标 6: 农田氮磷流失定位监测点数	6 个
			指标 7: 引黄灌区氮磷流失监测点数	12 个
			指标 8: 面源污染监测区详查区数	3 个
			指标 9: 畜禽养殖面源污染定位监测数	3 个
			指标 10: 地膜残留面源污染定位监测数	12 个
			指标 11: 生物降解地膜试验示范点数	2 个
			指标 12: 监测与防治示范点面积	200 亩
		质量指标 (必填)	指标 1: 制定质控方案, 严格按照国家、地方及行业标准执行相应质控措施	符合规范
			
		时效指标 (必填)	指标 1: 任务完成时限	2020 年 12 月
			指标 2:	
			
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 土壤与农产品重金属协同监测费	62.8 万元
			指标 2: 自治区土壤样品库安全运行维护	18 万元
			指标 3: 农田污染治理修复技术示范费	44.2 万元
			指标 4: 引黄灌区面源污染监测区监测费	48 万元
			指标 5: 入黄排水沟断面水质监测费	132 万元
			指标 6: 农田氮磷流失定位监测费	30 万元
			指标 7: 加强型氮磷流失监测费	120 万元
			指标 8: 监测区详查费	23 万元
			指标 9: 畜禽养殖面源污染定位监费	60 万元
			指标 10: 地膜残留面源污染定位监测费	12 万元

			指标 11: 生物降解地膜试验示范费	30 万元
			指标 12: 外来生物入侵监测与防治费	20 万元
效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益 指标 (必填)	指标 1: 农业面源污染监测面和类型		更广更多
		指标 2: 农业面源污染防治		水平提高
			
	生态效益 指标 (选填)	指标 1: 农业资源环境		改善
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 农业面源污染		有效遏制
		指标 2:		
			
满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 社会公众满意度		90%以上
		指标 2:		
			

第四部分 名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理

的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

无其他相关资料