

滁州市农业委员会 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市农业委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市农业委员会 2018 年部门决算表

- 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收入支出决算表
- 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

第三部分 滁州市农业委员会 2018 年度部门决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市农业委员会 2018 年决算情况说明

第一部分 滁州市农业委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省农业农村经济发展的方针政策和法律法规；拟定农业和农村经济发展战略、政策、中长期规划并组织实施；落实涉农的财政、税收等相关政策。

(二) 承担完善农村经营管理体制的责任。管理农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务工作。

(三) 承担农产品质量安全监管的责任。指导并组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；指导农产品质量安全监管体系建设。

(四) 制订农业产业化经营发展规划并组织实施；指导农产品加工业发展、协调指导特色农产品开发，制定一二三产业融合发展相关政策措施。组织实施“菜篮子”工程建设，协调落实“菜篮子”市长负责制。

(五) 组织协调农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控，负责本市行政区域渔港、渔船和体系内企业的安全生产监管工作。指导渔业水域的开发利用，组织保护水生野生动植物工作；组织指导农业面源污染治理工作。

(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市农业委员会 2018 年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入滁州市农业委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市农业委员会（本级）
2	市种子管理站
3	农业机械管理局
4	市农业技术推广中心
5	市动物疫病预防与控制中心
6	市农产品质量安全检测检验中心
7	市水产技术推广站
8	市农业机械研究所
9	市植检植保站
10	市土壤肥料工作站
11	省农业广播电视学校滁州分校
12	市农业科学研究所
13	市水产研究所

第二部分 滁州市农业委员会 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市农业委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	6,618.24	一、一般公共服务支出	813.75
二、上级补助收入	2.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	248.86	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	90.01
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	1,195.71
		七、文化体育与传媒支出	27.02
		八、社会保障和就业支出	724.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	145.65
		十、节能环保支出	206.87
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,828.11
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	204.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	6,869.09	本年支出合计	7,238.19
用事业基金弥补收支 差额	11.11	结余分配	6.13
年初结转和结余	958.43	年末结转和结余	594.32
总计	7,838.63	总计	7,838.63

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市农业委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	6,869.09	6,618.24	2.00	248.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	774.91	774.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事 务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务支 出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出	745.77	745.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般 公共服务支 出	745.77	745.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.44	69.44	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教 育	80.44	69.44	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视 学校	80.44	69.44	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	1,027.09	827.09	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管 理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政 管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与 开发	1,026.89	826.89	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

2060401	机构运行	982.35	782.35	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究 与开发	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与 传媒支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	714.41	714.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	664.01	664.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管 理的行政单 位离退休	241.21	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	223.67	223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	140.88	121.68	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.20	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防 控制机构	19.20	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品 监督管理事 务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101016	食品安全事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,772.33	3,751.67	2.00	18.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,772.33	3,751.67	2.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	870.22	870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	598.84	598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,229.78	1,227.12	2.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	180.30	162.30	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130121	农业结构调整补贴	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市农业委员会

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	合计	7,238.19	4,648.62	2,589.57	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	813.75	813.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务 支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支 出	784.01	784.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务 支出	784.01	784.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	90.01	47.44	42.56	0.00	0.00	0.00
20505		广播电视教育	90.01	47.44	42.56	0.00	0.00	0.00
2050501		广播电视学校	90.01	47.44	42.56	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,195.71	1,122.73	72.99	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	0.20	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	0.20	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	1,195.51	1,122.58	72.94	0.00	0.00	0.00
2060401		机构运行	1,150.97	1,078.04	72.94	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术研究与开 发	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
20701		文化	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	724.38	724.38	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	673.98	673.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.67	223.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	145.65	139.95	5.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	206.87	4.00	202.87	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	83.55	4.00	79.55	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	79.55	0.00	79.55	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	92.37	0.00	92.37	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	92.37	0.00	92.37	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3,828.11	1,589.68	2,238.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,792.81	1,589.68	2,203.13	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	878.09	871.85	6.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	586.99	574.94	12.05	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	354.67	24.50	330.17	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,227.57	24.04	1,203.54	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	231.69	0.00	231.69	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	103.55	39.88	63.68	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	101.34	0.00	101.34	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	119.95	54.48	65.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:滁州市农业委员会

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按功能科目分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6,618.24	一、一般公共服务支出	802.65
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	73.58
		六、科学技术支出	830.37
		七、文化体育与传媒支出	27.02
		八、社会保障和就业支出	724.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	117.38
		十、节能环保支出	206.87
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,663.43
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	204.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	6,618.24	本年支出合计	6,652.37
年初财政拨款结转和结余	403.44	年末财政拨款结转和结余	369.31
一、一般公共预算财政拨款	403.44		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		
总计	7,021.68	总计	7,021.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：滁州市农业委员会汇总

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	403.44	145.84	257.61	6,618.24	4,167.87	2,450.36	6,652.37	4,218.74	2,433.63	369.31	94.97	274.34	0.00
201			一般公共服务支出	32.14	32.14	0.00	774.91	774.91	0.00	802.65	802.65	0.00	4.40	4.40	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	8.64	8.64	0.00	4.69	4.69	0.00	3.95	3.95	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.00	0.00	0.00	8.64	8.64	0.00	4.69	4.69	0.00	3.95	3.95	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	18.70	18.70	0.00	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	18.70	18.70	0.00	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.00	5.00	0.00	1.80	1.80	0.00	6.35	6.35	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00
2013201			行政运行	5.00	5.00	0.00	1.80	1.80	0.00	6.35	6.35	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	27.14	27.14	0.00	745.77	745.77	0.00	772.91	772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	27.14	27.14	0.00	745.77	745.77	0.00	772.91	772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4.14	0.00	4.14	69.44	47.44	22.00	73.58	47.44	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	4.14	0.00	4.14	69.44	47.44	22.00	73.58	47.44	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	4.14	0.00	4.14	69.44	47.44	22.00	73.58	47.44	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	22.70	22.70	0.00	827.09	754.10	73.00	830.37	757.38	72.99	19.42	19.41	0.01	0.00

20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	0.20	0.15	0.05	0.20	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.20	0.15	0.05	0.20	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	22.70	22.70	0.00	826.89	753.95	72.95	830.17	757.23	72.94	19.42	19.41	0.01	0.00
2060401	机构运行	22.70	22.70	0.00	782.35	709.41	72.95	785.63	712.69	72.94	19.42	19.41	0.01	0.00
2060402	应用技术与开发	0.00	0.00	0.00	44.54	44.54	0.00	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	27.02	0.00	27.02	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	27.02	0.00	27.02	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	27.02	0.00	27.02	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	714.41	714.41	0.00	724.38	724.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.97	9.97	0.00	664.01	664.01	0.00	673.98	673.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	78.07	78.07	0.00	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	121.06	121.06	0.00	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.97	9.97	0.00	241.21	241.21	0.00	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	223.67	223.67	0.00	223.67	223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	32.65	32.65	0.00	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	32.65	32.65	0.00	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	17.75	17.75	0.00	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	17.75	17.75	0.00	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	121.68	111.68	10.00	117.38	111.68	5.70	4.30	0.00	4.30	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.70	0.00	5.70	4.30	0.00	4.30	0.00
2101016	食品安全事务	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.70	0.00	5.70	4.30	0.00	4.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	111.68	111.68	0.00	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	31.02	31.02	0.00	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	61.94	61.94	0.00	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	18.72	18.72	0.00	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.55	2.00	79.55	125.32	2.00	123.32	206.87	4.00	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	81.55	2.00	79.55	2.00	2.00	0.00	83.55	4.00	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	79.55	0.00	79.55	0.00	0.00	0.00	79.55	0.00	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	30.95	0.00	30.95	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	30.95	0.00	30.95	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	92.37	0.00	92.37	92.37	0.00	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	92.37	0.00	92.37	92.37	0.00	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.95	79.03	173.92	3,751.67	1,556.65	2,195.02	3,663.43	1,564.52	2,098.91	341.18	71.16	270.03	0.00
21301	农业	217.65	79.03	138.62	3,751.67	1,556.65	2,195.02	3,628.14	1,564.52	2,063.61	341.18	71.16	270.03	0.00
2130101	行政运行	72.77	72.77	0.00	870.22	863.98	6.24	878.09	871.85	6.24	64.90	64.90	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	598.84	574.94	23.90	586.99	574.94	12.05	11.85	0.00	11.85	0.00
2130106	科技转化与	25.41	0.00	25.41	236.07	0.00	236.07	210.98	0.00	210.98	50.51	0.00	50.51	0.00

	推广服务													
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	1,227.12	23.38	1,203.74	1,226.92	23.38	1,203.54	0.20	0.00	0.20	0.00
2130109	农产品质量安全	49.06	0.00	49.06	162.30	0.00	162.30	211.36	0.00	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.55	0.00	3.55	112.34	39.88	72.46	103.55	39.88	63.68	12.33	0.00	12.33	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	46.00	0.00	46.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	33.58	0.00	33.58	6.42	0.00	6.42	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	101.34	0.00	101.34	23.66	0.00	23.66	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	24.00	0.00	24.00	50.00	0.00	50.00	53.77	0.00	53.77	20.23	0.00	20.23	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
2130199	其他农业支出	7.25	6.25	1.00	119.48	54.48	65.00	119.95	54.48	65.47	6.78	6.25	0.53	0.00
21303	水利	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21506	安全生产监管	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	204.68	204.68	0.00	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	204.68	204.68	0.00	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	169.83	169.83	0.00	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	34.85	34.85	0.00	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：滁州市农业委员会汇总

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,304.59	302	商品和服务支出	191.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	754.87	30201	办公费	22.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	412.46	30202	印刷费	4.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	654.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.90	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	428.60	30205	水费	0.02	310	资本性支出	11.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.04	30206	电费	3.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	61.94	30207	邮电费	18.05	31002	办公设备购置	11.52
30110	职工基本医疗保险缴费	105.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.95	30209	物业管理费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	99.71	30211	差旅费	20.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	281.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	22.81	30213	维修（护）费	2.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	168.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	710.91	30215	会议费	2.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	220.12	30216	培训费	9.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	385.36	30217	公务接待费	11.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	44.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	18.70	30226	劳务费	8.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	17.67	30227	委托业务费	11.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.40	312	对企业补助	0.00

30309	奖励金	5.25	30229	福利费	4.38	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.65	30239	其他交通费用	16.82	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,015.50	公用经费合计					203.24
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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市农业委员会汇总

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
支出功能分类 科目编码		科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

农业委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市农业委员会 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 7838.63 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 7838.63 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1397.66 万元，降低 15.13%，主要原因一是决算单位减少大柳种羊场（国企）；二是年初结转结余和年末结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6869.09 万元，其中：财政拨款收入 6618.24 万元，占 96.35%；事业收入 248.86 万元，占 3.62%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7238.19 万元，其中：基本支出 4648.62 万元，占 64.22%；项目支出 2589.57 万元，占 35.78%，经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 7021.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7021.68 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1256.65 万元，降低 15.18%，主要原因一是决算单位减少大柳种羊场（国企）；二是年初结转结余和年末结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 6618.24 万元，占本年收入的 94.25%，与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 818.76 万元，降低 11.01%。主要原因一是决算单位减少大柳种羊场（国企）；二是年初结转结余和年末结转结余减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6618.24 万元，占本年支出的 94.25%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 818.76 万元，降低 11.01%。主要原因一是决算单位减少大柳种羊场（国企）；二是年初结转结余和年末结转结余减少。

（三）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 6652.37 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 802.65 万元，占 12.07%；教育（类）支出 73.58 万元，占 1.11%；科学技术（类）支出 830.37 万元，占 12.48%；文化体育与传媒（类）支出 27.02 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 724.38 万元，占 10.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出 117.38 万元，占 1.76%；节能环保（类）支出 206.87 万元，占 3.11%；农林水（类）支出 3663.43 万元，占 55.07%；资源勘探信息等支出 2 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 204.68 万元，占 3.08%；

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4249.55 万元，支出决算为 6652.37 万元，完成年初预算的 156.54%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加以及人员经费的增加。其中基本支出 4218.74 万元，占 63.42%；项目支出 2433.63 万元，占 36.58%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.69 万元，决算数大于预算数的主要原因驻农委纪检组年初无预算，主要用于驻农委纪检组日常工作。

（2）一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“两节”送温暖专项资金。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余在今年使用，主要用于“211 创新团队”津贴。

（4）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他

一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 772.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及人员经费的增加。

（5）教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项），年初预算为 69.60 万元，支出决算为 73.58 元，完成年初预算的 105.72%，决算数大于预算数的年初结转结余在今年使用。

（6）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项），年初预算为 785.63 万元，支出决算为 792.98 万元，完成年初预算的 100.94%，决算数大于预算数的年初结转结余在今年使用。

（7）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项），年初预算为 44.54 万元，支出决算为 44.54 万元，完成年初预算的 100%。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 27.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“大包干 40 年活动”专项资金。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 61.52 万元，支出决算为 78.07 万元，完成年初预算的 126.90%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员调整退休待遇。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 119.30 万元，支出决算为 121.06 万元，完成年初预算的 101.48%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整退休待遇。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 217.59 万元，支出决算为 251.18 万元，完成年初预算的 115.44%，决算数大于预算数的主要原因是调整离休人员的离休待遇。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 205.65 万元，支出决算为 223.67 万元，完成年初预算的 108.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 32.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员病逝增加了抚恤金的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 14.79 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 120.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转结余资金，主要用于农产品安全监督管理。

（16）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 31.02 万元，支出决算为 31.02 万元，预算与决算一致。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 56.08 万元，支出决算为 61.94 万元，完成年初预算的 110.45%，决算数大于预算数的主要原因是

事业单位的人员增加。

(18) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为18.72万元,支出决算为18.72万元,决算与预算一致。

(19) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为79.55万元,决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转结余资金,主要用于秸秆禁烧。

(20) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆禁烧工作经费。

(21) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项),年初预算为0万元,支出决算为30.95万元,决算数大于预算数的主要原因追加秸秆综合利用产业博览会专项资金。

(22) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项),年初预算为0万元,支出决算为92.37万元,决算数大于预算数的主要原因追加滁城饮用水源保护专项资金。

(23) 农林水(类)农业(款)行政运行(项),年初预算为917.83万元,支出决算为878.09万元,完成年初预算的95.67%,决算数小于预算数的主要原因是我委将厉行节约的要求落到实处,压减一般性支出,降低了行政运行成本。

(24) 农林水(类)农业(款)事业运行(项),年初预算为467.75万元,支出决算为586.99万元,完成年初预算的125.49%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加以及人员经费的增加。

(25) 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为 343.13 万元，支出决算为 210.98 万元，完成年初预算的 61.49%，决算数小于预算数的主要原因是农作物新品种区域试验费用尚未结算。

(26) 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项），年初预算为 78.00 万元，支出决算为 1226.92 万元，完成年初预算的 1572.97%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加动植物防疫等补助经费。

(27) 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项），年初预算为 209.59 万元，支出决算为 211.36 万元，完成年初预算的 100.84%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金，主要用于农产品质量安全监管工作。

(28) 农林水（类）农业（款）执法监管（项），年初预算为 112.34 万元，支出决算为 103.55 万元，完成年初预算的 92.18%，决算数小于预算数的主要原因是农业执法监管支出略有减少。

(29) 农林水（类）农业（款）统计检测与信息服务（项），年初预算为 60 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 76.67%，决算数小于预算数的主要原因是农业信息服务费尚未结算。

(30) 农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项），年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，预算与决算一致。

(31) 农林水（类）农业（款）防灾救灾（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 33.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加动物疫情防控费用。

(32) 农林水(类)农业(款)农业结构调整补贴(项), 年初预算为 95 万元, 支出决算为 101.34 万元, 完成年初预算的, 106.67%, 决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

(33) 农林水(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 35.60 万元, 决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余农业生产发展资金, 用于农业经营主体培育。

(34) 农林水(类)农业(款)农村公益事业(项), 年初预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 100.00%, 预算与决算一致。

(35) 农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 53.77 万元, 决算数大于预算数的主要原因是省级财政资金, 主要用于厦门绿博会等农业资源保护。

(36) 农林水(类)农业(款)其他农业支出(项), 年初预算为 122.40 万元, 支出决算为 119.95 万元, 完成年初预算的 98.00%, 决算数小于预算数的主要原因我委将厉行节约的要求落到实处, 压减其他农业的支出。

(37) 农林水(类)水利(款)水利前期工作(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 19 万元, 决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金, 用于养殖水域滩涂编制规划。

(38) 农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 16.30 万元, 决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转资金, 用于其他农林水支出。

(39) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2 万元, 决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金, 用于安农业全生产支出。

(40) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 年初预算为 159.02 万元, 支出决算为 169.83 万元, 完成年初预算的 106.80%, 决算数大于预算数的主要原因是人员及人员工资增加。

(41) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项), 年初预算为 32.70 万元, 支出决算为 34.85 万元, 完成年初预算的 106.57%, 决算数大于预算数的主要原因是人员及人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 4218.74 万元, 其中人员经费 4015.50 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险金缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出; 公用经费 203.24 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

农业委员会 2018 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2018 年度,滁州市农业委员会机关运行经费 138.84 万元,比 2017 年增加 8.40 万元,增长 6.44%,主要原因是办公设备的更换。

(二) 政府采购情况。

2018 年度,滁州市农业委员会政府采购支出总额 269.84 万元,其中:政府采购货物支出 95.56 万元,政府采购工程支出 143.00 万元、政府采购服务支出 31.28 万元。授予中小企业合同金额 143.00 万元,占政府采购支出总额 52.99%,其中:授予小微企业合同金额 126.84 万元,占政府采购支出总额的 47.01%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,滁州市农业委员会共有车辆 12 辆,其中一般执法执勤用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 10 辆;单价 50 万元以上的通用设备 7 台(套),单价 100 万以上的专用设备 1 台(套)。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,滁州市农业委员会组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 13 个项目,涉及资金 3330 万元(专项资金由财政局直接拨付项目实施单位),占项目预算总额的 93.69%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,达到年初设定的绩效目标。

本部门共组织对“现代农业发展—农村综合改革—“三变”及股改市级奖补”等13个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3330万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。。

滁州市农业委员会本级及12个下属单位，均对本部门（本级）单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：市农业农村局2018年实施农村产业提升、推进脱贫攻坚、推进农村人居环境整治、推进美丽乡村建设、推进农村改革深化，全面完成年度各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市农业委员会在2018年度部门决算中公开“现代农业发展—农村综合改革—“三变”及股改市级奖补”等13个项目绩效自评结果。

现代农业发展—农村综合改革—“三变”及股改市级奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业发展—农村综合改革—“三变”及股改市级奖补项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为123万元，完成预算的82%。主要产出和效果：通过项目实施，在全市选拔的20个村开展市级“三变”及“股改”试点、每个奖补5万元，合计100万元，选拔10个土地股份合作社每个奖补5万元，合计50万元。

公开上述项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称	现代农业发展—农村综合改革—“三变”及股改市级奖补			
主管部门	市农业委员会		实施单位	市农业委员会(本级)
项目预算执行情况	预算数:	150	执行数:	123
	其中:财政拨款	150	其中:财政拨款	123

(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在全市选择 20 个村开展市级“三变”及“”股改试点、10 个土地股份合作社，每个给予奖补 5 万元，计 150 万元。			在全市选择 20 个村开展市级“三变”及“股改”试点、10 个土地股份合作社，每个给予奖补 5 万元，计 150 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 在全市选择村开展市级“三变”试点	10 个村	10 个村
			指标 2: 在全市选择村开展市级“股改”试点任务。	10 个村	10 个村
			指标 3: 在全市选择村组建土地股份合作社试点任务。	10 个村	10 个村
		质量指标	指标 1: 通过验收	通过验收	良好
		时效指标	指标 1: 按期完成	2018 年底	2018 年底
		成本指标	指标 1: 有效促进集体经济发展	100 万元	73 万元
			指标 2: 有效地利用农村土地资源	50 万元	50 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进增收	通过改革，有利于增加农村集体和农民收入	通过改革，有利于增加农村集体和农民收入
		社会效益指标	指标 1: 落实集体收益分配权	有利于增强农村集体凝聚力和农民获得感	有利于增强农村集体凝聚力和农民获得感
		生态效益指标	指标 1: 盘活农村“三资”	有利于农村资源资产健康发展	有利于农村资源资产健康发展
		可持续影响指标	指标 1: 探索农村集体所有制经济的有效实现形式	有利于农村集体经济发展和农民收入增加	有利于农村集体经济发展和农民收入增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 改革村农民满意	满意度 90%以上	满意度 90%以上
	自评得分：100				

现代农业发展—“菜篮子”建设奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业发展—“菜篮子”建设奖补项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，支持贫

困村发展特色种养殖业“菜篮子”项目建设;择优扶持若干蔬菜副食品基地开展标准化示范创建;优先扶持城市“菜篮子”产品保供基地建设;支持科技兴菜、良种繁育及生产质量安全监测等。

公开上述项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		现代农业发展-“菜篮子”建设奖补			
主管部门		市农业委员会		实施单位	市农业委员会(本级)
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	300		执行数:	300
	其中:财政拨款	300		其中:财政拨款	300
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 支持贫困村发展特色种养业“菜篮子”项目建设 目标 2: 择优扶持若干蔬菜副食品基地开展标准化示范创建 目标 3: 优先扶持城市“菜篮子”产品保供基地建设 目标 4: 支持科技兴菜、良种繁育及生产质量安全监测等			目标 1: 支持贫困村发展特色种养业“菜篮子”项目建设 目标 2: 择优扶持若干蔬菜副食品基地开展标准化示范创建 目标 3: 优先扶持城市“菜篮子”产品保供基地建设 目标 4: 支持科技兴菜、良种繁育及生产质量安全监测等	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 支持贫困村脱贫攻坚	扶持资金 100 万元	扶持资金 100 万元
			指标 2: 新型农业经营主体	新建或扩建 10 个基地	新建或扩建 10 个基地
		质量指标	指标 1: 蔬菜标准园	市级	市级
			指标 2: 蔬菜标准园	省级	省级
		时效指标	指标 1: 2020 年底	完成	二次
	成本指标	指标 1: 菜篮子建设奖补	300 万元	300 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促农增收	通过项目实施, 增加贫困村和农民的收入	通过项目实施, 增加贫困村和农民的收入
			指标 2: 引导投入	通过项目建设, 带动社会资金增加农业生产投入	通过项目建设, 带动社会资金增加农业生产投入
		社会效益指标	指标 1: 增加就业	通过项目实施, 部分增加农民劳动就业	通过项目实施, 部分增加农民劳动就业
		生态效益指标	指标 1: 绿色发展	优先扶持无公害农产品、绿色食品、有机食品基地发展生产	优先扶持无公害农产品、绿色食品、有机食品基地发展生产
		可持续影响指标	指标 1: 连续发展产生可持续影响	有利于稳定城市“菜篮子”产品保障性生产供应	有利于稳定城市“菜篮子”产品保障性生产供应
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基地生产者满意	有利于基地生产者提高标准化生产水平	有利于基地生产者提高标准化生产水平
			指标 2: 生产基地负责人	满意	满意
自评得分: 100					

现代农业发展—江淮分水岭综合治理开发奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业发展—江淮分水岭综合治理开发奖补项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年主要用于 55 个岭区乡镇基础设施和农业结构调整建设，计划新建塘坝、清理渠道、水电站维修等 5 个；新建特色农业和设施农业项目 10 个。

公开上述项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		现代农业发展—江淮分水岭综合治理开发奖补			
主管部门		市农业委员会		实施单位	市农业委员会(本级)
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	300		执行数:	300
	其中:财政拨款	300		其中:财政拨款	300
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2018年主要用于55个岭区乡镇基础设施和农业结构调整建设,计划新建塘坝、清理渠道、水电站维修等5个;新建特色农业和设施农业项目10个。			2018年主要用于55个岭区乡镇基础设施和农业结构调整建设,计划新建塘坝、清理渠道、水电站维修等5个;新建特色农业和设施农业项目10个。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:新建塘坝,清理渠道、水电站维修	5个	5个
			指标2:特色农业和设施农业	10个	10个
		质量指标	指标1:塘坝,清理渠道、水电站维修	达到设计要求	达到设计要求
			指标2:特色农业和设施农业	达到设计要求	达到设计要求
		时效指标	指标1:2020年底	完成	完成
		成本指标	指标1:塘坝,清理渠道、水电站维修	100万元	100万元
	指标2:特色农业和设施农业		200万元	200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进农民增收	增加贫困村和农民的收入	增加贫困村和农民的收入
			指标2:引导投入	带动社会社会资金资金农业生产和设施投入	带动社会社会资金资金农业生产和设施投入
		社会效益指标	指标1:增加就业	通过项目实施增加劳动就业	通过项目实施增加劳动就业
		生态效益指标	指标1:农业绿色发展	扶持生态循环农业以及新品种、新技术、新模式生产应用	扶持生态循环农业以及新品种、新技术、新模式生产应用
		可持续影响指标	指标1:持续发展影响	有利于促进农业结构调整,引导持续发展方向,引导新型农业经营主体发展现代农业	有利于促进农业结构调整,引导持续发展方向,引导新型农业经营主体发展现代农业
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目实施主体	满意	满意
			指标2:项目服务主体	满意	满意
自评得分:100					

现代农业发展—农业示范区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业发展—农业示范区建设项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 470 万元，完成预算的 78.33%。主要产出和效果：创建 8 个现代农业示范区。

公开上述项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		现代农业发展-农业示范区建设			
主管部门		市农业委员会		实施单位	市农业委员会(本级)
项目预算执行情况(万元)		预算数:	600	执行数:	600
		其中:财政拨款	600	其中:财政拨款	470
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 创建 8 个现代农业示范区			目标 1: 创建 8 个现代农业示范区	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 现代农业示范区	8 个	8 个
		质量指标	指标 1: 市级现代农业示范区相关评定标准	符合标准	符合标准
		时效指标	指标 1: 2020 年 12 月底前完成	按期完成	按期完成
		成本指标	指标 1: 奖补成本	600 万	470 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进农民增收	创建示范区农民可支配收入年增长率高于全市平均水平	创建示范区农民可支配收入年增长率高于全市平均水平
			指标 2: 引导投入	创建示范区农民可支配收入年增长率高于全市平均水平	创建示范区农民可支配收入年增长率高于全市平均水平
		社会效益指标	指标 1: 增加就业	增加创建示范区农民就近就业机会	增加创建示范区农民就近就业机会
		生态效益指标	指标 1: 绿色发展	创建循环农业、生态农业	创建循环农业、生态农业
		可持续影响指标	指标 1: 持续发展	持续创建现代农业示范区, 不断增加农民可支配收入	持续创建现代农业示范区, 不断增加农民可支配收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 新型经营主体对示范区创建满意	满意度 95%	满意度 96%
				
自评得分: 98					

现代农业发展—农产品品牌建设“三品”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，现代农业发展—农产品品牌建设“三品”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年拟通过无公害产品 40 个、绿色产品 20 个、有机产品 2 个国家认证。

公开上述项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	现代农业发展—农产品品牌建设“三品”				
主管部门	市农业委员会		实施单位	市农业委员会（本级）	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	80	执行数:	80	
	其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2018 年拟通过无公害产品 40 个、绿色产品 20 个、有机产品 2 个国家认证。			2018 年拟通过无公害产品 40 个、绿色产品 20 个、有机产品 2 个国家认证。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 有机产品	2 个	2 个
			指标 2: 无公害产品	40 个	40 个
			指标 3: 绿色产品	20 个	20 个
		质量指标	指标 1: 有机产品	有机标准	有机标准
			指标 2: 无公害产品	无公害标准	无公害标准
			指标 3: 绿色产品	绿色标准	绿色标准
		时效指标	指标 1: 按时按量完成	2020 年 12 月底	2020 年 13 月底
		成本指标	指标 1: 有机产品	30 万元	30 万元
			指标 2: 无公害产品	40 万元	40 万元
	指标 3: 绿色产品		10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促农增收	通过项目实施, 增加贫困村和农民的收入	通过项目实施, 增加贫困村和农民的收入
			指标 2: 引导投入	通过项目建设, 带动社会资金增加农业生产投入	通过项目建设, 带动社会资金增加农业生产投入
		社会效益指标	指标 1: 增加就业	通过项目实施, 部分增加农民劳动就业	通过项目实施, 部分增加农民劳动就业
		生态效益指标	指标 1: 绿色发展	优先扶持无公害农产品、绿色食品生产	优先扶持无公害农产品、绿色食品生产
可持续影响指标		指标 1: 连续发展产生可持续影响	保障“三品”供应	保障“三品”供应	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	满意	满意	
自评得分: 100					

现代农业发展—农业科技物联网创新奖补项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，现代农业发展—农业科技物联网创新奖补项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：目标 1：整合资金 10 万元支持贫困村脱贫攻坚；择优扶持农产品电商平台示范贫困村（户）；择优扶持信息进村入户工程建设。

公开上述项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		现代农业发展—农业科技物联网创新奖补			
主管部门		市农业委员会		实施单位	市农业委员会（本级）
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	60		执行数:	60
	其中: 财政拨款	60		其中: 财政拨款	60
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 整合资金 10 万元支持贫困村脱贫攻坚 目标 2: 择优扶持农产品电商平台示范贫困村(户) 目标 3: 择优扶持信息进村入户工程建设			目标 1: 整合资金 10 万元支持贫困村脱贫攻坚 目标 2: 择优扶持农产品电商平台示范贫困村(户) 目标 3: 择优扶持信息进村入户工程建设	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 农产品电商平台示范企业	10 家	11 家
			指标 2: 电商培训	至少 3 次	至少 4 次
			指标 3: 开展信息进村入户工程建设	选择 2 个农业信息化条件好的县市区, 信息进村入户村级服务站建设覆盖率达到 60%以上。	选择 2 个农业信息化条件好的县市区, 信息进村入户村级服务站建设覆盖率达到 61%以上。
		质量指标	指标 1: 农产品电商平台示范企业	符合示范企业标准	符合示范企业标准
			指标 2: 电商培训	达到 3 次	达到 4 次
			指标 3: 开展信息进村入户工程建设	覆盖率达到 60%以上	覆盖率达到 61%以上
		时效指标	指标 1: 2020-12-31	按期完成	按期完成
		成本指标	指标 1: 农产品电商平台示范企业	10 万元	10 万元
			指标 2: 电商培训	10 万元	10 万元
			指标 3: 开展信息进村入户工程建设	40 万元	40 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促农增收	通过项目实施, 增加贫困村和农民的收入	通过项目实施, 增加贫困村和农民的收入
		社会效益指标	指标 1: 引导投入	通过项目建设, 带动社会资金增加农村电商和信息进村入户工程投入	通过项目建设, 带动社会资金增加农村电商和信息进村入户工程投入
		生态效益指标	指标 1: 增加就业	通过项目实施, 部分增加农民劳动就业	通过项目实施, 部分增加农民劳动就业
		可持续影响指标	指标 1: 持续发展产生可持续影响	有利于“互联网+”现代农业发展	有利于“互联网+”现代农业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 生产者满意	有利于生产者提高农业信息化水平	有利于生产者提高农业信息化水平	
自评得分: 100					

现代农业发展—农业科技基地及示范推广绿色行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业发展—农业科技基地及示范推广绿色行动项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 227 万元，完成预算的 126.11%。主要产出和效果：创建 6 个粮食绿色生产示范片；支持 10 个专用优质品牌粮食生产发展；建设 6 个经济特色作物新品种、新技术等标准化生产示范点。

公开上述项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		现代农业发展—农业科技基地及示范推广绿色行动			
主管部门		市农业委员会		实施单位	市农业委员会（本级）
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	180	执行数:	180
		其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款	227
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	创建 6 个粮食绿色生产示范片; 支持 10 个专用优质品牌粮食生产发展; 建设 6 个经济特色作物新品种、新技术等标准化生产示范点。			创建 6 个粮食绿色生产示范片; 支持 10 个专用优质品牌粮食生产发展; 建设 6 个经济特色作物新品种、新技术等标准化生产示范点。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1 粮食绿色生产发展	创建 6 个示范片	创建 6 个示范片
			指标 2: 专用品牌粮食生产发展	创建 10 个专用品牌粮食生产基地	创建 10 个专用品牌粮食生产基地
			指标 3: 种植业结构调整。	建设 6 个经济特色作物新品种、新技术等标准化示范点	建设 6 个经济特色作物新品种、新技术等标准化生产示范点
		质量指标	指标 1 粮食绿色生产发展	创建 6 个示范片	创建 6 个示范片
			指标 2: 专用品牌粮食生产发展	创建 10 个专用品牌粮食生产基地	创建 10 个专用品牌粮食生产基地
			指标 3: 种植业结构调整。	建设 6 个经济特色作物新品种、新技术等标准化生产示范点	建设 6 个经济特色作物新品种、新技术等标准化生产示范点
		时效指标	指标 1: 2020-12 月底	按期完成	按期完成
		成本指标	指标 1 粮食绿色生产发展	50 万元	60 万元
			指标 2: 专用品牌粮食生产发展	80 万元	107 万元
	指标 3 种植业结构调整		50 万元	60 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进增收	通过改革, 有利于增加农村集体和农民收入	通过改革, 有利于增加农村集体和农民收入
		社会效益指标	指标 1: 促进农民增收	创建示范片农民可支配收入年增长率高于全市平均水平	创建示范片农民可支配收入年增长率高于全市平均水平
			指标 2: 引导投入	创建示范片农民可支配收入年增长率高于全市平均水平	创建示范片农民可支配收入年增长率高于全市平均水平
		生态效益指标	指标 1: 绿色发展	创建循环农业、生态农业	创建循环农业、生态农业
可持续影响指标		指标 1: 持续发展	持续创建现代农业示范区, 不断增加农民可支配收入	持续创建现代农业示范区, 不断增加农民可支配收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基本满意	基本满意	基本满意	
自评得分: 100					

现代农业发展—农产品质量安全监管追溯平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业发展—农产品质量安全监管追溯平台建设项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

公开上述项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		现代农业发展—农产品质量安全监管追溯平台建设			
主管部门		市农业委员会		实施单位	市农业委员会（本级）
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	80	执行数:	0
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	农产品质量安全水平稳中有升, 农产品检测合格率达 99%以上。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 农产品质量安全	农产品质量安全水平稳中有升	
		质量指标	指标 1: 农产品合格率	99%以上	
		时效指标	指标 1: 资金	资金到位	
			指标 2: 平台建设	2018 年底建成	
	成本指标	指标 1: 有效促进企业发展	80 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 在全省排名靠前	农产品质量安全水平稳中有升。	
		社会效益指标	指标 1: 农民增收	促进农业增效农民增收	
		生态效益指标	指标 1: 企业可持续发展	农产品生产加工企业持续发展	
		可持续影响指标	指标 1: 绿色发展要求	项目适应未来绿色发展要求	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	满意	
			指标 2:		
				
				
自评得分: 0					

现代农业发展—农业产业化发展基金项目绩效自评综述: 根据

年初设定的绩效目标，现代农业发展—农业产业化发展基金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 850 万元，执行数为 850 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：积极鼓励家庭农场、农民专业合作社等主体向生产性服务业、农产品加工流通和休闲农业延伸；引导支持龙头企业与农民专业合作社、家庭农场、农户建立紧密的农产品产销合作关系，打造联合品牌，实现利益共享。

公开上述项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	现代农业产业化发展资金—农业产业化发展基金				
主管部门	市农业委员会		实施单位	市农业委员会（本级）	
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	850	执行数：	850	
	其中：财政拨款	850	其中：财政拨款	850	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	积极鼓励家庭农场、农民专业合作社等主体向生产性服务业、农产品加工流通和休闲农业延伸；引导支持龙头企业与农民专业合作社、家庭农场、农户建立紧密的农产品产销合作关系，打造联合品牌，实现利益共享。		积极鼓励家庭农场、农民专业合作社等主体向生产性服务业、农产品加工流通和休闲农业延伸；引导支持龙头企业与农民专业合作社、家庭农场、农户建立紧密的农产品产销合作关系，打造联合品牌，实现利益共享。		
年度 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	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：培育龙头企业	10 家	11 家
		质量指标	指标 1：农业产业化	龙头企业规模壮大	龙头企业规模壮大
		时效指标	指标 1：2018 年 12 月底	按期完成	按期完成
		成本指标	指标 1：农业产业化发展基金	850 万元	851 万元
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：龙头企业的培育	培育一批产业关联紧密、分工协作、功能互补的大型龙头企业集群	培育一批产业关联紧密、分工协作、功能互补的大型龙头企业集群
		社会效益指标	指标 1：产销一体	做响农产品品牌，打造一批产品竞争力强、市场占有率高、影响范围广的大品牌；	做响农产品品牌，打造一批产品竞争力强、市场占有率高、影响范围广的大品牌；
		生态效益指标	指标 1：促进农业产业化健康有序的发展	大力支持发展农产品深加工，积极支持龙头企业前延后伸建设标准化原料生产基地、发展精深加工、物流配送和市场营销体系，	大力支持发展农产品深加工，积极支持龙头企业前延后伸建设标准化原料生产基地、发展精深加工、物流配送和市场营销体系，
		可持续影响指标	指标 1：“科研机构+龙头企业+合作社+基地+农户”的组织模式。	进一步提高农产品市场占有率；促进农民增收。	进一步提高农产品市场占有率；促进农民增收。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象 满意	满意	满意
自评得分：100					

现代农业发展—禁养区畜禽养殖粪污治理奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业发展—禁养区畜禽养殖粪污治理奖励经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：以规模养殖场粪污处理、有机肥还田利用、沼气和生物天然气使用等指标为重点，建立畜禽养殖废弃物资源化利用绩效评价考核制度，纳入地方政府绩效评价考核体系。

公开上述项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		现代农业发展-禁养区畜禽养殖粪污治理奖励经费			
主管部门		市农业委员会		实施单位	市农业委员会（本级）
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	100	执行数:	100
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	以规模养殖场粪污处理、有机肥还田利用、沼气和生物天然气使用等指标为重点, 建立畜禽养殖废弃物资源化利用绩效评价考核制度, 纳入地方政府绩效评价考核体系。			以规模养殖场粪污处理、有机肥还田利用、沼气和生物天然气使用等指标为重点, 建立畜禽养殖废弃物资源化利用绩效评价考核制度, 纳入地方政府绩效评价考核体系。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 粪污资源利用率	70%	70%
			指标 2: 规模场粪污处理设施配套率	75%	75%
		质量指标	指标 1: 粪污资源利用率	70%	70%
			指标 2: 规模场粪污处理设施配套率	75%	75%
		时效指标	指标 1: 2018 年底	按期完成	按期完成
		成本指标	指标 1: 禁养奖补	100 万元	101 万元
	社会效益指标	指标 1: 引导农业养殖业绿色发展	促进畜牧业发展, 增加有机肥效, 确保农作物稳产高产。	促进畜牧业发展, 增加有机肥效, 确保农作物稳产高产。	
		生态效益指标	指标 1: 提高环境质量	减少农业污染源, 改良土地。	减少农业污染源, 改良土地。
		可持续影响指标	指标 1: 改善农村环境, 促进生态农业的发展	改善农村环境, 促进生态农业的发展。从而形成“畜禽-污染-治理-肥料-思路-饲料-畜禽”生态循环系统, 促进可持续发展	改善农村环境, 促进生态农业的发展。从而形成“畜禽-污染-治理-肥料-思路-饲料-畜禽”生态循环系统, 促进可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖场	基本满意	基本满意	
		指标 2: 养殖场周围住户	基本满意	基本满意	
自评得分: 100					

现代农业发展—市级家庭农场及市级示范合作社奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业发展—市级家庭农场及市级示范合作社奖补项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：评选市级示范家庭农场 50 家、市级示范合作社 20 家（含 10 个农业社会化服务组织），每个奖补 4 万元，计 280 万元。

公开上述项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		现代农业产业化发展资金—市级家庭农场及市级示范合作社奖补			
主管部门		市农业委员会		实施单位	市农业委员会（本级）
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	280	执行数:	280
		其中: 财政拨款	280	其中: 财政拨款	280
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	评选市级示范家庭农场 50 家、市级示范合作社 20 家（含 10 个农业社会化服务组织），每个奖补 4 万元，计 280 万元。			评选市级示范家庭农场 50 家、市级示范合作社 20 家（含 10 个农业社会化服务组织），每个奖补 4 万元，计 280 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 市级示范家庭农场进行奖补	50 家	50 家
			指标 2 市级示范合作社	20 家	20 家
		质量指标	指标 1: 符合有关文件认定标准	符合滁农经[2016]350 号文的认定标准 2015]350 号的农业社会化服务创建方案	符合滁农经[2016]350 号文的认定标准 [2015]350 号的农业社会化服务创建方案
			时效指标	指标 1: 2018 年内	完成
		成本指标	指标 1: 市级示范家庭农场进行奖补	200 万元	200 万元
			指标 2: 市级示范合作社（含联合社）进行奖补	80 万元	80 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进增收	通过项目实施，部分增加农民劳动就业	通过项目实施，部分增加农民劳动就业
		社会效益指标	指标 1: 增加就业	通过项目实施，部分增加农民劳动就业	通过项目实施，部分增加农民劳动就业
		生态效益指标	指标 1: 绿色发展	优先扶持绿色发展家庭农场 优先扶持绿色发展合作社	优先扶持绿色发展家庭农场 优先扶持绿色发展合作社
		可持续影响指标	指标 1: 连续发展产生可持续影响	有利于家庭农场健康发展有利于合作社健康发展	有利于家庭农场健康发展 有利于合作社健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 生产者	满意	满意
	自评得分: 100				

现代农业发展—农产品加工—省级农业产业化联合体奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业发展—农产品加工—省级农业产业化联合体奖补项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数 200 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：2018 年新增 10 个省级产业化联合体，每个奖励不高于 30 万元。

公开上述项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	现代农业发展资金-农产品加工-省级农业产业化联合体奖补				
主管部门	市农业委员会		实施单位	市农业委员会(本级)	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	200	执行数:	180	
	其中:财政拨款	200	其中:财政拨款	180	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	2018 年新增 10 个省级产业化联合体, 每个奖励不高于 30 万元。		2018 年新增 10 个省级产业化联合体, 每个奖励不高于 30 万元。		
年度 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	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 省级产业化联合体	10 个	10 个
		质量指标	指标 1: 产业化联合体	省级	省级
		时效指标	指标 1: 2018 年 12 月	按期完成	按期完成
		成本指标	指标 1: 2018 年新增省级产业化联合体每个奖励不高于 30 万元	200 万	180 万
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 增加农民收入	联合体农头企业带动农户种养和就业人均年增收 1000 元以上或者带动农户收入高于本县市区同行业传统农业收入的 15%以上, 年销售收入达到省示范联合体标准的企业。	联合体农头企业带动农户种养和就业人均年增收 1000 元以上或者带动农户收入高于本县市区同行业传统农业收入的 15%以上, 年销售收入达到省示范联合体标准的企业。
		社会效益指标	指标 1: 增加农民对农业发展的信心	促进农业现代化发展、农民增收。	促进农业现代化发展、农民增收。
		生态效益指标	指标 1: 健康绿色发展	促进农业现代化健康, 绿色发展。	促进农业现代化健康, 绿色发展。
		可持续影响指标	指标 1: 农民增收	促进农业现代化发展、农民增收。	促进农业现代化发展、农民增收。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务企业	满意	满意
自评得分: 99					

农机化示范大院及农机富民工程专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机化示范大院及农机富民工程专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果扶持建设天长、来安各1个，全椒2个，定远4个农机化示范大院扶持资金共80万元；农机技术推广类，扶持项目7个，扶持全市油菜生产全程机械化农机技术推广项目1个，奖补11万元；水稻生产全程机械化技术推广项目1个，奖补6万元；机插秧钵型毯状苗试验示范技术推广项目1个，奖补6万元；深松整地技术推广项目2个，每个奖补6万元；农作物秸秆机械化还田技术推广项目2个，每个奖补6万元。平安农机示范创建活动类，扶持项目3个，扶持资金共计23万元。市本级“平安农机”示范创建1个，奖补11万元；县级“平安农机”示范创建2个，每个奖补6万元。

公开上述项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	农机化示范大院及农机富民工程专项				
主管部门	市农业农村局		实施单位		市农机局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	150	执行数:	150	
	其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标 1: 在美好乡村示范点建农机化示范大院 5-8 个左右。</p> <p>目标 2: 扶持建设农业机械化技术推广 7 个, 平安农机示范创建 3 个。</p>			<p>目标 1 完成情况: 扶持建设天长、来安各 1 个, 全椒 2 个, 定远 4 个农机化示范大院扶持资金共 80 万元 (每个农机化示范大院各 10 万元)。</p> <p>目标 2 完成情况: 农机技术推广类, 扶持项目 7 个, 资金共计 47 万元。扶持全市油菜生产全程机械化农机技术推广项目 1 个, 奖补 11 万元; 水稻生产全程机械化技术推广项目 1 个, 奖补 6 万元; 机插秧钵型毯状苗试验示范技术推广项目 1 个, 奖补 6 万元; 深松整地技术推广项目 2 个, 每个奖补 6 万元; 农作物秸秆机械化还田技术推广项目 2 个, 每个奖补 6 万元。平安农机示范创建活动类, 扶持项目 3 个, 扶持资金共计 23 万元。市本级“平安农机”示范创建 1 个, 奖补 11 万元; 县级“平安农机”示范创建 2 个, 每个奖补 6 万元。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 农机化示范大院建设	在美好乡村示范点建农机化示范大院 5-8 个左右	2018 年 1-11 月在美好乡村示范点扶持建设农机化示范大院 8 个
			指标 2: 农机富民工程	建设农业机械化技术推广 7 个, 平安农机示范创建 3 个。	扶持油菜机收技术推广项目 1 个; 水稻生产全程机械化技术推广项目 1 个; 机插秧钵型毯状苗试验示范技术推广项目 1 个; 深松整地技术推广项目 2 个; 农作物秸秆机械化还田技术推广项目 2 个; 扶持平安农机示范窗口创建类 3 个。
		质量指标	指标 1: 完成审核批复后项目申报方案的内容	按质按量完成审核批复后项目申报方案的内容	按质按量完成审核批复后项目申报方案的内容
			指标 2: 完成审核批复后项目申报方案的内容	按质按量完成审核批复后项目申报方案的内容	按质按量完成审核批复后项目申报方案的内容
时效指标		指标 1: 资金支出及项目实施进度	确保年度完成各项资金支出进度要求, 做好各项目执行的全过程监督管理工作, 确保项目按计划有效实施。	确保年度完成各项资金支出进度要求, 做好各项目执行的全过程监督管理工作, 确保项目按计划有效实施。	

		指标 2: 资金支出及项目实施进度	确保年度完成各项资金支出进度要求,做好各项目执行的全过程监督管理工作,确保项目按计划有效实施。	确保年度完成各项资金支出进度要求,做好各项目执行的全过程监督管理工作,确保项目按计划有效实施。
	成本指标	指标 1 项目支出成本	80 万元	80 万元
		指标 2 项目支出成本	70 万元	70 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 农机化示范大院建设	延长农机使用期限、减少农民资产损失	延长农机使用期限、减少农民资产损失
		指标 2: 农机富民工程	优化农机装备结构,加强农机化基础设施建设,推进农机科技创新,不断提高农业综合生产能力,促进粮食增产、农业增效、农民增收。	优化农机装备结构,加强农机化基础设施建设,推进农机科技创新,不断提高农业综合生产能力,促进粮食增产、农业增效、农民增收。
	社会效益指标	指标 1: 美好乡村农机化示范大院项目建设社会成效	通过在市级示范镇、村建设示范点范围内建设美好乡村农机化示范大院项目,起着示范带动作用,逐步解决农机“安家难”、“看病难”问题。	通过在市级示范镇、村建设示范点范围内建设美好乡村农机化示范大院项目,起着示范带动作用,逐步解决农机“安家难”、“看病难”问题。
		指标 2: 农机富民工程社会成效	促进粮食增产、农业增效、农民增收	促进粮食增产、农业增效、农民增收
	生态效益指标	农业生态环境改善	改善农业生态环境促进粮食增产、农业增效、农民增收	改善农业生态环境促进粮食增产、农业增效、农民增收
	可持续影响指标	指标 1: 农机化示范大院建设	通过在市级示范镇、村建设示范点范围内建设美好乡村农机化示范大院项目,起着示范带动作用,逐步解决农机“安家难”、“看病难”问题。	通过在市级示范镇、村建设示范点范围内建设美好乡村农机化示范大院项目,起着示范带动作用,逐步解决农机“安家难”、“看病难”问题。
		指标 2: 农机富民工程	促进粮食增产、农业增效、农民增收	促进粮食增产、农业增效、农民增收
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众和服务对象满意度	农机服务水平进一步增强,通过项目的实施,力争使全市农民和相关服务对象对农机化项目实施的满意度达到较好水平。	农机服务水平进一步增强,通过项目的实施,力争使全市农民和相关服务对象对农机化项目实施的满意度达到较好水平。
		指标 2: 公众和服务对象满意度	农机服务水平进一步增强,通过项目的实施,力争使全市农民和相关服务对象对农机化项目实施的满意度达到较好水平。	农机服务水平进一步增强,通过项目的实施,力争使全市农民和相关服务对象对农机化项目实施的满意度达到较好水平。
自评得分: 100				

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。