

# 滁州市农业农村局 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 市农业农村局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 市农业农村局 2021 年度单位决算表

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、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支出决算表

## 第三部分 市农业农村局 2021 年度单位决算情况说明

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支出决算情况说明
  - 九、其他重要事项情况说明
- ## 第四部分 名词解释

### 第一部分 滁州市市农业农村局概况

#### 一、单位职责

(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性政策草案，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

(三) 贯彻落实中央、省、市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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体

经济组织发展和集体资产管理工 作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业和乡镇企业发展工作，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全市农业农村经济信息，监测分析全市农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责全市水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全市设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种监管相关工作。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全市农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资

料和兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全市兽医医政、兽药药政药检工作，负责全市执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全市农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全市农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全市农业教育和农业职业技能开发，指导全市新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。组织开展全市农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

市农业农村局 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 滁州市市农业农村局 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市农业农村局（本级）

金额单位：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	3,239.1	一、一般公共服务支出	35	60.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	36	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	37	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	38	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	39	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	40	1.2
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	42	670.2
	9		九、卫生健康支出	43	49.9
	10		十、节能环保支出	44	0.0
	11		十一、城乡社区支出	45	0.0
	12		十二、农林水支出	46	2,552.4

	13		十三、交通运输支出	47	3.7
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.0
	16		十六、金融支出	50	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.0
	19		十九、住房保障支出	53	56.3
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	6.0
	23		二十三、其他支出	57	0.0
	24		二十四、债务还本支出	58	0.0
	25		二十五、债务付息支出	59	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	3,239.1	<b>本年支出合计</b>	61	3,400.2
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	62	0.0
年初结转和结余	29	161.1	年末结转和结余	63	0.0
	30			64	
<b>总计</b>	31	3,400.2	<b>总计</b>	65	3,400.2

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：滁州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,239.1	3,239.1						
201		一般公共服务支出	58.4	58.4						
20129		群众团体事务	19.2	19.2						
2012999		其他群众团体事务支出	19.2	19.2						
20132		组织事务	18.4	18.4						

2013201	行政运行	2.0	2.0						
2013299	其他组织事务支出	16.4	16.4						
20199	其他一般公共服务支出	20.9	20.9						
2019999	其他一般公共服务支出	20.9	20.9						
206	科学技术支出	1.2	1.2						
20604	技术与开发	1.2	1.2						
2060401	机构运行	1.2	1.2						
208	社会保障和就业支出	660.3	660.3						
20805	行政事业单位养老支出	609.2	609.2						
2080501	行政单位离退休	264.0	264.0						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.1	74.1						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.2	271.2						
20808	抚恤	46.6	46.6						
2080801	死亡抚恤	46.6	46.6						
20809	退役安置	4.5	4.5						
2080999	其他退役安置支出	4.5	4.5						
210	卫生健康支出	49.9	49.9						

21007	计划生育事务	0.5	0.5						
2100799	其他计划生育事务支出	0.5	0.5						
21011	行政事业单位医疗	49.4	49.4						
2101101	行政单位医疗	31.6	31.6						
2101103	公务员医疗补助	17.9	17.9						
213	农林水支出	2,403.3	2,403.3						
21301	农业农村	2,403.3	2,403.3						
2130101	行政运行	1,739.0	1,739.0						
2130104	事业运行	45.0	45.0						
2130110	执法监管	21.5	21.5						
2130122	农业生产发展	79.7	79.7						
2130124	农村合作经济	6.0	6.0						
2130125	农产品加工与促销	279.8	279.8						
2130199	其他农业农村支出	232.4	232.4						
214	交通运输支出	3.7	3.7						
21499	其他交通运输支出	3.7	3.7						
2149999	其他交通运输支出	3.7	3.7						
221	住房保障支出	56.3	56.3						
22102	住房改革支出	56.3	56.3						
2210201	住房公积金	55.7	55.7						

2210202	提租补贴	0.7	0.7					
224	灾害防治及应急管理支出	6.0	6.0					
22401	应急管理事务	6.0	6.0					
2240102	一般行政管理事务	6.0	6.0					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：滁州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,400.2	2,701.9	698.3			
201			一般公共服务支出	60.5	60.5	0.0			
20111			纪检监察事务	2.1	2.1	0.0			
2011101			行政运行	2.1	2.1	0.0			
20129			群众团体事务	19.2	19.2	0.0			
2012999			其他群众团体事务支出	19.2	19.2	0.0			
20132			组织事务	18.4	18.4	0.0			
2013201			行政运行	2.0	2.0	0.0			
2013299			其他组织事务支出	16.4	16.4	0.0			

20199	其他一般公共服务支出	20.9	20.9	0.0			
2019999	其他一般公共服务支出	20.9	20.9	0.0			
206	科学技术支出	1.2	1.2	0.0			
20604	技术与开发	1.2	1.2	0.0			
2060401	机构运行	1.2	1.2	0.0			
208	社会保障和就业支出	670.2	670.2	0.0			
20805	行政事业单位养老支出	619.1	619.1	0.0			
2080501	行政单位离退休	273.9	273.9	0.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.1	74.1	0.0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.2	271.2	0.0			
20808	抚恤	46.6	46.6	0.0			
2080801	死亡抚恤	46.6	46.6	0.0			
20809	退役安置	4.5	4.5	0.0			
2080999	其他退役安置支出	4.5	4.5	0.0			
210	卫生健康支出	49.9	49.9	0.0			
21007	计划生育事务	0.5	0.5	0.0			
2100799	其他计划生育事务支出	0.5	0.5	0.0			

21011	行政事业单位医疗	49.4	49.4	0.0			
2101101	行政单位医疗	31.6	31.6	0.0			
2101103	公务员医疗补助	17.9	17.9	0.0			
213	农林水支出	2,552.4	1,854.1	698.3			
21301	农业农村	2,552.4	1,854.1	698.3			
2130101	行政运行	1,739.0	1,739.0	0.0			
2130104	事业运行	115.1	115.1	0.0			
2130109	农产品质量安全	11.7	0.0	11.7			
2130110	执法监管	58.5	0.0	58.5			
2130122	农业生产发展	79.7	0.0	79.7			
2130124	农村合作经济	18.6	0.0	18.6			
2130125	农产品加工与促销	279.8	0.0	279.8			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.6	0.0	14.6			
2130199	其他农业农村支出	235.4	0.0	235.4			
214	交通运输支出	3.7	3.7	0.0			
21499	其他交通运输支出	3.7	3.7	0.0			
2149999	其他交通运输支出	3.7	3.7	0.0			
221	住房保障支出	56.3	56.3	0.0			
22102	住房改革支出	56.3	56.3	0.0			
2210201	住房公	55.7	55.7	0.0			

	积金						
2210202	提租补贴	0.7	0.7	0.0			
224	灾害防治及应急管理支出	6.0	6.0	0.0			
22401	应急管理事务	6.0	6.0	0.0			
2240102	一般行政管理事务	6.0	6.0	0.0			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：滁州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,239.1	一、一般公共服务支出	30	60.5	60.5	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	1.2	1.2	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	670.2	670.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	38	49.9	49.9	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	2,482.4	2,482.4	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	3.7	3.7	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	56.3	56.3	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	6.0	6.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	24	3,239.1	二十四、债务还本支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	91.0	二十五、债务付息支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	26	91.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	27	0.0	<b>本年支出合计</b>	56	3,330.1	3,330.1	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	57	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>总计</b>	29	3,330.1	<b>总计</b>	58	3,330.1	3,330.1	0.0	0.0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,330.1	2,631.8	698.3
201			一般公共服务支出	60.5	60.5	0.0
20111			纪检监察事务	2.1	2.1	0.0
2011101			行政运行	2.1	2.1	0.0
20129			群众团体事务	19.2	19.2	0.0
2012999			其他群众团体事务支出	19.2	19.2	0.0

20132	组织事务	18.4	18.4	0.0
2013201	行政运行	2.0	2.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	16.4	16.4	0.0
20199	其他一般公共服务支出	20.9	20.9	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	20.9	20.9	0.0
206	科学技术支出	1.2	1.2	0.0
20604	技术与开发	1.2	1.2	0.0
2060401	机构运行	1.2	1.2	0.0
208	社会保障和就业支出	670.2	670.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	619.1	619.1	0.0
2080501	行政单位离退休	273.9	273.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.1	74.1	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.2	271.2	0.0
20808	抚恤	46.6	46.6	0.0
2080801	死亡抚恤	46.6	46.6	0.0
20809	退役安置	4.5	4.5	0.0
2080999	其他退役安置支出	4.5	4.5	0.0
210	卫生健康支出	49.9	49.9	0.0
21007	计划生育事务	0.5	0.5	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	0.5	0.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.4	49.4	0.0
2101101	行政单位医疗	31.6	31.6	0.0
2101103	公务员医疗补助	17.9	17.9	0.0
213	农林水支出	2,482.4	1,784.0	698.3
21301	农业农村	2,482.4	1,784.0	698.3
2130101	行政运行	1,739.0	1,739.0	0.0
2130104	事业运行	45.0	45.0	0.0
2130109	农产品质量安全	11.7	0.0	11.7
2130110	执法监管	58.5	0.0	58.5
2130122	农业生产发展	79.7	0.0	79.7
2130124	农村合作经济	18.6	0.0	18.6
2130125	农产品加工与促	279.8	0.0	279.8

	销			
2130148	成品油价格改革 对渔业的补贴	14.6	0.0	14.6
2130199	其他农业农村支 出	235.4	0.0	235.4
214	交通运输支出	3.7	3.7	0.0
21499	其他交通运输支出	3.7	3.7	0.0
2149999	其他交通运输支 出	3.7	3.7	0.0
221	住房保障支出	56.3	56.3	0.0
22102	住房改革支出	56.3	56.3	0.0
2210201	住房公积金	55.7	55.7	0.0
2210202	提租补贴	0.7	0.7	0.0
224	灾害防治及应急管 理支出	6.0	6.0	0.0
22401	应急管理事务	6.0	6.0	0.0
2240102	一般行政管理事 务	6.0	6.0	0.0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：滁州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,790.0	302	商品和服务支出	221.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.3	30201	办公费	54.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	429.4	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.2	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.1	30205	水费	0.0	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.5	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	273.4	30207	邮电费	13.2	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.6	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.4	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.1	30211	差旅费	5.3	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	170.1	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	620.7	30215	会议费	13.8	31010	安置补助	
30301	离休费	158.4	30216	培训费	44.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	333.3	30217	公务接待费	13.5	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	55.4	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	19.2	30226	劳务费	0.0	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	11.1	30227	委托业务费	0.0	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	29.9	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	0.0	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	4.2	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	40.1	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.2	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.1	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

					39999	其他支出	
人员经费合计		2,410	公用经费合计				221.1
		.7					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
												项目支出 结转和结余		合计	基本支出 结转	项目支出 结转
			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 结转	项目支出 结转	项目支出 结余				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：市农业农村局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

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

			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：市农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 市农业农村局 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3400.2 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3400.2 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 622.7 万元，增长 22.4%，主要原因：一是新增招聘人员入职及在职人员待遇调整；二是新增宅基地改革整市试点等职能，项目及工作经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3400.2 万元，其中：财政拨款收入 3400.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3400.2 万元，其中：基本支出 2701.9 万元，占 79.5%；项目支出 698.3 万元，占 20.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3330.1 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3330.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 552.6 万元，增长 19.9%，主要原因：一是新增招聘人员入职及在职人员待遇调整；二是新增宅基地改革整市试点等职能，项目及工作经费增加。

## 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决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3330.1 万元，占本年支出的 97.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 665.9 万元，增长 25.0%。主要原因一是新增招聘人员入职及在职人员待遇调整；二是新增宅基地改革整市试点等职能，项目及工作经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3330.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.5 万元，占 1.8%；社会保障和就业（类）支出 670.2 万元，占 20.1%；卫生健康（类）支出 49.9 万元，占 1.5%；农林水（类）支出 2482.4 万元，占 74.5%；交通运输（类）支出 3.7 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 56.3 万元，占 2.0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8925.0 万元，支出决算为 3330.1 万元，完成年初预算的 37.3%。决算数小于预算数的主要原因：项目专项资金分配由市财政局直接拨付至项目县（市、区），账目不经过主管局下拨，不在决算范畴。其

中:基本支出 2631.8 万元,占 79.0%;项目支出 698.3 万元,占 21.0%。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 2.1 万元,决算数大于预算数的主要原因是驻农业农村局纪检组 2020 年结转资金。为市财政局行政政法科统一编制切块而来,主要用于驻农业农村局纪检组日常工作。

(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 19.2 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 2.0 万元,决算数大于预算数的主要原因追加“八一”慰问费。

(4)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 16.4 万元,决算数大于预算数的主要原因追加组织人才经费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),年初预算为 264.0 万元,支出决算为 273.9 万元,完成年初预算的 103.8%,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。

(6)社会保障和就业支出(类)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 74.1 万元,支出决算为 74.1 万元,完成年初预算的 100.0%。

(7) 社会保障和就业支出(类)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 0 万元, 支出决算为 271.2 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加 2014 年至 2021 年职业年金做实部分资金。

(8) 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 46.6 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

(9) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 4.5 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加慰问退役军人专项资金。

(10) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.5 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加计划生育奖金。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 年初预算为 31.6 万元, 支出决算为 31.6 万元, 完成年初预算的 100.0%。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 年初预算为 17.9 万元, 支出决算为 17.9 万元, 完成年初预算的 100.0%。

(13) 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项), 年初预算为 1058.6 万元, 支出决算为 1739.0 万元, 完成年初预算的 164.3%, 决算数大于预算数的主要原因是追加人员及项目经费。

(14) 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项), 年初

预算为 0 万元，支出决算为 45.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省级资金。

(15) 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 11.7 万元，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。

(16) 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项），年初预算为 30.0 万元，支出决算为 58.5 万元，完成年初预算的 195.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加农业执法支队购买执法车辆支出。

(17) 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算为 4270.00 万元，支出决算为 79.7 万元，完成年初预算的 1.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目专项资金分配由市财政局直接拨付至项目县（市、区），账目不经过主管局下拨，不在决算范畴。

(18) 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 18.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

(19) 农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项），年初预算为 280 万元，支出决算为 279.8 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是农展招标采购特装项中标价格小于预算价格。

(20) 农林水（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业

的补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 11.96 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。

（21）农林水（类）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 14.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省级资金。

（22）农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算为 189.41 万元，支出决算为 235.4 万元，完成年初预算的 124.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加上级转移项目支出。

（23）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金支出。

（24）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 56.7 万元，支出决算为 56.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 13.92 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 5.0%，决算数小于预算数的主要原因是将该项目纳入工资统发系统统发，发放科目自动纳入为津贴补贴。

（26）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是产生应急需求，追加应急开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2631.8万元，其中：人员经费2410.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费221.1万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

市农业农村局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

市农业农村局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况。**

2021年度，滁州市市农业农村局单位运行经费支出221.1万元，比2020年增加152.8万元，增长223.6%，主要原因是挂职人员增加，单位工作经费增长。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，滁州市市农业农村局政府采购支出总额 152.9 万元，其中：政府采购货物支出 123.1 万元、政府采购服务支出 29.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市市农业农村局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤车辆 1 辆，离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 7432.65 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，市农业农村局项目执行情况总体符合预期目标，通过预算项目的实施，各项工作扎实推进并取得积极成效。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，结合今年的农业目标任务，在梳理基础工作的基础上，认真探讨年初规划的重点特色工作，落实基础保障和重点任务指标分解，提升农业发展质量效益和竞争力。各农业项目专项指标任务及时规划部署，明确科室成员及二级机构的各自任务，进一步明确责任、提升效能，通过将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，项目支出绩效目标实施的初步效果效益，总体上达到计划进度预期，项目整体运行绩效良好，同时在绩效动态监控的基础上，做好以后期间工作谋划，将项目计划进度动态监控效果，作为本部门执行以后期间预算、完善政策和改进项目管理的重要依据。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

农业农村局在 2021 年度部门决算中反映“农业农村工作经费”、“农产品展销博览会”等 7 个项目绩效自评结果。

(1) “农业农村工作经费项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 189.41 万元，执行数为 189.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、统计监测与信息服务：统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等；2、行业业务管理：政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作等；3、对外交流与合作：对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来滁、来皖参加各项国际活动的外来代表团、对外联络等；4、防灾救灾：促进农业防灾增产措施；5、稳定农民收入；6、农业结构调整；7、农业生产发展：用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、

优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产融合等方面；8、农村合作经济：用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面；9、农产品加工与促销：用于促进农产品加工、储藏、运输及农业产业化发展等方面；9、农产社会事业；10、农业资源保护修复与利用：用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面；11、农田建设：用于农田建设和田间水利相关工程建设等；12、其他农业农村支出。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员不能满足要求，业务素质亟待加强。下一步改进措施：加强培训。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农业农村工作经费项目						
主管部门		市农业农村局			实施单位	市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	189.41	189.41	189.41	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	189.41	189.41	189.41	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1、统计监测与信息服务：统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等；2、行业业务管理：政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作等；3、对外交流与合作：对外农业交流合作活动，领导人出访后续				1、统计监测与信息服务：统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等；2、行业业务管理：政策研究、规划编制、			

项目，招待来访、参观以及来滁、来皖参加各项国际活动的外来代表团、对外联络等；4、防灾救灾：促进农业防灾增产措施；5、稳定农民收入；6、农业结构调整；7、农业生产发展：用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产融合等方面；8、农村合作经济：用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面；9、农产品加工与促销：用于促进农产品加工、储藏、运输及农业产业化发展等方面；9、农产社会事业；10、农业资源保护修复与利用：用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面；11、农田建设：用于农田建设和田间水利相关工程建设等；12、其他农业农村支出。

评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作等；3、对外交流与合作：对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来滁、来皖参加各项国际活动的外来代表团、对外联络等；4、防灾救灾：促进农业防灾增产措施；5、稳定农民收入；6、农业结构调整；7、农业生产发展：用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产融合等方面；8、农村合作经济：用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面；9、农产品加工与促销：用于促进农产品加工、储藏、运输及农业产业化发展等方面；9、农产社会事业；10、农业资源保护修复与利用：用于耕地质量保护、草原草

					场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面；11、农田建设：用于农田建设和田间水利相关工程建设等；12、其他农业农村支出。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织考察	经常	完成	5	5	
			督导检查	经常	完成	10	10	
			业务培训	经常	完成	5	5	
		质量指标	工作业绩	省市标准	完成	10	10	
		时效指标	工作任务	2021年底	完成	10	10	
		成本指标	189.41万元	2021年底	支付完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农民增收	增长	达到	10	10	
		社会效益指标	农村环境改善	改善	达到	5	5	
			完善民生工程	完善	达到	5	5	
		生态效益指标	健康绿色发展	发展	达到	5	5	
	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	达到	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	达到90%以上	10	10	
总分						100		

## 2. “农产品展销博览会”项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为280万元，执行数为279.76万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是承办参加的各项农业展览、农业企业农产品展销、推介等；二是达到宣传滁州农业发展的效果。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员不能满足要求，业务素质亟待加强。下一步改进措施：加强培训。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		农产品展销推介会						
主管部门		滁州市农业农村局			实施单位	滁州市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280	280	279.76	10	99.91%	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	279.76	—	—	—	
	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			
	承办参加的各项农业展览、农业企业农产品展销、推介等专项工作，提升农村三产融合发展水平				参加合肥农展、上海农展、国际农产品交易会滁州展馆等布展项目，产销、推介农业企业农产品，促农村三产融合发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	合肥农展	1	1	6	6	
			上海农展	1	1	7	7	
			国际农展	1	1	7	7	
		质量指标	合肥农展	承办参加	承办参加	3	3	
			上海农展	承办参加	承办参加	3	3	
			国际农展	参展	参展	4	4	
	时效指标	工作任务	2020年底	2020年底	10	10		
	成本指标	工作经费	150万元	150万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	参展企业	50家	50家	3	3	
签约项目			10个	10个	3	3		
展会销售额			700万元	700万元	4	4		

	社会效益指标	农民幸福指数	农民收入实现较快增长, 提升了农民幸福指数	农民收入实现较快增长, 提升了农民幸福指数	10	10	
	生态效益指标	农业绿色健康发展	创建循环农业、生态农业	创建循环农业、生态农业	5	5	
	可持续影响指标	一二三产业	有效的促进一二三产业融合发展	有效的促进一二三产业融合	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农产品加工企业	90%	90%	4	4	
		新型农业经营主体	90%	90%	3	3	
		农户	90%	90%	3	3	
总分					100	100	

### 3. “乡村振兴—农业发展资金”项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4270万元，执行数为4270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重点投向乡村振兴，支持特色农业、功能农业、品牌农业和绿色农业发展，加快实现由农业大市向农业强市转变。二是支持龙头企业发展。加大招引国际国内知名农产品精深加工企业力度，支持农产品加工企业实施产能改造升级，促进农产品加工企业提档升级。支持农业产业园区建设。支持创建国家级、省级、市级现代农业产业园和国家级、省级农业科技园，推进农业产业园区建设。支持专用原料基地建设。支持农业加工企业采取“龙头企业+基地+农户”等模式，建立专用原料农产品基地，提高本地农产品加工转化率；积极培育农业产业化联合体，引导农业产业化联合体规范、有序、高效发展，争创省级示范联合体。支持农业品牌宣传。支持利用央视频道等主流媒体宣传推荐地方农产品，打造知名品牌。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员不能满足要求，业务素质亟待加强。下一步改进措施：加强培训。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乡村振兴-农业发展项目						
主管部门		滁州市农业农村局		实施单位	滁州市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度	4270	4270	4270	10	100%	10	
	其中:	4270	4270	4270	—		—	
	其				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 实施农业生产能力巩固提升 2. 实施农产品加工业提升 3. 实施质量兴农 4. 着力打造优势农产品基地 5. 实施产业融合发展 6. 实施品牌强农 7. 培育壮大优势特色农业和中草药产业			1. 全市粮食种植面积达1240.26万亩、总产达465.69万吨,其中:夏粮总产35.44亿斤、亩产362.4公斤,均创历史新高 2. 新增规上农产品加工企业11家、总数达263家;新增1家超30亿元企业(今麦郎集团有限公司1—11月总产值34.2亿元) 3. 积极推进食用农产品合格证制度,开展农产品质量安全专项整治“利剑行动”,全市农产品检测合格率达99% 4. 天长龙岗芡实获批“中国特色农产品优势区”,明光艾草、全椒薄壳山核桃被评为“安徽特色农产品优势区” 5. 深入实施稻渔综合种养工程,新增“稻虾共作”面积20.7万亩、总面积达85.7万亩,稳居全省第2; 6. 新增“三品一标”农产品128个、总数达1012个,稳居全省第2; 7. 天长牧马湖农业开发集团有限公司等11家获批长三角绿色农产品生产加工供应基地,天长芡实和定远生猪被评为全省“一县一业”示范县。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	粮食生产	93亿斤	完成	3	3	
			生猪产能	280万头	完成	3	3	
			种业发展	一批自主知识产权新品种	完成	3	3	
特色产业发展			富硒农业面积18万亩,道地药材面积22万亩,稻虾共作	完成	3	3		

		长三角绿色农产品生产加工基地	1	完成	3	3	
		秸秆和畜禽粪污综合利用率	91%、85%	完成	3	3	
		家庭农场、农民专业合作社、区域性农业全产业链综合服务中心、农业产业化联合体、新型职业	新增 1000、200、10、10、3200、1000	完成	3	3	
		全域土地综合整治试点	2	完成	3	3	
		集体经济强村	20	完成	3	3	
		农业创新平台基地	1	完成	3	3	
	质量指标	各项评定类项目	达到国家级、省级、市级等评定标准	完成	10	10	
	时效指标	工作总体时效	2021 年底	2021 年底	3	3	
		项目资金支出进度	按要求完成年度项目资金支出进度	确保项目按预算有计划有效实施	2	2	
	成本指标	执行项目预算	按照项目预算数进行成本控制	完成	3	3	
		工作经费	4270 万元	4270 万元	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民增收	提高农村居民收入	完成	6	6	
		农业创收	农业粮食产量	完成	4	4	
	社会效益指标	推进农产品加工业	引领滁州农业产业化发展	完成	5	5	
		发展特色农业，强化品牌创建	打造优势农产品基地	完成	5	5	
	生态效益指标	健康绿色发展	加强耕地污染防治	完成	2	2	
		化肥农药使用减量	化肥农药使用“两减量”	完成	2	2	
		农业废弃物资源化利用	秸秆和畜禽粪污“两利用”	完成	1	1	

	可持续影响指标	建立健全长效机制	坚持贯彻执行乡村振兴战略	完成	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升招商引资企业满意度	提升招商引资企业满意度	完成	5	5	
		提升新型经营主体、农户满意度	提升新型经营主体、农户满意度	完成	5	5	
总分					100	100	

#### 4. “农村卫生厕所改造补助”项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1150万元，执行数为1150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成改厕任务31500户；二是提高农民生活质量。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员不能满足要求，业务素质亟待加强。下一步改进措施：加强培训。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农村卫生厕所改造补助项目						
主管部门	滁州市农业农村局			实施单位	农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1150	1150	1150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1150	1150	1150	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	推进美丽乡村建设,根据市农村人居环境整治三年行动计划实施方案,完成相关的改厕任务				新改建厕所 3.45 万户,超额完成年度任务;明光市获批农村厕所粪污资源化利用长效管护示范县。统筹推进农村污水、生活垃圾处理,完成新建农村生活污水处理设施 50 个,农村生活垃圾无害化处理率达 97.3%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	新改建厕所	加大农村改厕户数	3.45 万户	6	6	
			农村生活污水处理	新建污水处理设施	50 个	6	6	
			农村生活垃圾无害化处理	提高无害化处理率	无害化处理率达 97.3%	6	6	
		质量指标	推进农村改厕	新改建厕所年度任务	超额完成年度任务,明光市获批农村厕所粪污资源化利用长效管护示范县	6	6	
			深化农村“三大革命”“三大行动”和美丽乡村建设	农村改厕分类有序推进完成	开展“五清一改”,实现所有行政村全覆盖,天长市被中央农办、农业农村部评为“2019年全国村庄清洁行动先进县”	6	6	
		时效指标	资金到位	及时拨付	按要求完成资金支出进度,做好项目过程监管	10	10	
		成本指标	执行项目预算	按项目预算进行成本控制	按计划有效实施	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打造皖东新时代美丽乡村升级版	提高农民生活质量	开展“五清一改”,实现所有行政村全覆盖	10	10	
		社会效益指标	提升农村人居环境舒适度	改善环境	环境卫生整治,打造生态宜居乡村	10	10	

	生态效益指标	农业生态环境改善	有利于生态环保	改善农业生态、农民居住环境	5	5	
	可持续影响指标	可持续发展	改善农业生态、农民居住环境	通过改厕项目实施，有利改善农业生态环境，有利于农业的长期持续发展	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度提升	通过项目的实施，改善周边卫生环境，提高满意度水平	10	10	
总分					100	100	

### 5. “高标准农田建设市级配套资金”项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为600万元，执行数为2250万元，完成预算的375%。项目绩效目标完成情况：实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员不能满足要求，业务素质亟待加强。下一步改进措施：加强培训。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	高标准农田建设市级配套项目						
主管部门	滁州市农业农村局			实施单位	农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600	600	2250	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	600	600	2250	—		—	
	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			
	根据省农业农村厅下发的“全省农田建设任务清单”及下达的各年度农田建设任务，推进农田水利基础设施建设				全面完成2020年高标准农田建设，新建高标准农田55万亩。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建成高标准农田,农田灌溉/排水达标面积,道路通达度	单个项目不低于6000亩,各项排水工程所控制的耕地面积达到农田灌溉/排涝设计标准。	完成	6	6	
		质量指标	田块标准化,路面修筑,农田林网保存率	丘陵山区的25度以下坡耕地,要建成等高水平梯田,地面平整,并构	完成	3	3	
				任务完成及时性	项目建设任务按计划批复规定时间完成。	完成	10	10
		成本指标	亩均投入标准	财政资金不低于1500元/亩。	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	新增粮食和其他作物产能	经建设前后比较,某一种或多种作物在项目区内部门耕地上增加的粮食产能,每亩	50家	完成	3	3	
		受益总人数	高标准农田建设项目区受益人口全覆盖。	农民收入实现较快增长,提升了农民幸福指数	完成	10	10	
		节水灌溉达到节水目标	针对某一类型的灌溉措施,经建设前后比较,项目区亩均用水量的减小值。	创建循环农业、生态农业	完成	5	5	
		工程利用	建后工程及时移交,有管护制度和管护经费,实现永续利用	有效的促进一二三产业融合发展	完成	5	5	

满意度 指标  (10分)	受益乡村, 受益群众	满意度达到95%以上, 满意度达到95%以上	90%	90%	4	4	
总分					100	100	

## 6. “壮大村级集体经济专项”

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为800万元，执行数为5000万元，完成预算的625%。项目绩效目标完成情况：一是25个省级中心村、37个市级中心村建设；二是66个省级中心村长效管护。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员不能满足要求，业务素质亟待加强。下一步改进措施：加强培训。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	美丽乡村建设项目						
主管部门	滁州市农业农村局			实施单位	市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800	800	5000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	800	800	5000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	持续深化农村“三大革命”“三大行动”和美丽乡村建设，积极打造皖东新时代美丽乡村升级版				主要用于 25 个省级中心村、37 个市级中心村建设和 2018 年度 66 个省级中心村长效管护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	凤阳县省级中心村,定远县省市级中心村,南陵县省级中心村,全椒县	11,38,1,9,3	全面完成	20	20	
		质量指标	美丽乡村建设	省级验收通过率 100%	全面完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年底	全面完成	10	10	
		成本指标	成本指标	800 万元	按计划有效实施	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	打造皖东新时代美丽乡村升级版	提高农民生活质量	开展“五清一改”,实现所有行政村全覆盖,天长市被中央农办、农业农村部评为“2019 年全国村庄	10	10	
		社会效益指标	提升农村人居环境舒适度	改善环境	基础设施和公共服务逐步完善,通过环境卫生整治,打造生态宜居乡村,提升农民幸福指数	10	10	
		生态效益指标	农业生态环境改善	有利于生态环保	改善农业生态、农民居住环境、提升乡风文明	5	5	

	可持续影响指标	可持续发展	改善农业生态、农民居住环境	推进美丽乡村建设,发展壮大村级集体经济	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	通过项目的实施,改善周边环境,提高满意度水平	10	10	
总分					100	100	

### (7) “执法支队工作经费”

绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于新设立机构滁州市农业综合行政执法支队办案、侦查等工作经费发现的主要问题及原因:由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性,现有工作人员不能满足要求,业务素质亟待加强。下一步改进措施:加强培训。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		执法支队工作经费						
主管部门		市农业农村局		实施单位	市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	30	30	30	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目	预期目标			实际完成情况				

标完成情况								
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	组织考察	经常	完成	5	5	
			督导检查	经常	完成	10	10	
			业务培训	经常	完成	5	5	
		质量指标	工作业绩	省市标准	完成	10	10	
		时效指标	工作任务	2021年底	完成	10	10	
		成本指标	189.41万元	2021年底	支付完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农民增收	增长	达到	10	10	
		社会效益指标	农村环境改善	改善	达到	5	5	
			完善民生工程	完善	达到	5	5	
		生态效益指标	健康绿色发展	发展	达到	5	5	
	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	达到	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	达到90%以上	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	

### (8) “2021年度结余结转经费”

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为113.24万元，执行数为113.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于2021年未尽事项的进一步完善，结清尾款等。下一步改进措施：争取年内完成既定绩效目标，不结转次年。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年度结余结转经费							
主管部门		市农业农村局			实施单位	市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	113.24	113.24	113.24	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金	113.24	113.24	113.24	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	用于2021年未尽事项的进一步完善,结清尾款等。				已完善。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	日常工作执行和完善		经常	完成	15	15	
		质量指标	工作业绩		省市标准	完成	15	15	
		时效指标	工作任务		2021年底	完成	10	10	
		成本指标	113.24万元		2021年底	支付完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农民增收		增长	达到	10	10	
		社会效益指标	农村环境改善		改善	达到	5	5	
生态效益指标		健康绿色发展		发展	达到	5	5		

	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	达到	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	达到90%以上	10	10	
总分					100		

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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**：指除财政拨款收入、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。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**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维护费和公务接待费。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维护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、单位运行经费：**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。