

# 贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会） 2018 年度部门决算

## 目 录

一、单位概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）机构设置及部门决算单位构成.....	5
二、2018 年度部门决算公开报表（见附表） .....	7
（一）收入支出决算总表.....	7
（二）收入决算表.....	9
（三）支出决算表.....	10
（四）财政拨款收入支出决算总表.....	12
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
三、2018 年度部门决算情况说明.....	16
（一）2018 年度收入支出决算总体情况说明.....	16
（二）2018 年度收入决算情况说明.....	17
（三）2018 年度支出决算情况说明.....	17
（四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
（五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
（六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
（七）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	26
（九）其他重要事项的情况说明.....	26
四、名词解释.....	38

## **一、贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）概况**

### **（一）主要职能**

**1、负责全省农业和农村工作的组织领导及综合协调。**贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规，拟订全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农垦等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划，并组织实施；承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作，组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展综合性文件；提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施的建议；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策拟订；组织起草农业和农村经济的地方性法规规章草案；承担省委农村工作领导小组日常工作。

**2、承担完善农村经营管理体制的责任。**提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

**3、指导全省农业生产。**组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整 and 农产品品质改善；提出农业固定资产投资规模

和方向、省级发展农业的财政性资金安排建议；编报部门预算并组织执行；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目。

**4、促进农业产前、产中、产后一体化发展。**组织拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进出口的建议；研究制定农业生产资料、主要农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

**5、承担提升农产品质量安全水平的责任。**开展农产品质量安全风险评估，组织农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全信息；拟订有关农产品质量安全的地方标准，并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品产地认定和产品认证；组织农产品质量安全的监督管理。

**6、依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。**实施农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔船、渔机、网具的监督管理；拟订有关农业生产资料的地方标准，并会同有关部门监督实施；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

**7、负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。**起草动植物防疫和检疫的法规规章草案，会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担省外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；负责兽医医政、兽药药政监督管理工作。

**8、承担农业防灾减灾工作。**监测、发布农业灾情；组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作；提出农业生产救灾资金安排建议；指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

**9、管理农业和农村经济信息。**监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，组织开展农业信息服务。

**10、指导农业科技创新和技术推广。**拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织省农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术；负责农业动植物新品种保护、农业转基因生物的生产加工许可和监督管理；指导农技推广体系改革与建设。

**11、负责农业农村人才队伍建设。**会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和职业技能开发，组织农村实用人才和农村劳动力转移培训等工作；

组织和指导农业专业技术职务任职资格、农业行业技术工人等级考核与评审工作，会同有关部门组织农业管理干部和技术人员的教育培训；会同有关部门实施农业农村专业人员从业资格管理，负责农民技术职称评定工作。

**12、负责农业资源区划和资源保护工作。**指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程、农艺、农机、生物等措施，发展资源节约型环境友好型农业；会同有关部门处理重大渔事纠纷，维护淡水管辖水域渔业权益；行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

**13、负责农业生态和农村能源有关工作。**制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

**14、协调农业各产业和农村经济发展。**指导乡镇企业和农村二、三产业发展，扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游业等服务业。

**15、组织和指导全省社会主义新农村建设。**提出农村社会事业发展政策建议，并协调相关事项；组织开展新农村建设试

点工作；参与农村社会发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设相关工作。

**16、承办农业涉外事务。**参与农业贸易谈判和农业贸易规则拟订；组织开展对外农业贸易和经济、技术交流与合作；参与农业对外援助政策和规划拟订，协助有关部门组织实施农业外援项目。

**17、承办省委、省政府和农业部、中央农办交办的其他事项。**

## **（二）机构设置及部门决算单位构成**

省农业农村厅（原贵州省农业委员会）部门决算含独立编制机构数 35 个。其中：行政单位 1 家，贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）（本级），内设办公室（应急管理办公室）、宣传处、政策调研处、法规处、发展计划处（省农业资源区划办）、财务处、审计处、农村经济经营管理处（农业产业化办公室、茶产业办公室）、新农村建设与社会发展处、科技教育处、市场与经济信息处、农产品质量安全监管处、农业生态与农村能源处、对外经济合作处、种植业管理处、经济作物发展处、畜牧兽医局（畜禽屠宰管理办公室）、农产品加工处、农机管理处、农机装备处、渔业处、农垦管理处、农业园区处、人事处（人才工作处、机关党委办公室）；参公事业单位 8 个、财政全额补助事业单位 25 个、财政部分补助事业单位 1 个。

编号	单位性质	单位名称
1	行政单位	贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）（本级）
2	参公事业单位	贵州省渔业局
3		贵州省种子管理站
4		贵州省草原监理站
5		贵州省农机安全监理总站
6		贵州省农产品质量安全监督管理站
7		贵州省乡镇企业环境保护劳动卫生管理站
8		贵州省动物卫生监督所
9		贵州省农村经济经营管理站
10	财政全额补助事业单位	贵州省农作物技术推广总站
11		贵州省果树蔬菜工作站
12		贵州省植保植检站
13		贵州省畜禽遗传资源管理站
14		贵州省动物疫病预防控制中心
15		贵州省兽药饲料监察所
16		贵州省水产技术推广站
17		贵州省农村能源管理站
18		贵州省农业展览馆
19		贵州省农业信息中心
20		贵州省农业委员会机关服务中心
21		贵州省农业对外经济合作中心
22		贵州省农村经济文化发展中心
23		贵州农业职业学院
24		贵州省农业广播电视学校
25		贵州省农业机械技术推广总站
26		贵州省绿色食品发展中心
27		贵州省土壤肥料工作站
28		贵州省农产品质量安全监督检验测试中心
29		贵州省农业科技发展中心
30		贵州省草地技术试验推广站
31		贵州省农业资源环境管理站
32		贵州省种畜禽种质测定中心
33		贵州省农业区域经济发展中心
34		贵州省山地农业机械研究所
35	财政部分补助事业	贵州省威宁高原草地试验站

从预算单位构成看，贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）部门决算包括：贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）（本级）决算；贵州省绿色食品发展中心、贵州省农业信息中心、贵州省农业科技发展中心、贵州省乡镇企业环境保护劳动卫生管理站、贵州省农村经济文化发展中心、所属贵州省种畜禽种质测定中心、贵州省农业资源环境管理站、贵州省草地技术试验推广站、贵州省威宁高原草地试验站、贵州省农业机械技术推广总站、贵州省农机安全监理总站、贵州省农作物技术推广总站、贵州省植保植检站、贵州省土壤肥料工作总站、贵州省果树蔬菜工作站、贵州省畜禽遗传资源管理站、贵州省动物疫病预防控制中心、贵州省动物卫生监督所、贵州省兽药饲料监察所、贵州省草原监理站、贵州省水产技术推广站、贵州省渔业局、贵州省农产品质量安全监督管理站、贵州省农产品质量安全监督检验测试中心、贵州省农村经济经营管理站、贵州省农业展览馆、贵州省农业广播电视学校、贵州省农委机关服务中心、贵州省农村能源管理站、贵州省种子管理站、贵州省农业区域经济发展中心、贵州省农业对外经济合作中心、贵州省山地农业机械所和贵州农业职业学院决算。

## **二、贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年度部门决算公开报表（见附表）**

### **（一）收入支出决算总表**



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）

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、财政拨款收入	1	44,987.78	一、一般公共服务支出	28	500.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	1,997.84	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	10,309.45
六、其他收入	6	7,724.92	六、科学技术支出	33	2,757.83
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,161.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	7,749.45
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	48,003.74
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	10.07
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,039.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	54,710.54	本年支出合计	50	71,531.83
用事业基金弥补收支差额	24	142.49	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	44,800.27	年末结转和结余	52	28,121.47
	26			53	
总计	27	99,653.30	总计	54	99,653.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## （二）收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,710.54	44,987.78	0.00	1,997.84	0.00	0.00	7,724.92
205	教育支出	9,132.12	4,363.15	0.00	1,997.84	0.00	0.00	2,771.13
20503	职业教育	8,468.10	4,363.15	0.00	1,997.84	0.00	0.00	2,107.11
2050302	中专教育	759.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.34
2050305	高等职业教育	7,223.76	4,363.15	0.00	1,997.84	0.00	0.00	862.77
2050399	其他职业教育支出	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00
20599	其他教育支出	664.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.02
2059999	其他教育支出	664.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.02
206	科学技术支出	2,332.15	2,117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
20603	应用研究	2,252.15	2,117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2060301	机构运行	833.15	833.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,419.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	1,142.76	1,142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,142.76	1,142.76	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	1,000.41	1,000.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.50
21104	自然生态保护	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.50
2110402	农村环境保护	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.50
213	农林水支出	40,171.54	36,169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.29
21301	农业	40,171.54	36,169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.29
2130101	行政运行	6,368.53	6,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8,991.43	8,991.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10,062.37	9,574.67	0.00	0.00	0.00	0.00	487.70
2130108	病虫害控制	1,641.49	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.49

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							
2130109	农产品质量安全	849.67	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.67
2130110	执法监管	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130111	统计监测与信息服务	404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.80
2130112	农业行业业务管理	5,135.96	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.96
2130119	防灾救灾	1,073.73	1,073.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	586.75	536.75	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	264.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2130142	农村道路建设	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,452.83	2,528.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.67
221	住房保障支出	1,195.47	1,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,195.47	1,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,195.47	1,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

### （三）支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>71,531.83</b>	<b>24,118.19</b>	<b>47,413.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,309.44	5,375.54	4,933.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,622.25	4,889.06	4,733.19	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,066.00	525.91	1,540.09	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7,156.99	4,363.15	2,793.84	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	399.26	0.00	399.26	0.00	0.00	0.00

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						
20599	其他教育支出	687.19	486.48	200.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	687.19	486.48	200.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,757.83	869.09	1,888.74	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,270.34	869.09	1,401.25	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	775.58	775.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,494.76	93.51	1,401.25	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究与开发	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	477.80	0.00	477.80	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	393.31	0.00	393.31	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	84.49	0.00	84.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,161.40	1,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,161.40	1,161.40	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	1,019.70	1,019.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,749.45	0.00	7,749.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,255.28	0.00	7,255.28	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7,255.28	0.00	7,255.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	494.17	0.00	494.17	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	494.17	0.00	494.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48,003.74	15,672.26	32,331.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业	46,597.65	15,672.26	30,925.39	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6,633.50	6,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9,038.76	9,038.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	13,383.92	0.00	13,383.92	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,598.25	0.00	1,598.25	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	939.57	0.00	939.57	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	561.71	0.00	561.71	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	5,066.88	0.00	5,066.88	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,145.65	0.00	1,145.65	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	91.99	0.00	91.99	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	445.37	0.00	445.37	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

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						
2130135	农业资源保护修复与利用	498.37	0.00	498.37	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	98.56	0.00	98.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6,939.95	0.00	6,939.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,406.09	0.00	1,406.09	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,406.09	0.00	1,406.09	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,039.89	1,039.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,039.89	1,039.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,039.89	1,039.89	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

#### （四）财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	44,987.78	一、一般公共服务支出	28	500.00	500.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5,295.49	5,295.49	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2,556.09	2,556.09	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,161.40	1,161.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	7,255.28	7,255.28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	43,678.81	43,678.81	0.00

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,039.89	1,039.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	44,987.78	<b>本年支出合计</b>	49	61,486.95	61,486.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	34,680.72	年末财政拨款结转和结余	50	18,181.55	18,181.55	0.00
一般公共预算财政拨款	24	34,680.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	79,668.50	<b>总计</b>	54	79,668.50	79,668.50	0.00

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。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		61,486.95	23,046.79	38,440.17
201	一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00
20199	其他一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00
2019999	其他一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00
205	教育支出	5,295.49	4,363.15	932.34
20503	职业教育	5,295.49	4,363.15	932.34
2050302	中专教育	932.34	0.00	932.34
2050305	高等职业教育	4,363.15	4,363.15	0.00
206	科学技术支出	2,556.09	869.09	1,687.00
20603	应用研究	2,153.09	869.09	1,284.00

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2060301	机构运行	775.58	775.58	0.00
2060302	社会公益研究	1,377.51	93.51	1,284.00
20604	技术与研究与开发	9.69	0.00	9.69
2060402	应用技术与开发	9.69	0.00	9.69
20605	科技条件与服务	393.31	0.00	393.31
2060503	科技条件专项	393.31	0.00	393.31
208	社会保障和就业支出	1,161.40	1,161.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,161.40	1,161.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019.70	1,019.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.70	141.70	0.00
211	节能环保支出	7,255.28	0.00	7,255.28
21103	污染防治	7,255.28	0.00	7,255.28
2110399	其他污染防治支出	7,255.28	0.00	7,255.28
213	农林水支出	43,678.80	15,613.25	28,065.55
21301	农业	42,288.80	15,613.25	26,675.55
2130101	行政运行	6,633.50	6,633.50	0.00
2130102	一般行政管理事务	121.00	0.00	121.00
2130104	事业运行	8,979.75	8,979.75	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12,728.28	0.00	12,728.28
2130108	病虫害控制	1,237.63	0.00	1,237.63
2130109	农产品质量安全	651.46	0.00	651.46
2130111	统计监测与信息服务	2.51	0.00	2.51
2130112	农业行业业务管理	4,961.44	0.00	4,961.44
2130119	防灾救灾	1,145.65	0.00	1,145.65
2130122	农业生产支持补贴	91.99	0.00	91.99
2130124	农业组织化与产业化经营	395.37	0.00	395.37
2130126	农村公益事业	0.48	0.00	0.48
2130135	农业资源保护修复与利用	376.13	0.00	376.13
2130142	农村道路建设	98.56	0.00	98.56
2130199	其他农业支出	4,865.05	0.00	4,865.05
21399	其他农林水支出	1,390.00	0.00	1,390.00
2139999	其他农林水支出	1,390.00	0.00	1,390.00
221	住房保障支出	1,039.89	1,039.89	0.00
22102	住房改革支出	1,039.89	1,039.89	0.00
2210201	住房公积金	1,039.89	1,039.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	16,195.38	302	商品和服务支出	2,135.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,711.05	30201	办公费	97.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,861.73	30202	印刷费	21.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,594.96	30203	咨询费	7.08	310	资本性支出	24.32
30106	伙食补助费	347.65	30204	手续费	2.87	31001	房屋建筑物构建	0.00
30107	绩效工资	4,385.42	30205	水费	85.14	31002	办公设备购置	24.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,393.37	30206	电费	191.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	548.54	30207	邮电费	66.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30209	物业管理费	180.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.22	30211	差旅费	217.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,045.19	30212	因公出国（境）费用	133.70	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.87	30213	维修（护）费	38.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	179.97	30214	租赁费	4.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,691.91	30215	会议费	51.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	481.67	30216	培训费	10.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,576.48	30217	公务接待费	5.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	346.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	240.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	237.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	73.43	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	184.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	93.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.51	30239	其他交通费用	261.95			
			30240	税金及附加费用	5.72			
			30299	其他商品和服务支出	154.31			
人员经费合计		20,887.29	公用经费合计					2,159.50

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。



## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）

金额单位：万元

预算数						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
707.21	190.91	280.00	0.00	280.00	236.3	464.46	190.91	263.14	0.00	263.14	10.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年无政府性基金拨款收支。

## 三、贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年度部门决算情况说明

### （一）贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年度收支决算总计 99,653.3 万元，与 2017 年相比，减少 21,980.38 万元，降低 18.07%。主要原因是：一是减少农村土地确权经费、南繁基地建设资金等；二是本年国库集中支付系统结转资金被财政收回，当年预算收入被扣减。

## （二）贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 54,710.54 万元，其中：财政拨款收入 44,987.78 万元，占 82.23%；事业收入 1,997.84 万元，占 3.65%；其他收入 7,724.92 万元，占 14.12%。

## （三）贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 71,531.83 万元，其中：基本支出 24,118.19 万元，占 33.72%；项目支出 47,413.64 万元，占 66.28%。

## （四）贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年度财政拨款收支决算总计 79,668.5 万元。与 2017 年相比，减少 26,187.22 万元，降低 24.74%。主要原因是：一是减少农村土地确权经费、南繁基地建设资金等；二是本年国库集中支付系统结转资金被财政收回，当年预算收入被扣减。

## **（五）贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 61,486.95 万元，占本年支出合计的 85.96%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,401.94 万元，降低 9.43%。主要原因是：本年应支付的 2017 年动物疫苗采购款由各市县支付，未在我厅决算反映。

### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：“201 一般公共服务支出”科目（类）支出 500 万元，占 0.81%；“205 教育支出”科目（类）支出 5295.49 万元，占 8.61%；“206 科学技术支出”科目（类）支出 2556.09 万元，占 4.16%；“208 社会保障和就业支出”科目（类）支出 1161.40 万元，占 1.89%；“211 节能环保支出”科目（类）支出 7255.28 万元，占 11.80%；“213 农林水支出”科目（类）支出 43678.81 万元，占 71.04%；“221 住房公积金”科目（类）支出 1039.89 万元，占 1.69%。

### **3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 123824.47 万元（省本级支出 43818.65 万元、省对下支出 80005.82 万元），支出决算为

61486.95 万元，完成当年预算的 49.66%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是：省对下资金未在决算中反映。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加年度预算指标。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育科目(项)。当年年初预算为 4292.4 万元，支出决算为 4363.15 万元，完成当年预算的 101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加年度预算指标。

(3) 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。当年年初预算为 0 万元，支出决算为 932.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：跨年度实施项目按进度支付相关款项。

(4) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。当年年初预算为 741.80 万元，支出决算为 775.58 万元，完成当年年初预算的 104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加年度预算指标。

(5) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。当年年初预算为 1284 万元，支出决算为 1377.51 万元，完成当年年初预算的 107.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：跨年度实施项目按进度支付相关款项。

(6) 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 应用技术研究  
研究与开发(项)。当年年初预算为 0 万元, 支出决算为 9.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是: 跨年度实施项目按进度支付相关款项。

(7) 科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 科技条件  
专项(项)。当年年初预算为 0 万元, 支出决算为 393.31 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是: 跨年度实施项目按进度支付相关款项。

(8) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关  
事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年年初预算为 1013.45 万元, 支出决算为 1019.7 万元, 完成当年预算的 100.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 财政追加养老保险预算指标。

(9) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关  
事业单位职业年金缴费支出(项)。当年年初预算为 5.47 万元, 支出决算为 141.70 万元, 完成当年预算的 2590.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 财政追加职业年金预算指标。

(10) 节能环保(类) 污染防治(款) 其他污染防治支出  
(项)。当年年初预算为 0 万元, 支出决算为 7255.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是: 跨年度实施项目按进度支付相关款项。

(11) 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。当年年初预算为 3629.02 万元,支出决算为 6633.5 万元,完成当年年初预算的 182.79%。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加年度追加 2017 年度目标奖清算及 2018 年度预拨、人员经费等。

(12) 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。当年年初预算为 115 万元,支出决算为 121 万元,完成当年年初预算的 105.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加人才发展专项经费。

(13) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。当年年初预算为 5172.78 万元,支出决算为 8979.75 万元,完成当年预算的 173.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加绩效工资。

(14) 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。当年年初预算为 63783 万元,支出决算为 12728.28 万元,完成当年预算的 19.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是:省对下支出 49077.30 万元未在决算报表中反映。

(15) 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。当年年初预算为 0 万元,支出决算为 1237.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加非洲猪瘟防控经费。

(16) 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。当年年初预算为 1500 万元,支出决算为 651.46 万元,完成当

年预算的 43.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：省对下支出 1100 万元未在决算报表中反映。

（17）农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。当年年初预算为 0 万元，支出决算为 2.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年财政拨款结转资金。

（18）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。当年年初预算为 6220 万元，支出决算为 4961.44 万元，完成当年预算的 79.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是省对下支出 1218 万元未在决算报表中反映。

（19）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。当年年初预算为 7830 万元，支出决算为 1145.65 万元，完成当年年初预算的 14.63%。决算数小于预算数的主要原因是：一是省对下支出 5245 万元未在决算报表中反映；二是 2018 年的疫苗采购款未支付（需按合同约定，采购一年后再验收付款）。

（20）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。当年年初预算为 0 万元，支出决算为 91.99 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：安顺新猪场建设项目按工程进度付款。

（21）农林水支出（类）农业（款）农业组织化产业化经营（项）。当年年初预算为 2317.52 万元，支出决算为 395.37 万元，完成当年预算的 19.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是省对下支出 1600 万元未在决算报表中反映；二是

丘陵山地农机设备研制及机械化生产试验示范项目为跨年实施项目。

（22）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。当年年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：跨年度实施项目按进度支付相关款项。

（23）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。当年年初预算为 2131.91 万元，支出决算为 376.13 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是安排用于省对下支出 1705.52 万元未在决算报表中反映；二是渔业生态补偿项目需按合同进度付款。

（24）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。当年年初预算为 0 万元，支出决算为 98.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加农村扶贫公路第一批省预算内投资项目经费。

（25）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。当年年初预算为 3529.26 万元，支出决算为 4865.05 万元，完成当年预算的 137.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：跨年度实施项目按进度支付相关款项等。

（26）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。当年年初预算为 19200 万元，支出决算为 0 元。决算数小于年初预算数的主要原因是：省对下支出 19200 万元未在决算报表中反映。



（27）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。当年年初预算为 0 万元，支出决算为 1390 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：跨年度实施项目按进度支付相关款项。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年年初预算为 1058.87 万元，支出决算为 1039.89 万元，完成当年预算的 98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

#### （六）贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23,046.79 万元，其中：人员经费 20,887.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 2,159.5 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### （七）贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 707.21 万元，支出决算为 464.46 万元，决算数小于预算数，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，加强“三公经费”管理。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 464.46 万元，比上年减少 97.49 万元，降低 17.35%，减少原因是严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，加强“三公经费”管理。其中，因公出国（境）费支出 190.91 万元，占 41.1%，比上年减少 41.49 万元，降低 17.85%，减少原因是出国交流培训人次减少 11 人；公务用车购置及运行维护费支出 263.14 万元，占 56.65%，比上年减少 39.89 万元，降低 13.16%，减少原因是较 2017 年减少了车辆的大修维修费；公务接待费支出 10.41 万元，占 2.24%，比上年减少 16.11 万元，降低 60.75%，减少原因是我厅严格执行中央八项规定和省委十项规定，加强接待管理，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 190.91 万元。贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 15 个，累计 40 人次。开支内容包括：

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费和其他费用。

（2）公务用车购置及运行维护费 263.14 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 263.14 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 99 辆（其中：厅本级 10 辆、下属事业单位 89 辆）。

(3) 公务接待费 10.41 万元。具体是：国内公务接待支出 10.41 万元，主要是餐费等。贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年国内公务接待 156 批次，1,164 人次。

#### (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

#### (九) 其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费支出情况

2018 年贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）机关运行经费支出 934.59 万元，比 2017 年减少 393.65 万元，降低 29.64%，主要原因是 2017 年加快盘活往年基本支出结转资金，2018 年正常开支。

##### 2、政府采购支出情况

2018 年贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）政府采购支出总额 24560.38 万元，其中：政府采购货物支出 13348.28 万元、政府采购工程支出 199.30 万元、政府采购服务支出 11012.8 万元。

##### 3、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，贵州省农业农村厅（原贵州省农业委员会）共有车辆 99 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 4 辆、其他用车 89 辆（其他用车主要是：下属事业单位工作用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

#### 4、2018 年度预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 104239.2 万元，自评覆盖率达到 100%。

##### （2）部分项目支出绩效自评结果

##### 项目一：财政专项扶贫资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

**2018 年度项目支出绩效自评表**

项目名称		财政专项扶贫资金						
主管部门名称		贵州省农业农村厅				主管部门代码	614	
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额（万元）	19200	19200	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中：中央补助	0	0	0	0	0	
		本级安排	19200	19200	10	1	10	
		其他收入	0	0	0	0	0	
		结转结余	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	目标 1：2017 年在全省实施 19 个生态循环农业示范项目；			2017 年在全省实施 19 个生态循环农业示范项目；配套 21 个中央规模化大型沼气工程项目。				
	目标 2：配套 21 个中央规模化大型沼气工程项目。			2017 年全省完成 100 个污水处理建设项目和建成 10 个农业废弃物资源化利用及生态循环农业项目，完成的污水处理设施具备运行效果稳定、费用低廉；维护管理简便的要求，符合《农村生活污水处理技术				

污水处理设施具备运行效果稳定、费用低廉；维护管理简便的要求，符合《农村生活污水处理技术规范》DB52/T 1057-2015 标准，排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 B 标以上；使实施区域农业废弃物资源化利用率超过 68%以上，秸秆利用率达 71%，达到减少化肥、农药用量，保护土壤和环境的目 目的。  目标 1：通过点上裂变，食用菌规模达到 100000 万棒，建设食用菌产业集聚区，促进农民脱贫增收致富。 目标 2：建设蔬菜标准化示范基地 100 万亩，提升基地标准化生产水平。 目标 3：大力推广绿色发展模式，推广生态化栽培技术 300 万亩，推进绿色优质蔬菜泉涌发展。  目标 1：加快火龙果产业示范带建设和百香果产业集聚区建设，努力培育引领全国的火龙果产业带。 目标 2：实施品牌和龙头企业带动战略，以品牌创建、产品销售为突破口，坚持“品种、品质、品牌”全产业链统筹建设，打造全国最大的优质猕猴桃基地。 目标 3：加快区域性名特优水果发展，推进名优果品泉涌发展  目标 1：建设不少于 50 个“四在农家·美丽乡村”新农村示范点。 目标 2：推进 2017 年全省“四在农家·美丽乡村”新农村建设工作。 1. 特色农业产业发展资金 经济效益：综合产值达到 295 亿元 社会效益：优质稻种植面积大于 10%，当地农民收入增加大于 10% 生态效益：对环境零污染 可持续影响：单位面积化肥、农药用量减少 2. 新农村建设与环境综合整治资金 经济效益：当地农民收入增加大于 10% 社会效益：当地农业面源污染问题缓解， 生态效益：区域内种植园区化肥使用量减少 可持续影响：形成缓解当地面源污染有效模式和机制				规范》DB52/T 1057-2015 标准，排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 B 标以上；使实施区域农业废弃物资源化利用率超过 68%以上，秸秆利用率达 71%，达到减少化肥、农药用量，保护土壤和环境的目 通过点上裂变，食用菌规模达到 100000 万棒，建设食用菌产业集聚区，促进农民脱贫增收致富。建设蔬菜标准化示范基地 100 万亩，提升基地标准化生产水平。大力推广绿色发展模式，推广生态化栽培技术 300 万亩，推进绿色优质蔬菜泉涌发展。  加快火龙果产业示范带建设和百香果产业集聚区建设，努力培育引领全国的火龙果产业带。实施品牌和龙头企业带动战略，以品牌创建、产品销售为突破口，坚持“品种、品质、品牌”全产业链统筹建设，打造全国最大的优质猕猴桃基地。加快区域性名特优水果发展，推进名优果品泉涌发展  建设不少于 50 个“四在农家·美丽乡村”新农村示范点。推进 2017 年全省“四在农家·美丽乡村”新农村建设工作。  1. 特色农业产业发展资金 经济效益：综合产值达到 295 亿元 社会效益：优质稻种植面积大于 10%，当地农民收入增加大于 10% 生态效益：对环境零污染 可持续影响：单位面积化肥、农药用量减少  2. 新农村建设与环境综合整治资金 经济效益：当地农民收入增加大于 10% 社会效益：当地农业面源污染问题缓解， 生态效益：区域内种植园区化肥使用量减少 可持续影响：形成缓解当地面源污染有效模式和机制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	马铃薯种植面积	≥1150 万亩	≥1150 万亩	4	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	4	
			优质稻种植面积	≥250 万亩	≥250 万亩	4		4	
			特色粮作物种植面积	≥200 万亩	≥200 万亩	4		4	
			建设“四在农家·美丽乡村”新农村示范点。	≥50	≥50	4		4	
			清洁生产工程试点	≥1 个	≥1 个	3		3	
			环境综合整治点个数	≥6 个	≥6 个	3		3	

		质量指标	“三品一标”认证率	≥60%	≥60%	4	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	4		
			重点示范村农药、化肥施用量减少	≥10%	≥10%	4		4		
			清洁生产工程农膜当季回收率	≥70%	≥70%	4		4		
			秸秆综合利用率	≥80%	≥80%	4		4		
		时效指标	生产年度	=按时完成	=按时完成	4		4		
			完成时间	=2018 年底	=2018 年底	4		4		
		成本指标	省级财政资金	=100%	=100%	4		4		
		效益指标(30分)	经济效益指标	综合产值	≥295 亿元	≥295 亿元		4	4	
				当地农民收入增加	≥10%	≥10%		4	4	
	社会效益指标		农民增收	≥10%	≥10%	4	4			
			当地农业面源污染问题	=缓解	=缓解	4	4			
	生态效益指标		对环境污染	=零	=零	3	3			
			区域内种植园区化肥使用量	=减少	=减少	3	3			
	可持续影响指标		单位面积化肥、农药用量	=减少	=减少	4	4			
			形成缓解当地面源污染有效模式和机制	≥80%	≥80%	4	4			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	=满意	=满意	5	5			
			当地农民满意度	=100%	=100%	5	5			
总分								100		
自评结论	财政专项扶贫资金各项目标任务和绩效指标圆满完成，自评得分 100 分，自评结果为优。									

## 项目二：农业生产发展资金（省对下部分）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

### 2018 年度项目支出绩效自评表

项目名称		农业生产发展资金						
主管部门名称		贵州省农业农村厅				主管部门	614	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法  执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	年度资金总额（万元）	52637.3	52637.3	10	1	10		
	其中：中央补助	0	0	0	0	0		
	本级安排	52637.3	52637.3	10	1	10		
	其他收入	0	0	0	0	0		
	结转结余	0	0	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况					
	目标 1：实施家禽产业建设项目； 目标 2：实施肉牛产业建设项目； 目标 3：开展 4 个市（州）奶站、生鲜乳运输车辆监管，确保生鲜乳质量安全； 目标 4：完成全省改良肉牛 18 万头； 目标 5：完成全省 5 个地方畜禽品种的保护； 目标 6：开展畜禽养殖场粪便治理。 目标 7：实施畜牧帮扶项目。”		实施家禽产业建设项目；实施肉牛产业建设项目；开展 4 个市（州）奶站、生鲜乳运输车辆监管，确保生鲜乳质量安全；完成全省改良肉牛 18 万头；完成全省 5 个地方畜禽品种的保护；开展畜禽养殖场粪便治理。实施畜牧帮扶项目。” 扶持 10 个省级以上农民专业合作社示范社；扶持 2 个以上农民专业合作社联合社；培训 100 个农民专业合作社经营管理人才和市场营销人才					
	目标 1：扶持 10 个省级以上农民专业合作社示范社 目标 2：扶持 2 个以上农民专业合作社联合社 目标 3：培训 100 个农民专业合作社经营管理人才和市场营销人才		1：加强定点屠宰场监管，官方兽医驻场监管覆盖率达 100%； 2：完成农业部下达屠宰环节“瘦肉精”抽检任务，即 4500 份； 3：开展生猪屠宰专项整治，努力确保屠宰环节不发生重大质量安全事故。					
	1：加强定点屠宰场监管，官方兽医驻场监管覆盖率达 100%； 2：完成农业部下达屠宰环节“瘦肉精”抽检任务，即 4500 份； 3：开展生猪屠宰专项整治，努力确保屠宰环节不发生重大质量安全事故。		在 2016 年试点的基础上，继续在全省范围内选择一定数量的县（市、区）开展农村一二三产业融合发展试点工作，扩大优势产业基地规模，提升生产水平，培育一批农产品加工集聚区，打造一批休闲农业与乡村旅游目的地。					
	在 2016 年试点的基础上，继续在全省范围内选择一定数量的县（市、区）开展农村一二三产业融合发展试点工作，扩大优势产业基地规模，提升生产水平，培育一批农产品加工集聚区，打造一批休闲农业与乡村旅游目的地。		全省马铃薯种植面积达到 1110 万亩，鲜薯产量 1450 万吨，马铃薯商品率 44%；年生产原原种 1.25 亿粒，建设种薯基地 70 万亩；加工率（含初加工与精深加工）达到 47%以上；主食消费在马铃薯消费中所占比例超过 10%；实现综合产值 290 亿元					
	完成农村承包地实测面积 95%以上；完善农户二轮承包地承包合同 95%以上，建立登记簿		在 12 个试点县依托省级重点现代农业示范园区开展三产融合试点示范；创新完善“政府引导、金融推动、企业主体、社会参与”推进农村产业融合发展的多元化投入机制；创新“园区+N”农村产业融合发展模式，加速要素资源集聚，拓展农业功能，围绕新型农业经营主体发展、农产品基地、加工、品牌创建、营销渠道、现代物流、休闲农业、乡村旅游和美丽乡村开展建设。					
	全省马铃薯种植面积达到 1110 万亩，鲜薯产量 1450 万吨，马铃薯商品率 44%；年生产原原种 1.25 亿粒，建设种薯基地 70 万亩；加工率（含初加工与精深加工）达到 47%以上；主食消费在马铃薯消费中所占比例超过 10%；实现综合产值 290 亿元		年完成农产品质量安全监测 2000 个；无公害绿色有机农产品（三品）认证 800 万亩。创建 5 个国家农产品质量安全县					
	目标 1：完成农村承包地实测面积 95%以上 目标 2：完善农户二轮承包地承包合同 95%以上，建立登记簿		扶持建设农机专业合作社 30 个。依托农机专业合作社引进开展水稻、马铃薯、青贮玉米、秸秆机械化综合利用、土地机械深松、茶叶、猕猴桃、蔬菜等生产机械化技术试验示范，进一步提高农机装备水平，优化装备结构。主要农作物生产综合机械化率提高到 31%					
目标 1：在 12 个试点县依托省级重点现代农业示范园区开展三产融合试点示范；								

绩效 指标	<p>目标2: 创新完善“政府引导、金融推动、企业主体、社会参与”推进农村产业融合发展的多元化投入机制; 目标3: 创新“园区+N”农村产业融合发展模式, 加速要素资源集聚, 拓展农业功能, 围绕新型农业经营主体发展、农产品基地、加工、品牌创建、营销渠道、现代物流、休闲农业、乡村旅游和美丽乡村开展建设。</p> <p>目标1: 年完成农产品质量安全监测2000个 目标2: 无公害绿色有机农产品(三品)认证800万亩 目标3: 创建5个国家农产品质量安全县</p> <p>目标1: 扶持建设农机专业合作社30个 目标2: 依托农机专业合作社引进开展水稻、马铃薯、青贮玉米、秸秆机械化综合利用、土地机械深松、茶叶、猕猴桃、蔬菜等生产机械化技术试验示范, 进一步提高农机装备水平, 优化装备结构。 目标3: 主要农作物生产综合机械化率提高到31%</p> <p>围绕优势农业资源, 按照生态引领、品牌带动、集约规范、特色发展的思路, 大力发展茶叶制品、调味制品、畜牧制品、粮油制品、果蔬制品等特色农产品加工业。大力发展休闲农业, 按照优胜劣汰的原则, 巩固提高休闲农业省级示范点。</p> <p>2017年, 优质稻种植面积250万亩, 产量125万吨, 产值85亿元; 薏苡种植面积70万亩, 产量21万吨, 加工量44万吨, 产值90亿元; 荞麦种植面积70万亩, 产量10.5万吨, 综合产值10亿元。</p> <p>2017年, 现代高效农业示范园区建设专项资金7800万元, 重点支持30个左右省级重点农业园区, 促进全省农业园区建设发展提质增效。</p> <p>目标1: 在全省88个县(区、市)2000个村以上开展农村“三变”改革试点工作, 其中贫困村不少于1000个。</p> <p>1. 农产品质量安全项目 社会效益: 完成无公害产品产地认定、认证 2. 农业生产发展资金 经济效益: 支持产业重点发展 社会效益: 土壤质量监测质量符合要求。复核测绘行业地理情况成果相关标准, 建设贫困村农民专业合作社名录 生态效益: 完成无公害产品产地认定、认证 3. 农村土地确权登记试点经费 经济效益: 社会效益: 年度农民合作社发展资金执行率 生态效益: 支持产业重点发展 4. 农业和农机农民合作组织发展资金 经济效益: 永久解决农垦农场土地确权登记 社会效益: 支持产业重点发展, 整体推进农村一二三产业融合发展试点县 5. 农村三变等改革试点补助资金 社会效益: 完成省级农村一二三产业融合试点, 农垦农场土地颁证和改革各阶段任务 6. 高效农业示范园区建设资金 经济效益: “三品一标”认定面积占生产面积的比重 社会效益: “三品一标”认定面积占生产面积的比重, “三品一标”认证, 园区三品认证规模 生态效益: 贫困村农民专业合作社名录建设率 7. 农业综合开发区域生态循环农业项目 经济效益: 支持产业重点发展 社会效益: 整体推进农村一二三产业融合发展试点县 可持续影响: 整体推进农村一二三产业融合发展试点县</p>				<p>围绕优势农业资源, 按照生态引领、品牌带动、集约规范、特色发展的思路, 大力发展茶叶制品、调味制品、畜牧制品、粮油制品、果蔬制品等特色农产品加工业。大力发展休闲农业, 按照优胜劣汰的原则, 巩固提高休闲农业省级示范点。</p> <p>2017年, 优质稻种植面积250万亩, 产量125万吨, 产值85亿元; 薏苡种植面积70万亩, 产量21万吨, 加工量44万吨, 产值90亿元; 荞麦种植面积70万亩, 产量10.5万吨, 综合产值10亿元。</p> <p>2017年, 现代高效农业示范园区建设专项资金7800万元, 重点支持30个左右省级重点农业园区, 促进全省农业园区建设发展提质增效。</p> <p>在全省88个县(区、市)2000个村以上开展农村“三变”改革试点工作, 其中贫困村不少于1000个。</p> <p>1. 农产品质量安全项目 社会效益: 完成无公害产品产地认定、认证 2. 农业生产发展资金 经济效益: 支持产业重点发展 社会效益: 土壤质量监测质量符合要求。复核测绘行业地理情况成果相关标准, 建设贫困村农民专业合作社名录 生态效益: 完成无公害产品产地认定、认证 3. 农村土地确权登记试点经费 经济效益: 社会效益: 年度农民合作社发展资金执行率 生态效益: 支持产业重点发展 4. 农业和农机农民合作组织发展资金 经济效益: 永久解决农垦农场土地确权登记 社会效益: 支持产业重点发展, 整体推进农村一二三产业融合发展试点县 5. 农村三变等改革试点补助资金 社会效益: 完成省级农村一二三产业融合试点, 农垦农场土地颁证和改革各阶段任务 6. 高效农业示范园区建设资金 经济效益: “三品一标”认定面积占生产面积的比重 社会效益: “三品一标”认定面积占生产面积的比重, “三品一标”认证, 园区三品认证规模 生态效益: 贫困村农民专业合作社名录建设率 7. 农业综合开发区域生态循环农业项目 经济效益: 支持产业重点发展 社会效益: 整体推进农村一二三产业融合发展试点县 可持续影响: 整体推进农村一二三产业融合发展试点县</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	全省农垦农场未确权土地面积	=22万亩	=22万亩	1	完成值达到指标值, 记满分; 未达指标值,	1	



			建成一个全省农业资源圃	=1	=1	1	按B/A或A/B*该指标分值记分。	1	
			产业融合发展性园区	=15	=15	1		1	
			农村一二三产业融合试点县	=10个	=10个	1		1	
			组织产品参加各类宣传推介活动次数	=3	=3	1		1	
			支持农民专业合作社数量(个)	=40	=40	2		2	
			接待人次(万人)	=2	=2	1		1	
			全省开展“三变”改革试点	≥2500个村	≥2500个村	2		2	
			试点贫困村	≥1000个	≥1000个	2		2	
			奖补贫困县个数	≥24个	≥24个	1		1	
			完成无公害农产品产地认定900万亩	=900万亩	=900万亩	1		1	
			农村一二三产业融合试点县	≥10个	≥10个	1		1	
			产业重点发展项目	≥5个	≥5个	1		1	
			全省投产茶园面积	≥560	≥560	2		2	
		质量指标	农垦农场土地颁证和改革各阶段任务	=全面完成	=全面完成	2	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	2	
			土壤质量监测质量符合要求。复核测绘行业地理情况成果相关标准。	=完成	=完成	2		2	
			园区三品认证规模	≥85%	≥85%	1		1	
			整体推进农村一二三产业融合发展试点县	=100%	=100%	2		2	
			“三品一标”认定面积占生产面积的比重	=50%	=50%	1		1	
			“三品一标”认证(个)	=20	=20	1		1	
			完成无公害农产品产地认定、认证达到100%	=100%	=100%	2		2	
			支持产业重点发展	1	1	2		2	
			整体推进农村一二三产业融合发展试点县	=100%	=100%	2		2	

		时效指标	年内完成	≤1 年	≤1 年	1		1	
			土壤质量监测按时完成。资源情况时效性1 年,资源情况可用性长期。	=1 年	=1 年	1		1	
			项目实现	=2018 年末完成	=2018 年末完成	2		2	
			2018 年度内完成省级农村一二三产业融合试点	=2018 年底	=2018 年底	1		1	
			贫困村农民专业合作社名录建设率	≥80%	≥80%	1		1	
			年度农民合作社发展资金执行率	≥80%	≥80%	1		1	
			2018 年底完成	=100%	=100%	2		2	
			在2018 年底完成无公害产品产地认定、认证	=2018 年年底	=2018 年年底	1		1	
			2018 年度内支持产业重点发展	=12 个月	=12 个月	1		1	
		成本指标	亩均成本	=100 元	=100 元	1		1	
			按照同类项目市场成本核算。	=市场成本	=市场成本	1		1	
			省级财政资金补贴	≥1000 万元	≥1000 万元	1		1	
			省级财政资金	=900 万元	=900 万元	1		1	
			完成无公害产品产地认定、认证每年 1100 万元	=1100 万元	=1100 万元	1		1	
			省级财政资金补贴	≥41275.3 万元	≥41275.3 万元	1		1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民财产性收入	≥增加	≥增加	0.8		0.8	
			提供更高质量土壤。加强农业资源管理	=完成	=完成	0.8		0.8	
			有机化肥代替化肥率	≥30%	≥30%	0.8		0.8	
			畜禽粪污、秸秆、农膜等资源化利用率	≥90%	≥90%	0.8		0.8	
			园区产值同比增长	≥10%	≥10%	0.8		0.8	
			试点县农村一二三产业融合发展整体推进	=100%	=100%	0.8		0.8	

			合作社带动农民增收能力	=增强	=增强	0.8		0.8	
			农民专业合作社与农户分红机制	=建立	=建立	0.8		0.8	
			无公害产品产地认定、认证地的经济效益逐步提升	=逐步提升	=逐步提升	0.8		0.8	
			试点县农村一二三产业融合发展整体推进	1	1	0.8		0.8	
			支持项目重点县产业发展	=100%	=100%	0.9		0.9	
		社会效益指标	解决农垦农场国有土地与周边农村土地纠纷，理顺农村集体产权关系	≥90%	≥90%	0.8		0.8	
			提供全省主要农作物资源布局。	=完成	=完成	0.8		0.8	
			农业综合开发区域生态循环覆盖区域农民人均收入高于平均水平	≥增收 10%	≥增收 10%	0.8		0.8	
			园区农民可支配收入比同县农民增加率	≥40%	≥40%	0.8		0.8	
			试点县核心区产业增效、农民增收明显	≥15%	≥15%	0.8		0.8	
			支持合作社发展方式	=标准化绿色发展	=标准化绿色发展	0.8		0.8	
			支持合作社服务带动能力	=明显增强	=明显增强	0.9		0.9	
			带动贫困农民增收	≥10%	≥10%	0.8		0.8	
			农村集体经济积累增加	≥10%	≥10%	0.8		0.8	
			逐步提升无公害产品产地认定、认证地的农产品质量安全水平，农产品质量安全监管能力	=逐步提升	=逐步提升	0.8		0.8	
			项目试点县核心区产业增效	=100%	=100%	0.8		0.8	
			农民增收明显	≥10%	≥10%	0.8		0.8	
			建立龙头企业、合作社与农民的利益联结机制	≥50%	≥50%	0.8		0.8	

		生态效益指标	有效利用农村集体资源	>90%	>90%	0.8		0.8	
			为创造良好生态环境	≥良好	≥良好	0.8		0.8	
			形成一批生态环境良好、资源高效利用、产业融合发展的生态农业园区	=10 个	=10 个	0.8		0.8	
			农业生产力的提高	≥10%	≥10%	0.8		0.8	
			农业生产力的提高	=100%	=100%	1		1	
			农村环境改善	=100%	=100%	0.8		0.8	
		可持续影响指标	永久解决农垦农场土地确权登记	≥永久	≥永久	0.8		0.8	
			长期农业资源变化监测，保障有效地农业供给侧结构调整	=完成	=完成	0.8		0.8	
			项目实施期内效果	=100%	=100%	0.8		0.8	
			农民专业合作社增收能力	=明显增强	=明显增强	0.8		0.8	
			农民专业合作社带动农户能力	=明显增强	=明显增强	0.8		0.8	
			对完成无公害农产品产地认定认证地农产品质量安全的可持续发展能力提升至 90%	≥90%	≥90%	0.8		0.8	
			长期积极效应	=100%	=100%	0.8		0.8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农垦农场职工和受训人员满意度	≥80%	≥80%	1		1	
			满意。为省委省政府提供产业发展决策依据。	=满意	=满意	1		1	
			园区经营主体满意度	≥80%	≥80%	1		1	
			龙头企业、合作社及新型农业经营主体	=满意	=满意	1		1	
			当地政府满意度	=100%	=100%	1		1	
			农民专业合作社对政府提供的支持和服务的满意度	=100%	=100%	1		1	

			目标对象满意度	≡满意	≡满意	1		1	
			国家农产品质量安全县创建权重满意度大于70%	≥70%	≥70%	1		1	
			龙头企业、合作社及新型农业经营主体	≡满意	≡满意	1		1	
			当地政府	≡满意	≡满意	1		1	
总分								100	
自评结论	农业生产发展资金各项目标任务和绩效指标圆满完成，自评得分100分，自评结果为优。								

**项目三：农业防灾救灾资金（省对下部分）**  
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

### 2018年度项目支出绩效自评表

项目名称		农业防灾救灾资金					
主管部门名称		贵州省农业农村厅				主管部门代码	614
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法  执行率=该指标分值/最高不得超过分值上限。
	年度资金总额（万元）	5245	5245	10	1	10	
	其中：中央补助	0	0	0	0	0	
	本级安排	5245	5245	10	1	10	
	其他收入	0	0	0	0	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况				
	推进农作物病虫害专业化统防统治与绿色防控融合，强化主要农作物病虫害防控。持续做好稻水象甲疫情监测与防控，完善稻水象甲疫情监测预警、疫情阻截、疫情防控技术支撑和物资保障系统，明显提高稻水象甲疫情的预警、控制和扑灭能力，控制稻水象甲疫情扩散速度。保障农业生产安全。		推进农作物病虫害专业化统防统治与绿色防控融合，强化主要农作物病虫害防控。持续做好稻水象甲疫情监测与防控，完善稻水象甲疫情监测预警、疫情阻截、疫情防控技术支撑和物资保障系统，明显提高稻水象甲疫情的预警、控制和扑灭能力，控制稻水象甲疫情扩散速度。保障农业生产安全。				
	目标1：组织开展动物防疫相关法律法规及业务培训，组织开展春秋两季重大动物疫病病集中强制免疫和常年补免工作，组织开展兽医药政和动物卫生监督管理等工作，努力确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。统一采购畜禽标识和检验证章标识下发各地，开展畜禽标识佩戴和溯源工作。		组织开展动物防疫相关法律法规及业务培训，组织开展春秋两季重大动物疫病病集中强制免疫和常年补免工作，组织开展兽医药政和动物卫生监督管理等工作，努力确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。统一采购畜禽标识和检验证章标识下发各地，开展畜禽标识佩戴和溯源工作。				
	1. 农业生产防灾救灾资金 社会效益：保障强制和清除传染源 生态效益：病死猪专业无害化处理率 可持续影响：农药市场标签及质量抽检		1. 农业生产防灾救灾资金 社会效益：保障强制和清除传染源 生态效益：病死猪专业无害化处理率 可持续影响：农药市场标签及质量抽检				
	2. 病死畜禽无害化处理体系建设 经济效益：提高病死畜禽资源化利用率 社会效益：降低病害风险 生态效益：病死畜禽无害化集中处理场建设完成情况		2. 病死畜禽无害化处理体系建设 经济效益：提高病死畜禽资源化利用率 社会效益：降低病害风险 生态效益：病死畜禽无害化集中处理场建设完成情况				
	3. 农药监管与病虫害防治 社会效益：提升农药质量监管水平，农产品质量安全合格率 生态效益：减少农药利用率		3. 农药监管与病虫害防治 社会效益：提升农药质量监管水平，农产品质量安全合格率 生态效益：减少农药利用率				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	建设集中处理病死畜禽无害化集中处理场网点	=4 个	=4 个	2	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	2	
			开展农药执法检查	≥50 人次	≥50 人次	2		2	
			农药登记试验备案、初审；农药生产许可证审批；限制使用农药定点经营审批	≧申请数量	≧申请数量	2		2	
			建立农药相关规范	≧2 个	≧2 个	2		2	
			强制免疫密度达到 90%	≥90%	≥90%	2		2	
		质量指标	养殖场户集中处理工作接受率不断提高。	=完成	=完成	3	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%来记分。2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	3	
			养殖环节病死猪造成环境污染情况进一步提高	=完成	=完成	2		2	
			死畜禽无害化集中处理能力提高	=完成	=完成	3		3	
			养殖户病 畜禽及其产品质量安全水有效提升	=完成	=完成	3		3	
			农药生产使用等培训	=完成	=完成	2		2	
			建立农药相关规范	=完成	=完成	3		3	
			农药市场抽检合格率	≥90%	≥90%	2		2	
			农药登记试验备案、初审；农药生产许可证审批；限制使用农药定点经营审批	≥符合条件的 100%完成审批或备案	≥符合条件的 100%完成审批或备案	3		3	
			平均抗体合格率常年保持 70%以上；保障强制和清除传染源；	≥70%	≥70%	2		2	
		时效指标	病死畜禽无害化集中处理场建设开工时间为 2018 年 12 月底	=完成	=完成	2		2	
			2018 年底农药使用事故应急演练	=完成	=完成	2		2	
			2018 年底开展农药执法检查	=完成	=完成	3		3	
			当年度年末完成	=2018 年年底	=2018 年年底	2		2	
		成本指标	4 个市（州）补助各 500 万元	=2000 万元	=2000 万元	2		2	
			农药市场标签及质量抽检	≦118 万元	≦118 万元	2		2	
			建立农药相关规范	≦20 万元	≦20 万元	2		2	
			省级财政资金	=6745 万元	=6745 万元	2		2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高病死畜禽资源化利用率	=100%	=100%	2.5		2.5	
		社会效益指标	降低病害风险	=100%	=100%	2.5		2.5	
		社会效益指标	提升农药质量监管水平	≧70%	≧70%	2.5		2.5	

			农产品质量安全合格率	≥96%	≥96%	2.5		2.5	
			保障强制和清除传染源	=100%	=100%	2.5		2.5	
		生态效益指标	减少对环境的污染	=完成	=完成	2.5		2.5	
			减少农药利用率	≥30%	≥30%	2.5		2.5	
			主要农作物绿色防控技术覆盖率	≥27%	≥27%	2.5		2.5	
			专业化统防统治覆盖率	≥36%	≥36%	2.5		2.5	
			病死猪专业无害化处理率	≥70%	≥70%	2.5		2.5	
		可持续影响指标	维护生态和公共卫生安全	=完成	=完成	2.5		2.5	
			进一步提升生态畜牧业发展水平	≥30%	≥30%	2.5		2.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	养殖户对支持和服务的满意度	=100%	=100%	4		4	
		满意度指标	农药监管满意度	=100%	=100%	3		3	
			畜牧业产业农户满意度达到90%	≥90%	≥90%	3		3	
总分	100								
自评结论	农业防灾救灾资金各项目标任务和绩效指标圆满完成，自评得分 100 分，自评结果为优。								

## 四、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）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。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**（四）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。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**（九）结余分配：**反映单位当年结余的分配情况。

**（十）年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

**（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）对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**（十五）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十六）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、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。

**（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映其他用于一般公共服务的支出。

**（十八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育科目（项）：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普遍高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对

社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**（十九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**（二十）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**反映研究机构的基本支出。

**（二十一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**（二十一）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：**反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

**（二十二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**（二十五）节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**反映其他用于污染防治方面的支出。

**（二十六）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二十七）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（二十八）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**（二十九）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

**（三十）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**（三十一）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：**反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

**（三十二）农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：**反映用于农业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和农业区划等方面的支出。

**（三十三）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

**（三十四）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**（三十五）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：**反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

**（三十六）农林水支出（类）农业（款）农业组织化产业化经营（项）：**反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

**（三十七）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：**反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

**（三十八）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原

草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

**（三十九）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：**反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

**（四十）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**（四十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映其他用于农林水方面的支出。

**（四十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。