

附件 1:

2018 年度
吉林市农业委员会部门决算

2019 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林市农业委员会主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关农业和农村经济工作方针、政策及有关法律、法规，研究拟订全市种植业、乡镇企业、农业机械化、农垦等农业各产业（以下简称“农业”）和农村经济发展政策战略、中长期发展规划并组织实施；组织起草农业和农村经济的地方性法规和市政府规章草案，推进农业依法行政。

（二）负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调工作；提出深化农村经济体制改革的意见；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担工作；指导农村集体资产和财务管理；研究拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导全市农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设与发展；负责县（市）区域经济发展及社会主义新农村建设的有关工作。

（三）指导全市农业生产，落实促进农业生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；落实国家、省扶持农业农村发展的惠农政策；拟定农业开发规划并监督实施。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促

进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；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的政策建议，研究拟定大宗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。

（五）参与制订地方性农产品质量相关标准并会同有关部门监督实施；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品质量检测；指导农业检验检测体系建设和机构考核；组织农产品质量安全的监督管理。

（六）贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门组织实施；组织、协调全市农业生产资料市场体系建设；拟订地方农业各产业技术标准并组织实施；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（七）负责全市生产及流入的种子、农药、有关肥料等产品的登记和质量监测、鉴定和执法监督管理；组织、监督全市植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担检测、发布农业灾情；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）制订全市农业科研、教育培训、技术推广及队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；承办重大科研和技术推广项目的筛选及实施；协调新品种、新产品、新技术的引进及试验和示范；组织实施农业领域的高新技术和应用技术

研究、农业科技成果转化和技术推广；指导全市农业、乡镇企业干部培训及农业职业技能开发工作；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作。

（九）组织农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生资源综合开发与利用；指导生物质产业发展和农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；负责农业环境保护监测工作的组织实施；负责农业环境污染事故的调查处理。

（十）发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承担农业涉外事务；组织农业对外经济技术交流与合作。

（十一）指导全市农垦企业、乡镇企业及所属事业单位工作；负责全市农垦企业、乡镇企业的财务监督和审计；监督直属企事业单位国有资产保值增值；负责机关和事业单位的财务管理；承担系统人事劳资、安全生产、下岗职工再就业工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市农业委员会内编制处室 16 个。分别为办公室（安全监督管理处）、综合处、法规处（行政审批办公室）、农业产业化指导处、社会主义新农村建设指

导处（乡镇企业管理处、农产品加工处）、市场信息处（对外经济处）、科技教育处、农业处、农村经济管理处、园艺特产处（吉林市“菜篮子”工程办）、农业机械化管理处、财务审计处、人事处、农产品质量安全监管处、发展计划处（市农业资源区划办公室）、现代农业产业园区建设指导处。机关党委。

纳入吉林市农业委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市农业委员会本级
- 2、吉林市农业科学院
- 3、吉林市农业机械化技术推广中心（吉林市农业机械研究所）
- 4、吉林省农业广播电视学校（吉林市分校）
- 5、吉林市农业技术推广中心
- 6、吉林市种子管理站
- 7、吉林市农业科技教育中心
- 8、吉林市农机监理所
- 9、吉林市园艺特产技术推广中心

- 10、吉林市农村经济管理站
- 11、吉林市植物保护植物检疫站（吉林市农药监督管理站）
- 12、吉林市农业环保监测站
- 13、吉林市国营农场管理处

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11155.54	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	567.69	六、科学技术支出	32	360.32
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	438.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	225.02
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	8355.69
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	403.41
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	11723.23	本年支出合计	48	9782.85
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	708.44	年末结转和结余	50	2648.82
	25			51	
总计	26	12431.67	总计	52	12431.67

二、收入决算表

功能分类科目	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
编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11723.23	11155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	567.69
206	科学技术支出	394.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.58
20603	应用研究	394.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.58
2060302	社会公益研究	394.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.58
208	社会保障和就业支出	438.41	438.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	438.41	438.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	438.41	438.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	223.34	223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,263.44	10,090.33	0.00	0.00	0.00	0.00	173.11
21301	农业	10,263.44	10,090.33	0.00	0.00	0.00	0.00	173.11
2130101	行政运行	1,273.07	1,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2130104	事业运行	5,887.52	5,886.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2130106	科技转化与推广服务	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,492.84	2,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	171.24
221	住房保障支出	403.46	403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.46	403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.46	403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林市农业委员会（汇总）

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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		9782.85	8036.95	7373.21	663.74	1745.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	360.32				360.32	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	342.73				342.73	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	342.73				342.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.59				17.59	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.59				17.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.41	438.41	438.41		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	438.41	438.41	438.41		0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	438.41	438.41	438.41		0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	225.02	224.02	224.02		1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.20	1.20	1.20		1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	1.20	1.20		1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.82	222.82	222.82		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18	41.18		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.64	181.64	181.64		0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,355.69	6971.11	6307.37	663.74	1,384.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8,355.69	6971.11	6307.37	663.74	1,384.58	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,170.90	1157.02	965.91	191.11	13.88	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,004.67	5810.09	5341.46	468.63	194.59	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	385.19				385.19	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.69				0.69	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	11.46				11.46	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.27				15.27	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	6.19				6.19	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	51.80				51.80	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	9.21				9.21	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.31				6.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	693.98	4.00		4.00	689.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.41	403.41	403.41		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.41	403.41	403.41		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.41	403.41	403.41		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：吉林市畜牧业管理局（汇总）

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	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11155.54	一、一般公共服务支出	27			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32	17.59	17.59	
	7		七、文化体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34	438.41	438.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	225.02	225.02	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38	8060.78	8060.78	
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	403.41	403.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		二十一、其他支出	47			
本年收入合计	22	11155.54	本年支出合计	48	9145.21	9145.21	
年初财政拨款结转和结余	23	425.06	年末财政拨款结转和结余	49	2435.39	2435.39	
一般公共预算财政拨款	24	425.06		50			
政府性基金预算财政拨款	25			51			
	26			52			
总计	27	11580.60	总计	53	11580.60	11580.60	

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入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
单位:万元

部门: 吉林市农业委员会(汇总)

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
			合计	人员经费	公用经费	
合计		1	2	3	4	5
		9,145.21	8,024.56	7,358.52	666.04	1,120.65
206	科学技术支出	17.59				17.59
20699	其他科学技术支出	17.59				17.59
2069999	其他科学技术支出	17.59				17.59
208	社会保障和就业支出	438.41	438.41	438.41		
20805	行政事业单位离退休	438.41	438.41	438.41		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	438.41	438.41	438.41		
210	医疗卫生与计划生育支出	225.02	224.02	224.02		1.00
21007	计划生育事务	2.20	1.20	1.20		1.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	1.20	1.20		1.00
21011	行政事业单位医疗	222.82	222.82	222.82		
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18	41.18		
2101102	事业单位医疗	181.64	181.64	181.64		
213	农林水支出	8,060.78	6,958.72	6,292.68	666.04	1,102.06
21301	农业	8,060.78	6,958.72	6,292.68	666.04	1,102.06
2130101	行政运行	1,169.14	1,155.25	964.23	191.03	13.88
2130104	事业运行	5,994.05	5,799.47	5,328.45	471.02	194.59
2130106	科技转化与推广服务	385.19				385.19
2130108	病虫害控制	0.69				0.69
2130109	农产品质量安全	11.46				11.46
2130110	执法监管	15.27				15.27
2130112	农业行业业务管理	6.19				6.19
2130119	防灾救灾	51.8				51.8
2130125	农产品加工与促销	9.21				9.21
2130135	农业资源保护修复与利用	6.31				6.31
2130199	其他农业支出	411.47	4.00			407.47
221	住房保障支出	403.41	403.41	403.41		
22102	住房改革支出	403.41	403.41	403.41		
2210201	住房公积金	403.41	403.41	403.41		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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: 吉林市农业委员会(汇总)

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4274.18	302	商品和服务支出	654.68	310	资本性支出	11.36
30101	基本工资	1948.7	30201	办公费	37.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	307.66	30202	印刷费	11.2	31002	办公设备购置	5.86
30103	奖金	413.69	30203	咨询费	8.07	31003	专用设备购置	5.5
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	725.83	30205	水费	11.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	67.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.73	30208	取暖费	75.69	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26.3	30211	差旅费	62.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	404.15	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	234.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3084.34	30215	会议费	2.07	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	249.63	30216	培训费	8.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2681.32	30217	公务招待费	1.4	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.92	312	对企业补助	
30304	抚恤金	146.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	22.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	64.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.55	30229	福利费	7.1	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.18	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.22	30239	其他交通费用	64.76	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	23.51	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	66.82	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	7358.52		公用经费合计				666.04

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											
部门：吉林市农业委员会（汇总）											
公开07表 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
79	0	73.6		73.6	5.4	69.73	2.94	65.39		65.39	1.4

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									
部门：									
公开08表 单位：万元									
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

附件5:

部门预算项目支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章) 吉林市农业农村局

预算部门(盖章)

填报日期: 2019年7月15日

项目名称	2018年农委粮食生产工作经费			
预算部门及编码	吉林市农业委员会04001A00		基层预算单位及编码	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	2	执行数:	2
	其中:财政拨款	2	其中:财政拨款	2
	其他资金	无	其他资金	无
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	目标1: 督导粮食生产工作 目标2: 检查农作物长势 目标3: 解决生产问题		目标1完成情况: 全年粮食生产期间下乡督导10次, 适时组织水稻育苗、旱田播种、水田插秧, 适时完成春耕生产工作, 抓好田间管理、粮食收获等关键环节, 保障了粮食生产顺利开展。 目标2完成情况: 检查农作物长势情况, 适时组织农业技术人员制定抗旱保苗技术措施, 确保农作物长势良好。 目标3完成情况: 针对水稻育苗、旱田播种等关键环节, 组织农业技术人员开展技术指导与服务, 特别是积极应对了春旱, 取得较好效果。	

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
		农情调度次数	农情调度10次以上。(5分)	农情调度35次。(5分)
	质量指标	优良品种推广率	优良品种推广率达到90%以上。(5分)	优良品种推广率达到100%。(5分)
		农资市场检查覆盖程度	农资市场检查覆盖率达到100%, 种子、化肥合格率达到95%以上。(5分)	农资市场检查覆盖率达到100%, 种子、化肥合格率达到95%以上。(5分)
	时效指标	政策宣传程度	省、市、县三级联动, 及时把政策宣传到户。(20分)	省、市、县三级联动, 及时把政策宣传到户, 政策覆盖率95%以上。(20分)
	成本指标	工作经费数额	工作经费控制在2万元以内。(10分)	工作经费控制在2万元以内。(10分)
效果指标	经济效益指标	稳定粮食播种面积	粮食播种面积达到69万公顷。(10分)	粮食播种面积达到69万公顷的目标。(10分)
	社会效益指标	种植业结构调整面积	抓好粮食作物种植结构调整, 结构调整面积在5000公顷以上。(10分)	粮食作物种植结构得到优化, 大豆面积同比增加6000公顷, 新增绿色水稻2300公顷。(10分)
	生态效益指标	农村环境改善程度	组织农业面源污染防治行动, 改善农村生态环境。(10分)	深入推进农业面源污染防治行动, 回收处理农药包装废弃物161.14吨, 秸秆肥料化利用70万吨, 农村生态环境明显改善。(10分)
	可持续影响指标	化肥施用量增幅	认真开展化肥减量增效行动, 化肥施用总量实现“零增长”。(10分)	认真开展化肥减量增效行动, 化肥施用总量控制在30.93万吨以内, 实现“零增长”。(10分)
	满意度指标	农户满意度	创新为农民服务方法, 群众满意率达到90%以上。(10分)	积极为农户服务, 借助微信、新闻媒体宣传政策, 开展技术指导与服务, 群众调查满意率95%。(10分)

附件4:

市级财政专项资金支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 吉林市农业农村局

(盖章)

填报日期: 2019年7月15日

专项转移支付名称		吉林市现代农业发展专项资金		
省级主管部门		吉林省农业农村厅	市县主管部门	吉林市农业农村局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1400	执行数:	653
	其中: 财政拨款	1400	其中: 财政拨款	653
	其他资金	无	其他资金	无
年度绩效 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>目标1: 全市现代农业水平得到提高, 全市现代农业产业园建设取得新进展。</p> <p>目标2: 全市棚膜产业综合能力得到提升。</p> <p>目标3: 巩固形成“一带一圈两县四区”的休闲农业产业格局, 培育一批新晋市星级以上休闲农业企业。</p> <p>目标4: 示范推广一批农业新技术、新品种, 农业信息化应用水平提高。</p> <p>目标5: 农业适度规模经营比重增加, 完成全市流转任务, 发展股份合作社和联合社等新模式的农业新型经营主体。</p> <p>目标6: 农产品加工业转型升级, 农业产业化龙头企业稳定在280户以上。</p>		<p>目标1完成情况: 全市现代农业水平得到提高, 市级及以上现代农业产业园总数达11个。</p> <p>目标2完成情况: 全市棚膜产业综合能力得到提升。2018年全市新建棚室26898亩, 完成任务指标26101亩的103%。</p> <p>目标3完成情况: 巩固形成“一带一圈两县四区”的休闲农业产业格局, 新评定10个星级以上休闲农业企业。</p> <p>目标4完成情况: 科技创新推广水平显著提升。全年推广增产增效技术301项。</p> <p>目标5完成情况: 农业适度规模经营比重增加, 农村土地流转面积达到14.8万公顷, 占承包地面积的</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
	年度绩效 指标完成 情况	产出 指标	数量指标	指标1:	
指标2:					
质量指标			指标1:		
			指标2:		
时效指标			指标1:		
			指标2:		
成本指标			指标1:		
			指标2:		
效果 指标		经济效益 指标	指标1: 全市一产增加值增长率	全市一产增加值增长率与全市经济增长保持同等水平。(10分)	全市一产增加值增长率与全市经济增长保持同等水平。(10分)
			指标2: 农村常住居民人均可支配收入增长率	农村常住居民人均可支配收入增长率同全市经济增长同步。(10分)	农村常住居民人均可支配收入增长率同全市经济增长同步。(10分)
			指标3: 市级以上农业产业化龙头企业营业收入增长率	市级以上农业产业化龙头企业营业收入增长12%。(15分)	市级以上农业产业化龙头企业营业收入增长15%。(15分)
		社会效益 指标	指标1: 全市推广农业科技项目个数	全市农业科技推广新技术、新设施等项目30个。(10分)	全市农业科技推广新技术、新设施等项目30个。(10分)
	指标2: 全市园艺特色产业综合产值		全市园艺特色产业综合产值220亿元以上。(15分)	全市园艺特色产业综合产值230亿元。(15分)	
	指标3: 市级以上农业产业化龙头企业数量		市级以上农业产业化龙头企业稳定在280户以上。(15分)	市级以上龙头企业总数达到300户。(15分)	
	指标4: 市级以上休闲农业星级企业数量	市级以上休闲农业星级企业稳定在80户以上。(10分)	市级以上休闲农业星级企业总数达120户。(10分)		
	生态效益 指标	指标1:			
指标2:					
可持续影响 指标	指标1:				
	指标2:				
满意度 指标	指标1: 受扶持主体满意度	受扶持主体满意度95%以上。(15分)	受扶持主体满意度100%。(15分)		

市级财政专项资金支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 吉林市农业农村局

(盖章)

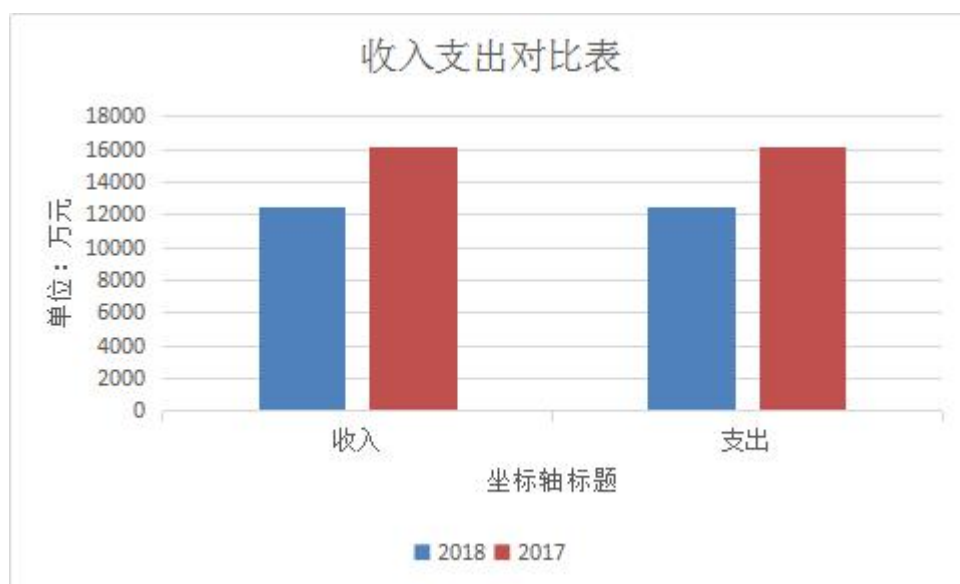
填报日期: 2019年7月15日

专项转移支付名称	“六清”农村人居环境整治奖补资金				
省级主管部门	吉林省农业农村厅		市县主管部门		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2700	执行数:	2160	
	其中: 财政拨款	2700	其中: 财政拨款	2160	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1. 落实“三包三责”制度, 实现常态推进; 目标2. “清、栽、管、护”和“刷、挡、埋、拆”具体措施全部落实, 实现效果拓展; 目标3. 打造5个左右的省级美丽乡村。 目标4. 深入开展“六清”提升、片区打造等行动。		目标1完成情况: 全市90%行政村落实三包三责”, “六清”农村人居环境整治行动实现常态化、制度化; 目标2完成情况: 农家院落比较整洁有序, 路域环境整治彻底, 村屯道路两侧绿化和修培路肩效果显现 目标3完成情况: 2018年获评省级美丽乡村11个。 目标4完成情况: 深入实施垃圾绿色收运体系建设、绿美乡村建设、“三线下地”工程建设, “六清”工作实现转段升级, 农村环境由净起来向绿起来美起来转变; 全年共打造了九个精品片区。		
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	“六清”督导检查次数	全年督导检查两次以上得30分。每少1次扣15分。	全年开展3次督导检查。(30分)
		质量指标	省级美丽乡村个数	打造5个省级美丽乡村以上得10分, 每少一个扣两分。	全年共打造11个省级美丽乡村。(10分)
		时效指标	考核完成时限	年底前全市农村“六清”环境整治完成全部工作任务得30分; 完成60-80%得20分; 60%以下不得分。	年底前完成2018年度“六清”农村人居环境整治全部工作任务。(30分)
		成本指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾清运	完善农村生活垃圾收运体系建设, 农村生活垃圾得到及时清运得15分。农村生活垃圾未清运不得分。	建立健全农村垃圾绿色收运体系, 农村生活垃圾得到及时清运。(15分)
		生态效益指标	农村环境改善程度	农村环境较前一年有所改善得15分。农村环境没有提升不得分。	农村环境实现转段升级, 由净起来向绿起来美起来转变。(15分)
		可持续影响指标			
满意度指标					

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

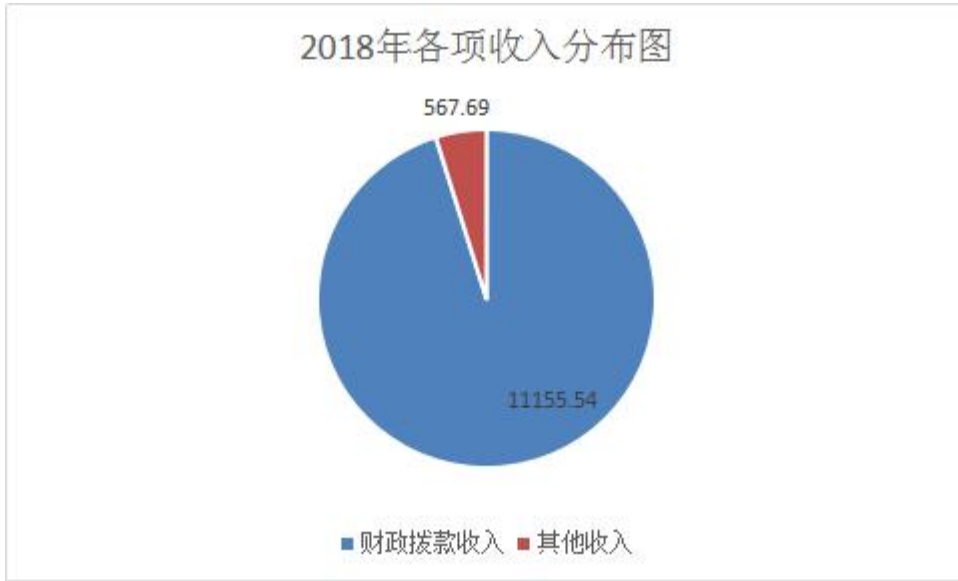
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 12431.67 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 3650.89 万元，降低 22.7 %。主要原因：一是 2018 年“六清”专项资金虽然在农委列入部门预算但按照财政制度要求，涉及城区的资金，收入、支出都未实际拨农委帐户，由财政直接拨付各城区。二是 2018 年项目资金财政压缩 20%。



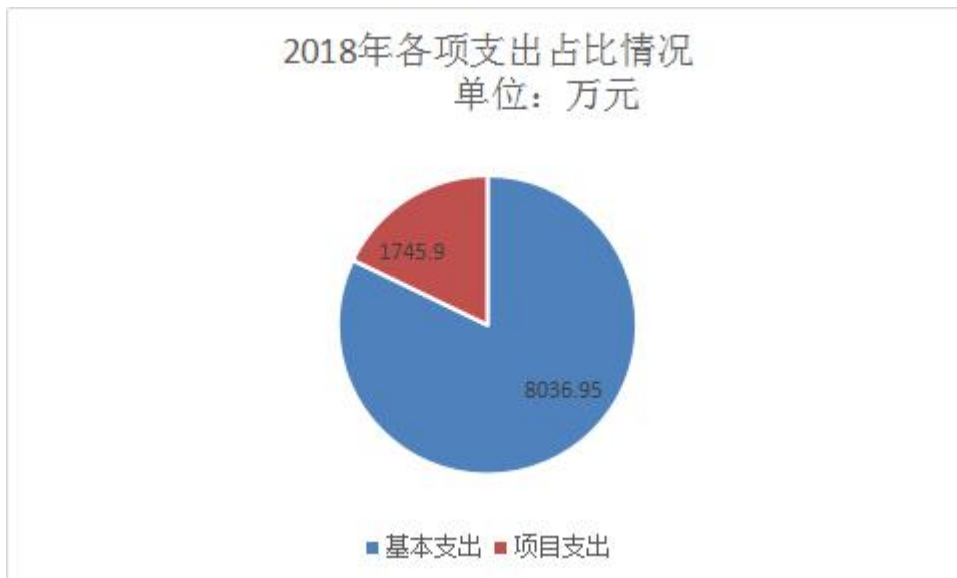
二、收入决算情况说明

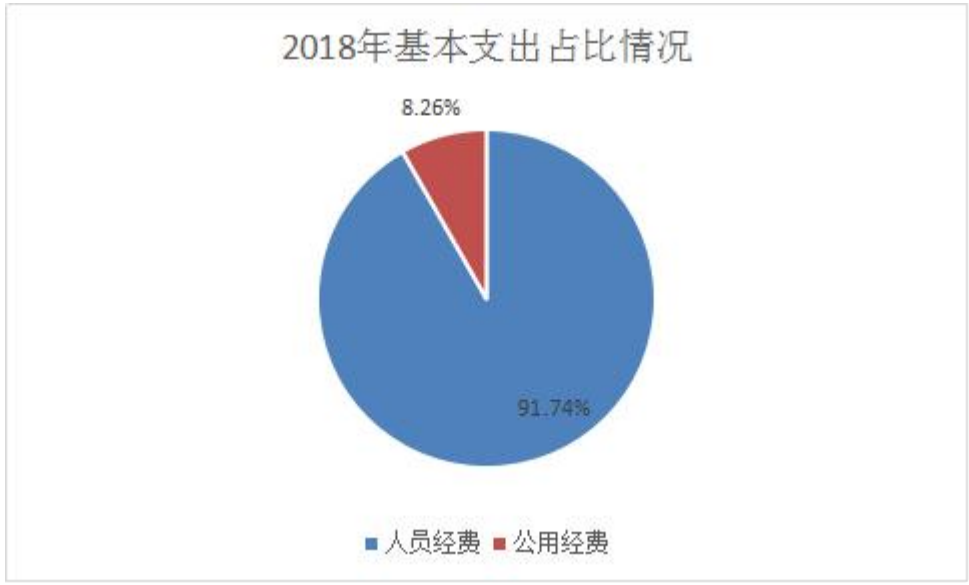
本年收入合计 11723.23 万元，其中：财政拨款收入 11155.54 万元，占 95.16 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 567.69 万元，占 4.84 %。



三、支出决算情况说明

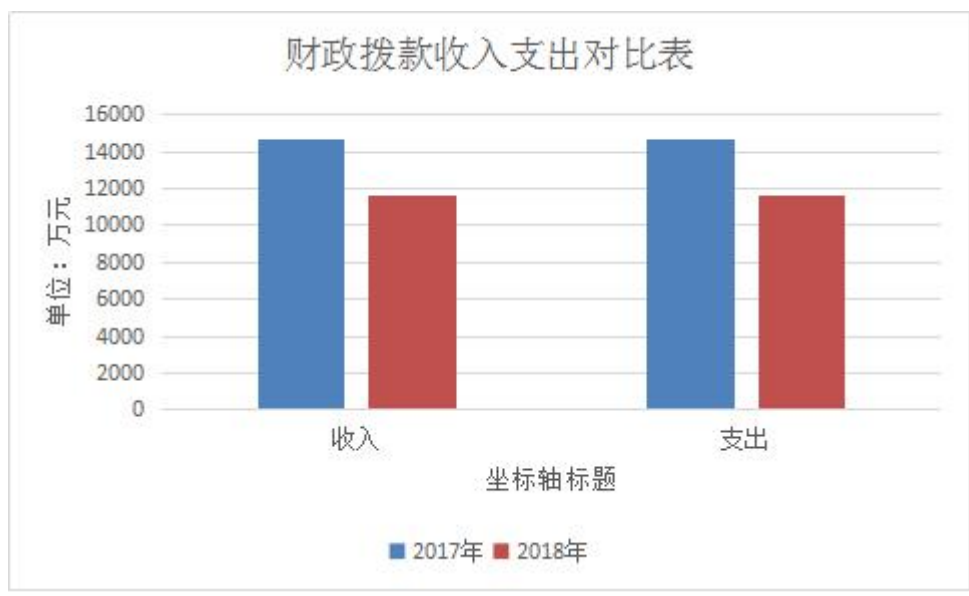
本年支出合计 9782.85 万元，其中：基本支出 8036.95 万元，占 82.15 %；项目支出 1745.9 万元，占 17.85 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 7373.21 万元，占 91.74 %；公用经费 663.74 万元，占 8.26 %。。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

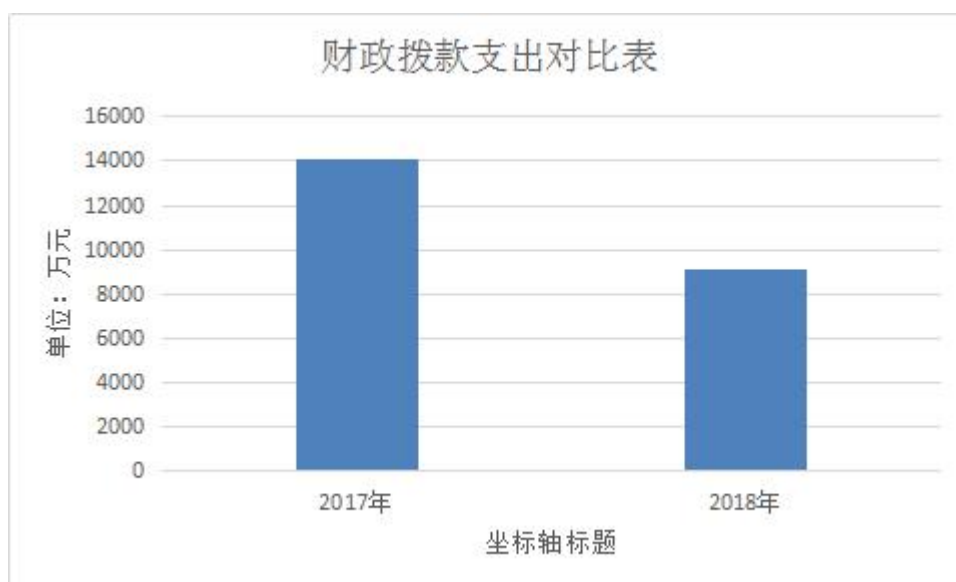
2018 年度财政拨款收、支总计各 11580.6 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3065.11 万元，降低 20.93%。主要原因：一是 2018 年“六清”专项资金虽然在农委列入部门预算但按照财政制度要求，涉及城区的资金，收入、支出都未实际拨农委帐户，由财政直接拨付各城区。二是 2018 年项目资金财政压缩 20%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

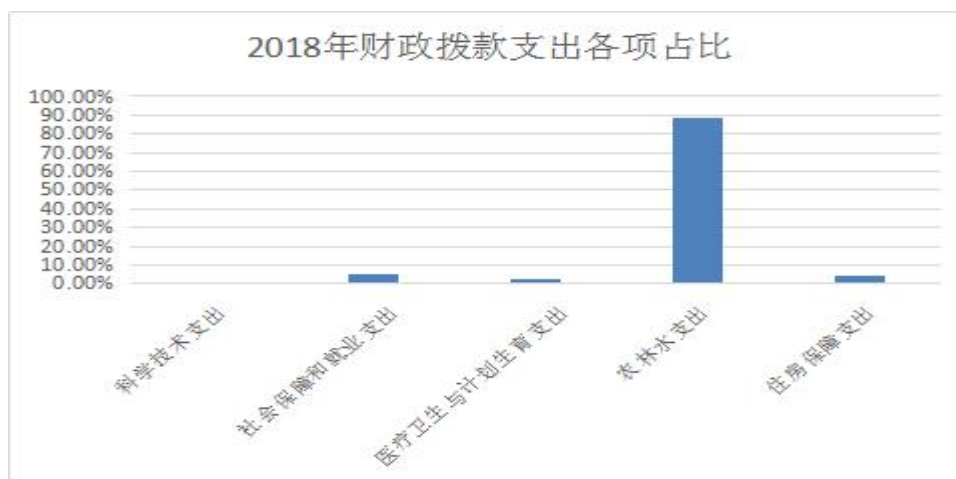
（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 9145.21 万元，占本年支出合计的 93.48%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 4961.79 万元，降低 35.17%。主要原因：一是 2018 年“六清”专项资金虽然在农委列入部门预算但按照财政制度要求，涉及城区的资金，收入、支出都未实际拨农委帐户，由财政直接拨付各城区。二是 2018 年项目资金财政压缩 20%。三是 2018 年“六清”专项资金未在 2018 年支出，在 2019 年支出。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 9145.21 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 17.59 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 438.41 万元，占 4.79%；医疗卫生与计划生育支出 225.02 万元，占 2.46%；农林水支出 8060.78 万元，占 88.14%；住房保障支出 403.41 万元，占 4.41%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 14261.2 万元，支出决算为 9145.21 万元，完成年初预算的 64.13%。其中：

1. 科学技术支出。年初无预算，支出决算数为 360.32 万元。

(1) 社会公益研究

社会公益研究支出无年初预算，决算数 342.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是有一家事业单位有其他单位拨付的科研项目资金。

(2) 其他科学技术支出

其他科学技术支出无年初预算，决算数 17.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是有一家事业单位有其他单位拨付的科研项目资金。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 410.7 万元，支出决算为 438.41 万元，完成年初预算的 106.7%。

(1) 行政事业单位单位离退休

未归口管理的行政单位离退休年初预算为 410.7 万元，支出决算为 438.41 万元，完成年初预算的 106.7%。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 219.8 万元，支出决算为 225.02 万元，完成年初预算的 102.4%。

(1) 计划生育支出

其他计划生育事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女父母奖励支出是经有关部门审批而发生的追加预算。

(2) 行政事业单位医疗

① 行政单位医疗年初预算为 39.1 万元，支出决算为 41.18 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是委本级及参公事业单位人员发生工资调整，因此增大了缴费基数。

② 事业单位医疗年初预算为 180.7 万元，支出决算为 181.64 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是委属事业单位人员发生工资调整，因此增大了缴费基数。

4. 农林水支出。年初预算为 13236.8 万元，支出决算为 8355.67 万元，完成年初预算的 63.12%。

(1) 农业

① 行政运行年初预算为 884.4 万元，支出决算为 1170.9 万元，完成年初预算的 146.1%。决算数大于预算数的主要原

因是局本级及参公事业单位人员增资、调转以及增加绩效评估奖金、应休未休工资报酬等追加预算所致。

② 事业运行年初预算为 6007.7 万元，支出决算为 6004.67 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支，以及个别项目采购手续未履行完毕，导致该项目经费结转到下年支付所致。

③ 科技转化与推广服务年初预算为 4 万元，支出决算为 385.19 万元，完成年初预算的 9629.8%。决算数大于预算数的主要原因是各别事业单位有其他单位拨付的项目资金。

④ 农产品质量安全年初预算为 2 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 573%。决算数大于预算数的主要原因是存在 2017 年度项目结转在 2018 年支出所致。

⑤ 病虫害控制年初预算为 3 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 23%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支以及存在 2017 年度项目结转在 2018 年支出所致。

⑥ 执法监管年初预算为 16 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支以及存在 2017 年度项目结转在 2018 年支出所致。

⑦ 农业行业业务管理年初预算支出决算为 7 万元，决算 6.19 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数小于预算数的

主要原因是严格控制、节约开支以及存在 2017 年度项目结转在 2018 年支出所致。

⑧ 防灾救灾年初无预算，支出决算为 51.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是因本年工作需要，追加的项目支出。

⑨ 农产品加工与促销年初预算 10 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支以及存在 2017 年度项目结转在 2018 年支出所致。

⑩ 农业资源保护修复与利用年初无预算，决算数为 6.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是因本年工作需要，追加的项目支出。

⑪ 其他农业支出年初预算为 6302.7 万元，支出决算为 693.98 万元，完成年初预算的 11%。决算数小于预算数的主要原因是年末个别项目资金不具备支付条件。

4. 住房保障支出。年初预算为 393.9 万元，支出决算为 403.41 万元，完成年初预算的 102.4%。

（1）住房改革支出

住房公积金年初预算为 393.9 万元，支出决算为 403.41 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是局本级及事业单位的人员调整工资致使住房公积金支出增加。

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 8036.95 万元，其中：人员经费 7373.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 663.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

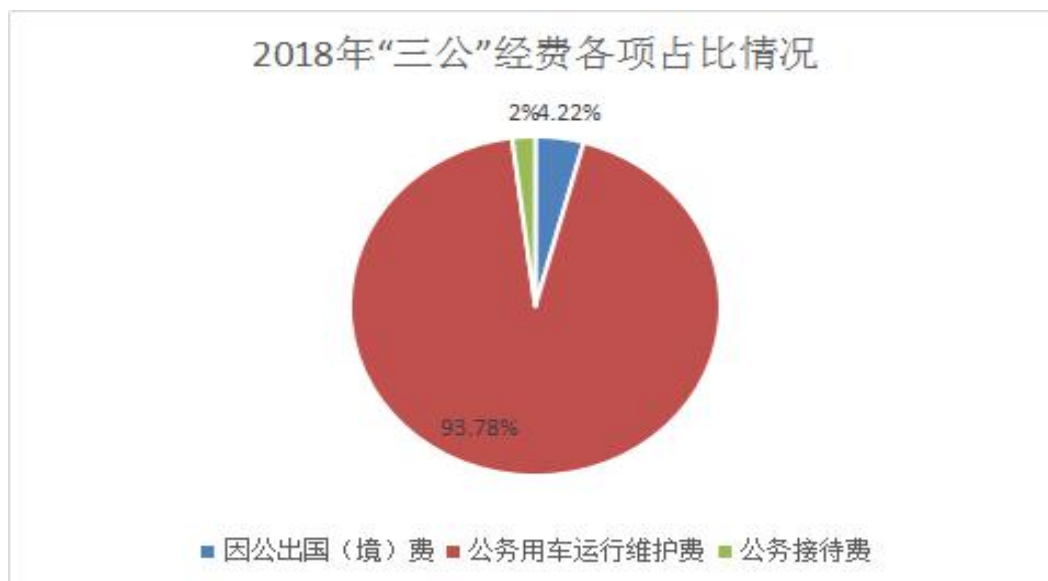
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 79 万元，支出决算为 69.73 万元，完成预算的 88.27 %。决算数小于预算数的主要原因节约了公务用车运行维护费及公务接待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 2.94 万元，占 4.22 %；公务用车购置

及运行费支出决算为 65.39 万元，占 93.78 %；公务接待费支出决算为 1.4 万元，占 2 %。具体情况如下：



1.因公出国（境）费支出为 2.94 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、交通费等。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 1.05 万元，增长 55.56%。主要原因：因公出国的地点不同，所需经费不同。

2. 公务用车购置及运行费支出 65.39 万元。其中：

公务用车购置支 0 万元。

公务用车运行支出 65.39 万元，主要用于公务用车的燃油费、过桥费、保险费、维修费。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 16.32 万元，下降 19.97 %。主要原因：公务用车保有量减少一台，同时节约公务用车的成本。

3. 公务接待费支出 1.4 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.4 万元。主要用于接待国家、省各类督导、检查、考察、调研等活动支出。全年共接待国内来访团组 19 个、来宾 100 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.01 万元，下降 0.71%。主要是节约公务接待的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度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。支出具体情况如下：

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 3 个，共涉及资金 4102 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.77%。

共组织对“吉林市现代农业发展专项资金”、“六清农村人居环境整治奖补资金”“2018 年农委粮食生产工作经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2815 万元。从评价情况来看，绩效目标已全部达成预期指标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 191.03 万元，比 2017 年减少 6.13 万元，下降 3.11%，主要是厉行节约的结果。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 47.03 万元，其中：政府采购货物支出 21.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.54 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林市农业委员会共有车辆 27 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

八、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。

九、科学技术支出：反应科学技术方面的支出。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反应政府卫生健康方面的支出。

十三、农林水支出：反应政府农林水事务支出。