

2019 年度

仙游县农业农村局汇总决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、机构运行信息表.....	19
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	25
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 27

六、预算绩效情况说明..... 27

七、其他重要事项情况说明..... 29

第四部分 名词解释 30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

仙游县农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央有关农村的基本政策，负责贯彻执行国家关于农业的方针政策、法律法规及我县农业产业政策和法规；研究拟定或起草我县农业产业政策；参与研究制定农村经济发展战略、重大经济政策、农民奔小康的规划与措施。

（二）指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；参与制定农村经济体制改革的方案，指导农村集体经济组织财务、资金管理和审计工作；负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转；负责农民负担监督管理工作。

（三）编制农业和现代农业的发展规划、计划并组织监督实施；负责农业专项资金的计划安排和监督管理；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；指导、检查、监督农业区域开展工作。

（四）组织实施农业现代化、产业化规划；研究拟定农

业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与规划；组织协调“菜篮子”有关生产基地的规划与建设和农业生产资料市场体系建设；拟定主管行业信息系统建设规划并组织实施；参与研究提出农用生产资料的年度和中长期需求计划。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，组织农田改造和保护工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；依法负责农业资源自然保护区工作；组织实施生态农业建设，组织贯彻农业生态环境保护的方针、政策。

（六）拟定和执行农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的有关政策和发展规划；组织农科教结合协调工作；主管农业技术干部再教育，组织实施农民培训、职业教育和农业职业技能鉴定工作；组织农业科研技术和推广项目的遴选及实施，组织实施农业科学技术引进工作。

（七）组织贯彻主管产业的国家、行业和地方标准的实施；组织起草本部门管理的各种技术标准；负责农业投入品和农产品质量的鉴定、监督和管理；负责绿色食品发展和无公害农产品的管理和农业植物新品种的保护工作；主管全县动植物对内检疫（不含森林植物）和兽医卫生、兽药药政药检、饲料管理工作。

（八）制定农垦经济发展规划；指导农垦企业深化改革，

负责全县农垦系统一、二、三产业的指导、协调、服务工作；指导垦区产业结构调整 and 产业发展；组织和指导垦区基础设施建设；建立和完善垦区社会保障体系。

（九）负责承办农业涉外涉台事务，组织农业国内外经济技术交流与合作，会同有关部门制定仙台农业合作的规划措施并组织实施，研究拟订农业利用外资政策计划并组织实施。

（十）负责全县水产技术推广、渔政和海域管理工作。

（十一）主管农机总站。

（十二）负责局机关和直属企业单位的党建、人事、劳动工资、计划生育、精神文明和行风建设，做好干部职工的思想政治工作，负责农业产业的行业管理和直属单位的审计工作，指导农业行业协会工作。

（十二）研究和制定全县扶贫开发总体规划和年度计划，并负责组织实施；指导贫困乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验；协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于县、乡镇（街道）畜牧兽医机构编制调整的批复》（仙委编〔2007〕58号），仙游县畜牧兽医局的主要职责是：

1、贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政

策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。

2、监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。

3、负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县农业机械管理总站部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙政办〔1998〕13号），仙游县农业机械管理总站部门的主要职责是：

- 1、贯彻实行农业机械购机补贴政策。
- 2、实施农机安全生产监督管理，执行党和政府安全生产方针。
- 3、抓好农机人员培训，提高农机人员素质。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县农业农村局包括仙游县农业农村局本级及2个下属单位（仙游县畜牧兽医局和仙游县农业机械管理总站），其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县农业农村局本级	财政全额核拨	114	100
仙游县畜牧兽医局	财政全额核拨	60	35
仙游县农业机械管理总站	财政全额核拨	16	16

三、部门主要工作总结

2019年，仙游县农业农村局的主要任务是在县委、县政府的正确领导下，以党的十九大精神为指导，严格贯彻习近平总书记对“三农”工作重要指示精神，坚持农业农村优先发展，推进实施乡村振兴战略，着力稳定农业生产，持续发力脱贫攻坚，加快农村人居环境整治，深化农村体制机制改革，稳步推进全县农业农村各项工作。现将工作情况简要汇报如下。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农业经济指标

全年实现农林牧渔总产值38.92亿元，比增5.2%，基本完成年初制定的目标任务；农村居民人均可支配收入17910元，增长9.9%。

（二）乡村振兴工作进展情况

一是农业特色产业取得新发展。2019年全县新植度尾文旦柚1000亩、油茶（含改造）3018亩、台湾免授粉红心火

龙果 600 亩、台湾青枣 300 亩，全县特色农产品面积达 15 万亩，花卉苗木面积 7463 亩，建成全国最大的台湾甜柿基地（面积 0.6 万亩）、全国品质一流的度尾文旦柚基地（面积 2 万亩）、温室大棚蔬菜基地（面积 1.35 万亩）、莆田面积最大的金沙薏米基地（面积 1 万亩），促进农业增效、农民增收。着力稳定粮食生产，完成高标准农田建设 4.04 万亩，粮食种植面积 20 万亩，总产 8.29 万吨，与去年持平。

二是农业园区建设取得新突破。补齐园区短板，健全“产业园+合作社+农户”等利益联结机制，继续推进省级农民创业园、仙游蔬菜产业园、钟山优质大米产业园、度尾文旦柚产业园等特色产业园建设，争取到省级以上财政补助资金 2000 万元。2019 年建成 4 个农产品初加工中心，9 个 100 吨组装式冷藏库（其中蔬菜 2 个、文旦柚 5 个、火龙果 2 个），建设食用菌精深加工出口基地 1 个（宏大公司）；一产行动项目共实施建设项目 30 个，共完成投资 9.48 亿元。

三是生态农业取得新进展。极推进省级以上农业可持续发展试验示范区建设，大力发展生态农业。2019 年在钟山镇、游洋镇开展农膜回收及处置试点，建设 1 个高效节水灌溉项目和 1 个农产品优质分检项目。2019 年实施创建 11 个优质农产品标准化示范基地，3 个国际标准农产品示范基地（金溪茶叶、度尾仙溪果业、仙山菌业），有效提高全县农业生产标准化水平。

四是品牌农业取得新成效。荣获第二批“国家农产品质量安全县”。新增“三品一标”14 个、福建名牌农产品 2 个

（仙溪牌乌龙茶、仙溪文旦柚），现全县有“三品一标”农产品 102 个、国家地理标志证明商标 5 个，度尾文旦柚、金沙薏米申请农业农村部农产品地理标志登记已通过评审，正在公示中；推进农产品一品一码建设，全县有 420 家农业经营主体纳入省级农产品质量安全监管平台管理。

五是产业融合取得新格局。大力发展“互联网+农业”，全县已建成 231 个益农信息社，已选聘信息员 231 人，建设农业物联网基地 9 个（利农蔬菜、亿益食用菌、正宇火龙果、好柿多甜柿、摩天岭甜柿、金吉甜柿、山益甜柿、龙佑甜柿、伸峰甜柿）。

（三）精准脱贫工作进展情况

全县建档立卡贫困人口 5920 户 19608 人（其中：国定 1109 户 3517 人，省定 4811 户 16091 人，重点贫困对象 195 户 632 人）已全部实现脱贫；贫困村 38 个，已全部摘帽。

一是狠抓产业扶贫。突出产业扶贫的主导地位，大力推广“龙头企业+贫困户”、“农民专业合作社+贫困户”“、乡村旅游扶贫+贫困户”等模式，“一村一品”产业扶贫格局基本形成。至目前，全县共建成产业扶贫基地 141 个，实现 18 个乡镇（街道）、38 个贫困村“镇镇有扶贫基地、村村有扶贫基地”，共带动贫困户入股 1177 户，提供就业岗位 714 人。

二是狠抓就业扶贫。共开发 1095 个公益性岗位。至目前，共为 766 名贫困户落实公益性岗位（含 151 名续聘人员），贫困人口覆盖率 100%；落实生态护林员聘用贫困对象政策

22 人；落实 2019 年度雨露计划 399 人，发放补助 119.55 万元。

三是狠抓教育扶贫。聚焦学生资助“四个全覆盖”（即所有学段全覆盖、公民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖、建档立卡家庭子女就读地域全覆盖），健全建档立卡贫困家庭学生控辍保学工作机制，落实 2019 年春季、秋季教育资助 4777 人次，补助资金 516.97 万元。

四是狠抓健康扶贫。全县贫困人口落实多层次医疗保障体系待遇 80417 人次，发生医疗总费用 7213.80 万元，总报销金额 6748.29 万元，医疗费用总报销比例 93.55%。组建家庭医生服务团队 242 个，与每户贫困户开展家庭医生签约服务，覆盖率达 100%。

五是狠抓饮水安全。由县水利局、疾控中心负责对贫困户饮用水水质检测，费用由县财政承担。同时，县财政安排 200 万元用于贫困户自来水入户改造，做到发现一户，解决一户；对 1326 户饮用井水、山涧水可能存在饮水不安全问题的贫困户通过采取水质检测、通水入户改造、安装净水器等方式进行，其中 316 户 2019 年 9 月底前已接入自来水，2019 年 10 月后完成自来水入户改造 508 户，共完成水质检测 316 份、涉及 495 户贫困户，对 9 户复检仍然不合格的贫困户，通过安装净水器（2 户）、自来水入户改造（7 户）给予保障饮水安全。。

六是狠抓搬迁扶贫。完成 3 个造福工程集中安置区，实施易地扶贫搬迁 192 户 724 人；由县住建局牵头负责，对鉴

定为A、B级土木、砖木等结构安全的房屋，还存在漏雨、漏风、屋内居住条件恶劣等情况开展“回头看”，累计排查出216户存在漏风、漏雨或墙体开裂等问题的贫困户，由所在镇村负责，开展修缮，已完成整改191户。

七是狠抓金融扶贫。在充分发挥上级扶贫资金作用的同时，建立财政扶贫资金投入稳定增长机制，按照每年预算安排不低于地方一般预算收入的5%，同比增长不低于10%落实县级扶贫资金，2019年投入县财政资金4392万元，比2018年（3869万元）增加13.5%。持续加大金融扶贫力度，2019年4家合作银行发放扶贫小额贷款690户3279.7万元，全县扶贫小额贷款累计发放3552户17067.6万元，覆盖面达59.98%，均为建档立卡贫困户；严格执行贴息资金拨付程序，做到及时贴息、应贴尽贴。

八是狠抓兜底扶贫。持续开展农村低保和社会保障兜底贫困对象认定清理整顿。至目前，全县纳入低保的建档立卡贫困人口6494人，纳入特困（五保）对象的建档立卡贫困人口137人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：仙游县农业农村局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26380.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1870.00	二、外交支出	

三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	170.68
		九、卫生健康支出	55.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1870
		十二、农林水支出	17539.63
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	16.3
		十九、住房保障支出	157.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	28250.27	本年支出合计	19809.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.01
年初结转和结余	2838.22	年末结转和结余	11278.54
合计	31088.49	合计	31088.49

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：仙游县农业农村局汇总

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							

类	款	项	合计	26380.26	28250.25					0.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.72	176.72					
210	11	01	行政单位医疗	17.29	17.29					
210	11	02	事业单位医疗	43.65	43.65					
212	08	02	土地开发支出	10.00	10.00					
212	08	04	农村基础设施建设支出	1860.00	1860.00					
213	01	01	行政运行	415.33	415.33					
213	01	04	事业运行	1303.51	1303.51					
213	01	06	科技转化与推广服务	2.00	2.00					
213	01	08	病虫害控制	1094.20	1094.20					
213	01	09	农产品质量安全	140.00	140.00					
213	01	10	执法监管	15.70	15.70					
213	01	22	农业生产支持补贴	253.69	253.69					
213	01	24	农业组织化与产业化经营	237.22	237.22					
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	29.00	29.00					
213	01	99	其他农业支出	11437.28	11437.28					
213	05	04	农村基础设施建设	2660.64	2660.64					
213	05	05	生产发展	6332.94	6332.94					
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	533.00	533.00					
213	05	99	其他扶贫支出	251.4	251.4					

213	07	04	国有农场办 社会职能改 革补助	51.00	51.00					
213	07	05	对村民委员 会和村党支 部	63.00	63.00					
213	07	06	对村集体经 济组织的补 助	1000.00	1000.00					
213	99	99	其他农林水 支出	146.00	146.00					
220	02	09	海洋防灾减 灾	11.28	11.28					
221	02	01	住房公积金	165.41	165.41					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：仙游县农业农村局汇总

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	19809.93	2132.93	17677.00			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.32	170.32				
210	11	01	行政单位医疗	16.96	16.96				
210	11	02	事业单位医疗	38.58	38.58				
212	08	02	土地开发支出	10.00		10.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	1860.00		1860.00			
213	01	01	行政运行	425.47	425.47				
213	01	04	事业运行	1323.45	1323.45				

213	01	06	科技转化与推广服务	1.19		1.19			
213	01	08	病虫害控制	707.16		707.16			
213	01	09	农产品质量安全	167.09		167.09			
213	01	10	执法监管	7.60		7.60			
213	01	12	农业行业业务管理	22.39		22.39			
213	01	21	农业结构调整补贴	8.62		8.62			
213	01	22	农业生产支持补贴	810.19		810.19			
213	01	24	农业组织化与产业化经营	419.87		419.87			
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	19.75		19.75			
213	01	99	其他农业支出	2697.93		2697.93			
213	05	04	农村基础设施建设	2660.64		2660.64			
213	05	05	生产发展	6332.31		6332.31			
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	533.00		533.00			
213	05	99	其他扶贫支出	242.57		242.57			
213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	99.00		99.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部	61.40		61.40			
213	07	06	对集体经济组织的补助	1000.00		1000.00			
220	02	09	海洋防灾减灾	0.48		0.48			
220	02	99	其他海洋管理事务支出	15.82		15.82			
221	02	01	住房公积金	157.80	157.80				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：仙游县农业农村局汇总

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算 财政拨款	26380.25	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预 算财政拨款	1870.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	170.68	170.68	
		七、文化旅游体育与传 媒支出			
		八、社会保障和就业支 出			
		九、卫生健康支出	55.54	55.54	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1870.00		1870.00
		十二、农林水支出	17539.63	17539.63	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等 支出			
		十五、商业服务业等支 出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支 出			
		十八、自然资源海洋气 象等支出	16.30	16.30	
		十九、住房保障支出	157.80	157.80	
		二十、粮油物资储备支 出			
		二十一、灾害防治及应 急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			

		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	28250.25	本年支出合计	19809.93	17939.93	1870.00
年初财政拨款结转和结余	2838.22	年末财政拨款结转和结余	11278.54	11278.54	
一、一般公共预算财政拨款	26380.25		17939.93	17939.93	
二、政府性基金预算财政拨款	1870.00		1870.00		1870.00
总计	31088.47	总计	31088.47	29218.47	1870.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：仙游县农业农村局汇总

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
合计		17939.93	2132.93	15807.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.32	170.32	
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	
2101102	事业单位医疗	38.58	38.58	
2130101	行政运行	425.47	425.47	
2130104	事业运行	1323.45	1323.45	
2130106	科技转化与推广服务	1.19		1.19
2130108	病虫害控制	707.16		707.16
2130109	农产品质量安全	167.09		167.09
2130110	执法监管	7.60		7.60
2130112	农业行业业务管理	22.39		22.39
2130121	农业结构调整补贴	8.62		8.62
2130122	农业生产支持补贴	810.19		810.19

2130124	农业组织化与产业化经营	419.87		419.87
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.00		29.00
2130199	其他农业支出	2697.93		2697.93
2130504	农村基础设施建设	2660.64		2660.64
2130505	生产发展	6332.31		6332.31
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	533.00		533.00
2130599	其他扶贫支出	242.57		242.57
2130704	国有农场办社会职能改革补助	99.00		99.00
2130705	对村民委员会和村党支部	61.40		61.40
2130706	对村集体经济组织的补助	1000.00		1000.00
2200209	海洋防灾减灾	0.48		0.48
2200299	其他海洋管理事务支出	15.82		15.82
2210201	住房公积金	157.80	157.80	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：仙游县农业农村局汇总

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		17939.93
301	工资福利支出	1921.18
302	商品和服务支出	15735.97
303	对个人和家庭的补助	281.08
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.69
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：仙游县农业农村局汇总

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	1921.18	302	商品和服务支出	181.62	310	资本性支出	1.53
30101	基本工资	848.43	30201	办公费	41.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.68	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	1.53
30103	奖金	277.23	30203	咨询费	1.79	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.84	30205	水费	1.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.32	30206	电费	12.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.54	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25.24	30211	差旅费	19.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	157.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	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	28.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.36	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.33	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.02	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	20.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	25.56	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	37.07	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

			30704	国外债务 发行费用				
人员经费合计		1949.78	公用经费合计					183.15

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：仙游县农业农村局汇总

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			小计	基本支 出	项目 支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		1870	1870		1870	
212	08	02	土地开发支出		10	10		10	
212	08	04	农村基础设施 建设支出		1860	1860		1860	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：仙游县农业农村局汇总

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	133.37
（一）支出合计	6.49	（一）行政单位	108.54
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单 位	24.83
2.公务用车购置及运行维护费	2.07	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.07	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	4.42	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.42	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	1

3. 公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	1	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	47	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	853.92
6. 国内公务接待人次（人）	545	1. 政府采购货物支出	88.23
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	765.69
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年仙游县农业农村局部门年初结转和结余 2838.22 万元，本年收入 28250.27 万元，本年支出 19809.93 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 11278.54 万元。

（一）2019 年收入 28250.27 万元，比 2018 年决算数增加 10640.44 万元，增长 37.66%，主要原因扶贫项目资金增加以及机构改革预算单位转隶划入，农田建设等支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26380.25 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1870.00 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。

5. 上级补助收入0万元。
6. 附属单位上缴收入0万元。
7. 其他收入0.01万元。

（二）2019年支出19809.93万元，比2018年决算数增加2353.24万元，增长11.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 2132.93 万元。其中，人员支出 1949.78 万元，公用支出 183.15 万元。
2. 项目支出 17677 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 17939.93 万元，比上年决算数增加 3503.29 万元，增长 19.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；较上年决算数减少 8.75 万元，下降 4.89%。主要原因是人员划转，机关事业单位养老保险缴费支出减少。

（二） 行政单位医疗（2101101）16.96 万元，主要用于机关行政单位医疗保险缴费支出；较上年决算数增加 3.27 万元，增长 23.89%。主要原因是 2019 年行政人员增加。

（三）事业单位医疗（2101102）38.58 万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；较上年决算数减少 17.48 万元，减少 31.18%。主要原因是由于人员划转，机关事业单位医疗保险缴费支出减少。

（四）行政运行（2130101）425.47 万元，主要用于行政人员工资、奖金、日常经费等支出；较上年决算数减少 48.81 万元，下降 10.29%。主要原因是经费调减。

（五）事业运行（2130104）1323.45 万元，主要用于事业人员工资、奖金、日常经费等支出；较上年决算数减少 120.84 万元，下降 8.37%。主要原因是人员划转退休等，经费调减。

（六）科技转化与推广服务（2130106）1.19 万元，主要用于农业科技转化与推广；较上年决算数减少 327.89 万元，减少 99.64%。主要原因是项目调整。

（七）病虫害控制（2130108）707.16 万元，主要用于农作物黄龙病等病虫害的支出；较上年决算数减少 68.37 万元，减少 8.82%。主要原因是正常浮动。

（八）农产品质量安全（2130109）167.09 万元，主要用于农产品质量安全监管的支出；较上年决算数减少 63.51 万元，减少 27.54%。主要原因是正常浮动。

（九）执法监管（2130110）7.6 万元，主要用于农资监管的支出；较上年决算数减少 18.72 万元，减少 71.12%。主

要原因是正常浮动。

（十）统计监测与信息服务（2130111）0 万元，主要用于农作物的统计监测；较上年决算数减少 1.38 万元，下降 100%。主要原因是正常浮动。

（十一）农业行业业务管理（2130112）22.39 万元，主要用于农业行业的业务管理支出；较上年决算数减少 7.37 万元，下降 24.76%。主要原因是正常浮动。

（十二）农业结构调整补贴（2130121）8.62 万元，主要用于农业结构调整的各项支出；较上年决算数增加 8.62 万元，增长 100%。主要原因是项目调整，正常浮动。

（十三）防灾救灾（2130119）0 万元，主要用于农作物防灾救灾的支出，较上年决算数减少 9.02 万元，下降 100%。主要原因是正常浮动。

（十四）农业生产支持补贴（2130122）810.19 万元，主要用于农业生产主体的大棚补贴等支出；较上年决算数减少 89.59 万元，下降 9.96%。主要原因是正常浮动。

（十五）农业组织化与产业化经营（2130124）419.87 万元，主要用于农业生产产业化的支出；较上年决算数增加 110.33 万元，增长 35.64%。主要原因是正常浮动。

（十六）农业资源保护修复与利用（2130135）0 万元，主要用于农田修复等支出；较上年决算数减少 63.61 万元，下降 100%。主要原因是项目调减。

（十七）成品油价格改革对渔业的补贴（2130148）19.75 万元，主要用于对渔船油价的补贴等支出；较上年决算数减少 10.11 万元，下降 33.86%。主要原因是正常浮动。

（十八）其他农业支出（2130199）2697.93 万元，主要用于人居环境、一区一园、大棚房清理、种子储备补贴等；较上年决算数减少 268.32 万元，下降 9.04%。主要原因是正常浮动。

（十九）农村基础设施建设（2130504）2660.64 万元，主要用于易地搬迁专项建设基金及地方政府债券利息等支出；较上年决算数增加 2479.8 万元，增长 13.71 倍。主要原因是项目增加，正常浮动。

（二十）生产发展（2130505）6332.31 万元，主要用于壮大村集体经济项目（产业扶贫）资金等支出；较上年决算数增加 651.85 万元，增长 11.48%。主要原因是项目增加，正常浮动。

（二十一）扶贫贷款奖补和贴息（2130507）533 万元，主要用于扶贫贷款贴息的支出；较上年决算数增加 164.87 万元，增加 44.78%。主要原因是正常浮动。

（二十二）其他扶贫支出（2130599）242.57 万元，主要用于扶贫工作经费支出；较上年决算数增加 187.13 万元，增长 3.38 倍。主要原因是项目增加，正常浮动。

（二十三）国有农场办社会职能改革补助（2130704）99

万元，主要用于国有农场的改革补助支出；较上年决算数增加 48 万元，增长 94.12%。主要原因是正常浮动。

（二十四）对村民委员会和村党支部（2130705）61.4 万元，主要用于驻村第一书记工作经费等的支出；较上年决算数增加 61.4 万元，增长 100%。主要原因是项目调整，正常浮动。

（二十五）对村集体经济的补助（2130706）1000 万元，主要用于扶持村级集体经济县级配套、农村集体经济的支出；较上年决算数增加 1000 万元，增长 100%。主要原因是项目调整，正常浮动。

（二十六）海洋防灾减灾（2200209）0.48 万元，主要用于海洋防灾减灾的支出；较上年决算数增加 0.48 万元，增长 100%。主要原因是正常浮动。

（二十七）其他海洋管理事务支出（2200299）15.82 万元，主要用于海洋捕捞、海洋环保等支出；较上年决算数减少 22.61 万元，减少 58.83%。主要原因是正常浮动。

（二十八）住房公积金（2210201）157.8 万元，主要用于行政、事业单位人员住房公积金支出；较上年决算数增加 20.29 万元，增长 14.76%。主要原因是正常浮动。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 1870 万元，比上年决算数增加减少 370 万元，下降 19.79%，具体情况如下：

（一）农村基础设施建设（2120804）1860 万元，主要用于贫困村基础设施补助，较 2018 年决算数减少 380 万元，下降 16.96%。主要原因是正常浮动。

（二）土地开发支出 10 万元，主要用于海洋环境整治，较 2018 年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2132.93 万元，其中：

（一）人员经费 1949.78 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 183.15 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其

他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 6.49 万元，比年初预算的 5.08 万元增加 27.76%。主要原因是项目增多，公务接待费用增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.07 万元，比年初预算的 3 万元下降 31%，主要是提倡职工自行用车，减少公务用车的使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.07 万元，比年初预算的 3 万元下降 31%，主要是提倡职工自行用车，减少公务用车的使用。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 4.42 万元，比年初预算的 2.08 万元增长 113%。主要是新增项目，上级检查督查工作次数和人数增加，累计接待 47 批次、545 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 16 个清单项目实

施绩效监控，分别是农村土地确权颁证、国有农场税费改革转移支付、红火蚁防控经费、村集体经济破壳消薄资金、38个贫困村产业发展补助、38个贫困村县级配套帮扶资金、中央财政专项扶贫资金、仙游县种粮主体补贴、设施农业、扶持文旦柚产业化资金、2019造福工程集中安置区基础设施建设县级配套、基础设施建设项目（38个贫困村基础设施县级补助）、造福工程易地扶贫搬迁人口补助县级配套、扶贫公司专项建设基金及地方政府债券利息、中央财政动物防疫、生猪屠宰环节病死猪无害化处理补贴，涉及财政拨款资金8320.85万元。同时，对2019年561.55万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度3个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计561.55万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目1个、自评结果等次为“良”的项目1个、自评结果等次为“中”的项目1个，“差”的项目是0个。

共对2019年度3个部门共计16个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计8320.85万元。评价结果为“优”的项目是10个，“良”的项目是6个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 2319.25 万元（其中县级资金 1117 万元），涉及扶贫领域。评价结果为“优”的项目是 1 个。“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 133.37 万元，比上年决算数减少 18.27%，主要是：在职人员退休，各项商品和服务费用缩减。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额853.92万元，其中：政府采购货物支出88.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出765.69万元。授予中小企业合同金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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1

辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、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。

十三、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。