

2020 年度
仙游县农业农村局单
位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、其他重要事项情况明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 15 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县农业农村局本级	财政全额拨款	100

三、单位主要工作总结

2020 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，严格贯彻习近平总书记对“三农”工作重要指示精神，在做好常态化疫情防控的同时，紧抓农业生产，决战脱贫攻坚，扎实推进乡村振兴战略，加快农村人居环境整治，稳步推进全县农业农村各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）脱贫攻坚成果更显著。2020 年全县 38 个贫困村全部摘帽，5880 户 19406 人建档立卡贫困户全部实现脱贫，脱贫人口数量居全省第二。全县建档立卡贫困家庭年人均纯收入达到 18378.5 元，增长 29.83%；38 个贫困村村均集体经济收入突破 30 万元，增长 47.6%。

（二）农业生产质量更提升。全年粮食种植面积 20.37 万亩，比增 1.8%，总产 8.41 万吨，比增 1.4%，新增高标准农田建设 3.84 万亩。圆满完成全年 2.3 万亩的蔬菜种植任务，引进正邦现代农业生态循环产业链等项目，稳产保供工作有效推进。农产品质量安全有保障，全年农药、化肥减量 2%以上。

（三）现代农业发展更优质。全年发展设施农业 2824.8 亩，主要农作物综合机械化水平达 70%左右。培育 4 个“一村一品”特色产业示范村，新建 4 个优质农产品标准化示范基地。526 家生产主体纳入福建省食用农产品合格证与“一品一码”追溯并行系统，源头赋码累计 13180 条；

“三品一标”有效使用单位达到 60 家，产品达 96 个。现代农业战线招商完成签约项目 22 个，其中亿元以上项目 5 个，总投资额达 88.31 亿元。

（四）“六稳”“六保”落实更有力。疫情防控期间，为了让农业生产、企业复产复工安全有序，对应提供相关政策的支持。农业企业“白名单”滚动认定制度为企业获得银行贷款 3470 万元，缓解农业企业融资难、融资贵问题；办好“中国农民丰收节”系列活动，帮助农户解决农产品滞销问题；全力保障疫情期间的粮食安全和重要农副产品有效供给，抗疫生产两手抓、两不误。

（五）乡村振兴战略更全面。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，聚焦产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，提出“三融合”、“四结合”、“四统筹”，着力推进 22 个省级乡村振兴试点示范村项目建设。争取并配套省市两级资金 4429.56 万元，用于乡村振兴试点示范建设；新增省级乡村振兴重点特色乡镇 2 个、实绩突出村 1 个。

（六）农村基础设施和公共服务更完善。以“一革命四行动”为重点的农村人居环境整治三年行动收官，基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，全县农村生活污水治理率 82%；累积创建“绿盈乡村”228 个，净土保卫战、农业生产废弃物综合利用、化肥农药减量增效等土壤污染防治工作高效推进。新改建农村公路 40 公里，危桥改造 5 座，农村公路养护提升 140 公里。17 个乡镇设立乡级物流节点，

184 个建制村设立村级农村物流节点，做到县、乡、村三级农村物流节点覆盖率分别为 100%、100%、66.19%。围绕每个乡镇办一所示范校的目标，整合了 6 个乡镇 16 所中小学，推进医疗共同体建设，解决 12 个村“有所无医”问题，乡村养老服务设施体系、医养融合养老水平进一步提升。农村就业服务和就业保障不断巩固，城乡低保等社会保障兜底工作进一步增强，疫情期间社会救助等工作成效明显。推进文明乡风发展，有力地促进了农村文化活动的繁荣；法治、德治、自治、共治“四治一体”的基层社会治理格局基本形成。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：仙游县农业农村局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,714.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,738.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	123.04
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	107.73
		九、卫生健康支出	40.30
		十、节能环保支出	309.54
		十一、城乡社区支出	2,749.13
		十二、农林水支出	16,937.02
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	123.04
		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	246.09
		十九、住房保障支出	120.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,452.93	本年支出合计	20,756.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9,189.88	年末结转和结余	10,886.41
总计	31,642.81	总计	31,642.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：仙游县农业农村局本级

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			合计	22452.93	22452.93					
2060499			其他技术与开发支出	2.00	2.00					
2069999			其他科学技术支出	4.00	4.00					
2070199			其他文化和旅游支出	123.04	123.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.46	107.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49					
2101101			行政单位医疗	9.95	9.95					
2101102			事业单位医疗	30.35	30.35					
2110402			农村环境保护	566.09	566.09					
2120501			城乡社区环境卫生	369.13	369.13					
2120802			土地开发支出	358.20	358.20					
2120804			农村基础设施建设支出	2,380.00	2,380.00					
2130101			行政运行	278.76	278.76					
2130104			事业运行	976.41	976.41					
2130108			病虫害控制	302.45	302.45					
2130109			农产品质量安全	105.00	105.00					
2130110			执法监管	5.00	5.00					
2130122			农业生产发展	573.41	573.41					
2130124			农村合作经济	209.52	209.52					
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	20.00	20.00					
2130153			农田建设	80.70	80.70					
2130199			其他农业农村支出	11,350.59	11,350.59					
2130205			森林资源培育	246.09	246.09					
2130310			水土保持	246.09	246.09					
2130504			农村基础设施建设	150.10	150.10					
2130505			生产发展	1,759.16	1,759.16					
2130599			其他扶贫支出	1,000.72	1,000.72					
2130704			国有农场办社会职能改革补助	51.00	51.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	31.50	31.50					
2130706			对集体经济组织的补助	200.00	200.00					
2139999			其他农林水支出	425.00	425.00					
2160699			其他涉外发展服务支出	123.04	123.04					
2200106			自然资源利用与保护	246.09	246.09					
2210201			住房公积金	121.57	121.57					

注：本表反映单位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

单位：仙游县农业农村局本级

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	20,756.40	1525.11	19231.29			
2070199 其他文化和旅游支出				123.04		123.04			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				107.46	107.46				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				0.26	0.26				
2101101 行政单位医疗				9.95	9.95				
2101102 事业单位医疗				30.35	30.35				
2110402 农村环境保护				309.54		309.54			
2120501 城乡社区环境卫生				369.13		369.13			
2120804 农村基础设施建设支出				2,380.00		2,380.00			
2130101 行政运行				278.62	278.62				
2130104 事业运行				977.96	977.96				
2130108 病虫害控制				314.85		314.85			
2130109 农产品质量安全				96.25		96.25			
2130110 执法监管				4.50		4.50			
2130121 农业结构调整补贴				20.49		20.49			
2130122 农业生产发展				471.83		471.83			
2130124 农村合作经济				209.52		209.52			
2130148 成品油价格改革对渔业的补贴				29.25		29.25			
2130153 农田建设				80.00		80.00			
2130199 其他农业农村支出				10,894.46		10,894.46			
2130205 森林资源培育				243.92		243.92			
2130310 水土保持				246.09		246.09			
2130504 农村基础设施建设				149.84		149.84			
2130505 生产发展				1,759.16		1,759.16			
2130599 其他扶贫支出				708.73		708.73			
2130704 国有农场办社会职能改革补助				51.00		51.00			
2130705 对村民委员会和村党支部的补助				30.70		30.70			
2130706 对集体经济组织的补助				200.00		200.00			
2139999 其他农林水支出				169.86		169.86			
2160699 其他涉外发展服务支出				123.04		123.04			
2200106 自然资源利用与保护				246.09		246.09			
2210201 住房公积金				120.51	120.51				

注：本表反映单位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

单位：仙游县农业农村局本级

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19,714.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,738.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	123.04	123.04		
		八、社会保障和就业支出	107.73	107.73		
		九、卫生健康支出	40.30	40.30		
		十、节能环保支出	309.54	309.54		
		十一、城乡社区支出	2,749.13	369.13	2,380.00	
		十二、农林水支出	16,937.02	16,937.02		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	123.04	123.04		
		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	246.09	246.09		
		十九、住房保障支出	120.51	120.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	22,452.93	本年支出合计	20,756.40	18,376.40	2,380.00	
年初财政拨款结转和结余	9,189.88	年末财政拨款结转和结余	10,886.41	10,528.21	358.20	
一般公共预算财政拨款	9,189.88					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	31,642.81	总计	31,642.81	28,904.61	2,738.20	

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。

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：仙游县农业农村局本级

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		18376.40	1525.11	16851.29
2070199	其他文化和旅游支出	123.04		123.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.46	107.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35	
2110402	农村环境保护	309.54		309.54
2120501	城乡社区环境卫生	369.13		369.13
2130101	行政运行	278.62	278.62	
2130104	事业运行	977.96	977.96	
2130108	病虫害控制	314.85		314.85
2130109	农产品质量安全	96.25		96.25
2130110	执法监管	4.50		4.50
2130121	农业结构调整补贴	20.49		20.49
2130122	农业生产发展	471.83		471.83
2130124	农村合作经济	209.52		209.52
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.25		29.25
2130153	农田建设	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	10,894.46		10,894.46
2130205	森林资源培育	243.92		243.92
2130310	水土保持	246.09		246.09
2130504	农村基础设施建设	149.84		149.84
2130505	生产发展	1,759.16		1,759.16
2130599	其他扶贫支出	708.73		708.73
2130704	国有农场办社会职能改革补助	51.00		51.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.70		30.70
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00
2139999	其他农林水支出	169.86		169.86
2160699	其他涉外发展服务支出	123.04		123.04
2200106	自然资源利用与保护	246.09		246.09
2210201	住房公积金	120.51	120.51	

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：仙游县农业农村局本级

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	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,401.65	302	商品和服务支出	107.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	690.78	30201	办公费	13.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	428.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.46	30206	电费	10.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.09	312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	32.11	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1,417.31	公用经费合计					107.80

注：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。

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

单位：仙游县农业农村局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.58
3. 公务接待费	6	2.91

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

单位：仙游县农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	4	7	8	11	12
	合计		2,738.20	2,380.00		2,380.00	358.20
2120802	土地开发支出		358.20				358.20
2120804	农村基础设施建设支出		2,380.00	2,380.00		2,380.00	

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：仙游县农业农村局本级

单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	结余
功能分类科目编码						
类	款	项	栏	4	5	6
			次			
			合			
			计			

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 9189.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 22452.93 万元，本年

支出 20756.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10886.41 万元。

（一）2020 年收入 22452.93 万元，比上年决算数减少 3909.08 万元，下降 14.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19714.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2738.20 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 20756.40 万元，比上年决算数增加 2430.65 万元，增长 13.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1525.11 万元。其中，人员支出 1417.31 万元，公用支出 107.80 万元。
2. 项目支出 19231.29 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 18376.40 万元，比上年决算数减少 3282.43 万元，下降 19.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他文化和旅游支出(2070199) 123.04 万元，主要用于乡村振兴示范村建设支出；较上年决算数增加 123.04 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 107.46 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 12.96 万元，下降 10.76%。主要原因是人员退休、调动等。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.26 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；较上年决算数增加 0.26 万元，增长 100%。主要原因是人员变动，新增自收自支性质人员。

（四）行政单位医疗（2101101）9.95 万元，主要用于机关单位行政人员医疗保险缴费支出；较上年决算数减少 1.36 万元，下降 12.02%。主要原因是人员退休、调动等。

（五）事业单位医疗（2101102）30.35 万元，主要用于机关单位事业人员医疗保险缴费支出；较上年决算数增加 0.21 万元，增长 0.70%。主要原因是事业人员调动等。

（六）农村环境保护（2110402）309.54 万元，主要用于土壤污染防治、乡村振兴试点项目支出；较上年决算数增加 309.54 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（七）城乡社区环境卫生（2120501）369.13 万元，主要用于乡村振兴试点项目支出；较上年决算数增加 369.13 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（八）行政运行（2130101）278.62 万元，主要用于行政人员工资、奖金、日常经费等支出；较上年决算数增加 16.77 万元，增长 6.40%。主要原因是人员增资、奖金发放等支出增加。

（九）事业运行（2130104）977.96 万元，主要用于事业人员工资、奖金、日常经费等支出；较上年决算数增加 173.94 万元，增长 21.63%。主要原因是人员考录、调入以及人员增资、奖金发放等支出增加。

（十）病虫害控制（2130108）314.85 万元，主要用于作物病虫害防治支出；较上年决算数增加 20.23 万元，增长 6.87%。主要原因是项目正常浮动。

（十一）农产品质量安全（2130109）96.25 万元，主要用于农产品质量安全监管支出；较上年决算数减少 70.84 万元，下降 42.40%。主要原因是项目正常浮动。

（十二）执法监管（2130110）4.5 万元，主要用于农业执法监管支出；较上年决算数增加 1.27 万元，增长 39.32%。主要原因是项目正常浮动。

（十三）农业结构调整补贴（2130121）20.49 万元，主要用于粮食产能项目支出；较上年决算数增加 11.87 万元，增长 137.70%。主要原因是项目正常浮动。

（十四）农业生产发展（2130122）471.83 万元，主要用于种粮主体、产粮油大县补助等支出；较上年决算数减少 312.82 万元，下降 39.87%。主要原因是项目调整。

（十五）农村合作经济（2130124）209.52 万元，主要用于现代农业示范建设、新型经营主体补助等支出；较上年决算数减少 210.35 万元，下降 50.11%。主要原因是项目正常浮动。

（十六）成品油价格改革对渔业的补贴（2130148）29.25 万元，主要用于渔船油价补贴支出；较上年决算数增加 9.5 万元，增长 48.10%。主要原因是项目正常浮动。

（十七）农田建设（2130153）80 万元，主要用于高标准农田建设支出；较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（十八）其他农业农村支出（2130199）10894.46 万元，主要用于特色农业发展建设、新型职业农民培训、人居环境、生态农业建设等支出；较上年决算数增加 8440.03 万元，增长 343.87%。主要原因是新增项目以及项目正常浮动。

（十九）森林资源培育（2130205）243.92 万元，主要用于造林绿化支出；较上年决算数增加 243.92 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（二十）水土保持（2130310）246.09 万元，主要用于乡村振兴项目支出；较上年决算数增加 246.09 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（二十一）农村基础设施建设（2130504）149.84 万元，主要用于易地搬迁、饮水安全建设等支出；较上年决算数减少 2510.80 万元，下降 94.37%。主要原因是项目调整。

（二十二）生产发展（2130505）1759.16 万元，主要用于扶贫支出；较上年决算数减少 4573.15 万元，下降 72.22%。主要原因是项目调整以及资金浮动。

（二十三）其他扶贫支出（2130599）708.73 万元，主要用于扶贫支出；较上年决算数增加 466.16 万元，增长 192.18%。主要原因是项目调整以及资金浮动。

（二十四）国有农场办社会职能改革补助（2130704）51 万元，主要用于国有农场的改革补助支出；较上年决算数减少 48 万元，下降 48.48%。主要原因是项目正常浮动。

（二十五）对村民委员会和村党支部的补助

（2130705）30.7 万元，主要用于驻村第一书记工作经费支出；较上年决算数减少 30.7 万元，下降 50.00%。主要原因是项目正常浮动。

（二十六）对村集体经济组织的补助（2130706）200 万元，主要用于扶持村集体经济支出；较上年决算数减少 800 万元，下降 80.00%。主要原因是项目正常浮动。

（二十七）其他农林水支出（2139999）169.86 万元，主要用于渔业发展、厕所革命等支出；较上年决算数增加 169.86 万元，增长 100%。主要原因是项目调整以及新增项目。

（二十八）其他涉外发展服务支出（2160699）123.04 万元，主要用于乡村振兴项目支出；较上年决算数增加 123.04 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（二十九）自然资源利用与保护（2200106）246.09 万元，主要用于乡村振兴项目支出；较上年决算数增加 246.09 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（三十）住房公积金（2210201）120.51 万元，主要用于行政人员、事业人员住房公积金支出；较上年决算数增加 12.73 万元，增长 11.81%。主要原因是人员考录、调入以及公积金基数变动等。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 2738.20 万元，比上年决算数增加 868.20 万元，增长 46.43%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 土地开发支出(2120802) 358.20 万元，主要用于高标准农田建设支出；较上年决算数增加 348.20 万元，增长 97.21%。主要原因是项目变动。

(二) 农村基础设施建设支出(2120804) 2380 万元，用于农村基础设施建设支出；较上年决算数增加 520 万元，增长 27.96%。主要原因是项目正常浮动。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1525.11 万元，其中：

(一) 人员经费 1417.31 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 107.80 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 6.49 万元，比年初预算的 4.41 万元增长 47.17%。主要原因是车辆使用年限久导致车辆维修费用增多以及新增项目导致公务接待费用增多等。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%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 3.58 万元，比年初预算的 3 万元增长 19.33%，主要是车辆使用年限久以及项目增多导致车辆维修费用以及燃油费等增多。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%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.58 万元，比年初预算的 3 万元下降 19.33%，主要是车辆使用年限久以及项目增多导致车辆维修费用以及燃油费等增多。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.91 万元，比年初预算的 1.41 万元增长 106.38%。主要是新增项目较多，上级督查工作次数和人数增多，累计接待 30 批次、400 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 107.80 万元，比上年决算数下降 0.68%，与上年支出基本持平，属于正常浮动。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 432.10 万元，其中：政府采购货物支出 18.34 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 413.76 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车××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、一般公共预算财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。