

# 温州市泰顺县农业农村局（汇总）2020年度 部门决算

## 目录

一、概况.....	( 2 )
(一)部门(单位)职责.....	( 2 )
(二)机构设置.....	( 6 )
二、2020年度部门（单位）决算公开 表.....	( 7 )
三、2020年度部门（单位）决算情况说 明.....	( 19 )
(一)收入支出决算总体情况说明.....	( 19 )
(二)收入决算情况说明.....	( 19 )
(三)支出决算情况说明.....	( 20 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 20 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 20 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 26 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 27 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 29 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 29 )
(十)机关运行经费支出说明.....	( 31 )
(十一)政府采购支出说明.....	( 31 )
(十二)国有资产占有情况说明.....	( 31 )
(十三)预算绩效情况说明.....	( 31 )
四、名词解释.....	( 39 )

## 一、温州市泰顺县农业农村局（汇总）概况

### （一）部门职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策，起草泰顺县农业农村相关地方性政策草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4、负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布泰顺县农业农村经济

信息，监测分析泰顺县农业农村经济运行。承担农业统计和泰顺县农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实泰顺县农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全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。指导划定农产品禁止生产区域。

7、负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组

织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、县投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持泰顺县农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技发展和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12、指导泰顺县农业农村人才工作。拟订泰顺县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

13、组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，

负责农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14、拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作，负责县扶贫开发工作领导小组的日常工作，完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15、贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规、规章及农业主管部门有关政策、制度及其他规范性文件，负责组织开展兽医兽药、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、渔业、种子（种畜禽）、食用菌种、农药、肥料、农机、农村资产、农产品质量以及动物卫生监督、植物检疫等行政执法工作。组织查处全县重大、复杂案件以及网络销售等新型涉农违法案件。

16、负责全县茶叶、水果产业发展政策性调研，为县委、县政府制度有关政策提供依据和建议。负责全县茶叶水果区域性公共品牌管理，做好品牌宣传，提升和保护工作。

17、完成县委、县政府和县委县政府农业和农村工作领导小组交办的其他任务。

18、职能转变。

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，着力推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化“千村示范、万村整治”工程，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面

升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现泰顺县农业农村现代化。

加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。

推动泰顺县农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化泰顺县农业农村政务服务体系，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

19、与县市场监督管理局有关职责分工。泰顺县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。泰顺县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节，生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，温州市泰顺县农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入温州市泰顺县农业农村局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设行政机构9个，分别是：办公室、扶贫开发科、乡村产业与市场信息科、农村社会事业促进科、科技教育科、农村合作经济指导科、种植业管理科、畜牧业管理科、农田建设与农机管理科；设立直属机构1个，农业综合行政执法队（副科级）；设立下属事业机构11个，分别是：茶产业发展中心（副科级）、农业技术推广中心、畜牧业发展中心、农村经营管理站、农村新能源发展中心、农产品质量安全与营销服务中心、植物保护与土壤肥料管理站、乡村振兴指导中心、农业机械服务中心、农村信息与宣传中心、扶贫服务中心。

## 二、温州市泰顺县农业农村局（汇总）2020年度部门（单位）决算公开表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰顺县农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,764.58	一、一般公共服务支出	32	23.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	351.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	

四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	363.35
	9		九、卫生健康支出	40	150.55
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	353.58
	12		十二、农林水支出	43	4,631.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6.00
	19		十九、住房保障支出	50	252.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	100.57
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,115.96	<b>本年支出合计</b>	58	5,911.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	967.80	年末结转和结余	60	172.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,083.76	<b>总计</b>	62	6,083.76

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：泰顺县农业农村局（本级）

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,115.96	5,115.96					
泰顺县农业农村局（本级）	5,115.96	5,115.96					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：泰顺县农业农村局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,115.96	5,115.96					
201		一般公共服务支出	2.51	2.51					
20111		纪检监察事务	1.01	1.01					
2011101		行政运行	1.01	1.01					
20132		组织事务	1.50	1.50					
2013299		其他组织事务支出	1.50	1.50					
205		教育支出	3.90	3.90					
20503		职业教育	3.90	3.90					
2050399		其他职业教育支出	3.90	3.90					
206		科学技术支出	7.68	7.68					
20699		其他科学技术支出	7.68	7.68					
2069999		其他科学技术支出	7.68	7.68					
208		社会保障和就业支出	363.35	363.35					
20805		行政事业单位养老支出	363.35	363.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.98	203.98					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101.99	101.99					
2080599		其他行政事业单位	57.39	57.39					

	养老支出							
210	卫生健康支出	150.55	150.55					
21011	行政事业单位医疗	150.55	150.55					
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83					
2101102	事业单位医疗	100.72	100.72					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	351.38	351.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.61	296.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	296.61	296.61					
21214	污水处理费安排的支出	54.78	54.78					
2121499	其他污水处理费安排的支出	54.78	54.78					
213	农林水支出	3,963.38	3,963.38					
21301	农业农村	3,616.13	3,616.13					
2130101	行政运行	2,209.99	2,209.99					
2130104	事业运行	749.28	749.28					
2130110	执法监管	16.13	16.13					
2130135	农业资源保护修复与利用	33.82	33.82					
2130199	其他农业农村支出	606.90	606.90					
21305	扶贫	332.13	332.13					
2130599	其他扶贫支出	332.13	332.13					
21399	其他农林水支出	15.12	15.12					
2139999	其他农林水支出	15.12	15.12					
215	资源勘探工业信息等支出	5.20	5.20					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.20	5.20					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.20	5.20					
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00					
22001	自然资源事务	6.00	6.00					
2200106	自然资源利用与保护	6.00	6.00					
221	住房保障支出	252.00	252.00					
22102	住房改革支出	252.00	252.00					
2210201	住房公积金	252.00	252.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：泰顺县农业农村局（本级） 公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,911.37	3,752.04	2,159.33			
泰顺县农业农村局（本级）	5,911.37	3,752.04	2,159.33			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：泰顺县农业农村局（本级） 公开 05 表  
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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,911.37	3,752.04	2,159.33			
201		一般公共服务支出	23.47	2.51	20.97			
20110		人力资源事务	0.49		0.49			
2011099		其他人力资源事务 支出	0.49		0.49			
20111		纪检监察事务	1.01	1.01				
2011101		行政运行	1.01	1.01				
20132		组织事务	21.98	1.50	20.48			
2013299		其他组织事务支出	21.98	1.50	20.48			
205		教育支出	7.40		7.40			
20503		职业教育	6.40		6.40			
2050399		其他职业教育支出	6.40		6.40			
20504		成人教育	1.00		1.00			
2050403		成人高等教育	1.00		1.00			
206		科学技术支出	7.68		7.68			
20699		其他科学技术支出	7.68		7.68			
2069999		其他科学技术支出	7.68		7.68			
208		社会保障和就业支出	363.35	363.35				

20805	行政事业单位养老支出	363.35	363.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.98	203.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.99	101.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.39	57.39				
210	卫生健康支出	150.55	150.55				
21011	行政事业单位医疗	150.55	150.55				
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83				
2101102	事业单位医疗	100.72	100.72				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	353.58		353.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.80		298.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	298.80		298.80			
21214	污水处理费安排的支出	54.78		54.78			
2121499	其他污水处理费安排的支出	54.78		54.78			
213	农林水支出	4,631.56	2,983.62	1,647.94			
21301	农业农村	3,960.64	2,983.62	977.02			
2130101	行政运行	2,209.99	2,209.99				
2130104	事业运行	749.28	749.28				
2130106	科技转化与推广服务	35.11		35.11			
2130110	执法监管	16.13		16.13			
2130135	农业资源保护修复与利用	37.88		37.88			
2130199	其他农业农村支出	912.25	24.35	887.90			
21305	扶贫	655.80		655.80			
2130599	其他扶贫支出	655.80		655.80			
21399	其他农林水支出	15.12		15.12			
2139999	其他农林水支出	15.12		15.12			
215	资源勘探工业信息等支出	5.20		5.20			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.20		5.20			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.20		5.20			

220	自然资源海洋气象等支出	6.00		6.00			
22001	自然资源事务	6.00		6.00			
2200106	自然资源利用与保护	6.00		6.00			
221	住房保障支出	252.00	252.00				
22102	住房改革支出	252.00	252.00				
2210201	住房公积金	252.00	252.00				
229	其他支出	100.57		100.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.57		100.57			
2290401	其他政府性基金安排的支出	100.57		100.57			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：泰顺县农业农村局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,764.58	一、一般公共服务支出	33	23.47	23.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	351.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.40	7.40		
	6		六、科学技术支出	38	7.68	7.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.35	363.35		
	9		九、卫生健康支出	41	150.55	150.55		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	353.58		353.58	

	12		十二、农林水支出	44	4,631.56	4,631.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.20	5.20		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6.00	6.00		
	19		十九、住房保障支出	51	252.00	252.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	100.57		100.57	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,115.96	<b>本年支出合计</b>	59	5,911.37	5,457.22	454.15	
年初财政拨款结转和结余	28	795.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	692.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	102.76		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,911.37	<b>总计</b>	64	5,911.37	5,457.22	454.15	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：泰顺县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

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	2	3
			合计	5,457.22	3,752.04	1,705.19
201			一般公共服务支出	23.47	2.51	20.97
20110			人力资源事务	0.49		0.49
2011099			其他人力资源事务支出	0.49		0.49
20111			纪检监察事务	1.01	1.01	
2011101			行政运行	1.01	1.01	
20132			组织事务	21.98	1.50	20.48
2013299			其他组织事务支出	21.98	1.50	20.48
205			教育支出	7.40		7.40
20503			职业教育	6.40		6.40
2050399			其他职业教育支出	6.40		6.40
20504			成人教育	1.00		1.00
2050403			成人高等教育	1.00		1.00
206			科学技术支出	7.68		7.68
20699			其他科学技术支出	7.68		7.68
2069999			其他科学技术支出	7.68		7.68
208			社会保障和就业支出	363.35	363.35	
20805			行政事业单位养老支出	363.35	363.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.98	203.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.99	101.99	
2080599			其他行政事业单位养老支出	57.39	57.39	
210			卫生健康支出	150.55	150.55	
21011			行政事业单位医疗	150.55	150.55	
2101101			行政单位医疗	49.83	49.83	
2101102			事业单位医疗	100.72	100.72	
211			节能环保支出	10.00		10.00
21103			污染防治	10.00		10.00
2110399			其他污染防治支出	10.00		10.00
213			农林水支出	4,631.56	2,983.62	1,647.94
21301			农业农村	3,960.64	2,983.62	977.02
2130101			行政运行	2,209.99	2,209.99	
2130104			事业运行	749.28	749.28	
2130106			科技转化与推广服务	35.11		35.11
2130110			执法监管	16.13		16.13
2130135			农业资源保护修复与利用	37.88		37.88
2130199			其他农业农村支出	912.25	24.35	887.90
21305			扶贫	655.80		655.80

2130599	其他扶贫支出	655.80		655.80
21399	其他农林水支出	15.12		15.12
2139999	其他农林水支出	15.12		15.12
215	资源勘探工业信息等支出	5.20		5.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.20		5.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.20		5.20
220	自然资源海洋气象等支出	6.00		6.00
22001	自然资源事务	6.00		6.00
2200106	自然资源利用与保护	6.00		6.00
221	住房保障支出	252.00	252.00	
22102	住房改革支出	252.00	252.00	
2210201	住房公积金	252.00	252.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

部门：泰顺县农业农村局（本级）

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	3,405.38	302	商品和服务支出	256.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	627.31	30201	办公费	17.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	259.02	30202	印刷费	3.75	310	资本性支出	0.57
30103	奖金	440.06	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.57
30107	绩效工资	1,272.10	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.98	30206	电费	9.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	101.99	30207	邮电费	8.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置	



							更新	
30111	公务员医疗 补助缴费	37.88	30209	物业管理 费		31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	8.43	30211	差旅费	1.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	252.00	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	18.30	30213	维修(护) 费	3.34	31011	地上附着 物和青苗补 偿	
30199	其他工资福 利支出	70.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	89.35	30215	会议费		31013	公务用车 购置	
30301	离休费	15.27	30216	培训费	0.16	31019	其他交通 工具购置	
30302	退休费	42.18	30217	公务接待 费	6.80	31021	文物和陈 列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料 费		31022	无形资产 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31099	其他资本 性支出	
30305	生活补助	21.16	30225	专用燃料 费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	49.96	31201	资本金注 入	
30307	医疗费补助	10.75	30227	委托业务 费	2.36	31203	政府投资 基金股权投 资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	66.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费	6.69	31299	其他对企 业补助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	51.79	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助		30240	税金及附 加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品 和服务支出	7.28	39907	国家赔偿 费用支出	
			307	债务利息及 费用支出		39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	

			30701	国内债务 付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务 付息				
人员经费合计		3,494.73	公用经费合计				257.30	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：泰顺县农业农村局（本级） 公开 09 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	13.50	13.49
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	6.69	6.69
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		6.69
3. 公务接待费	6.81	6.80

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泰顺县农业农村局（本级） 公开 10 表  
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
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	1	2	3	4	5	6
			102.76	351.38	454.15		454.15	
		栏次						
		合计	102.76	351.38	454.15		454.15	
212		城乡社区支出	2.19	351.38	353.58		353.58	
21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出	2.19	296.61	298.80		298.80	
2120899		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	2.19	296.61	298.80		298.80	
21214		污水处理费安排的支出		54.78	54.78		54.78	

2121499	其他污水处理费安排的支出		54.78	54.78		54.78	
229	其他支出	100.57		100.57		100.57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.57		100.57		100.57	
2290401	其他政府性基金安排的支出	100.57		100.57		100.57	

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：泰顺县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	2	3
			合计			

注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，安排故无相关数据。

## 三、温州市泰顺县农业农村局（汇总）2020年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,083.76万元，支出总计6,083.76万元，与2019年度相比，各减少2911.98万元，下降32.37%。主要原因是：上年结转资金及省转移支付项目资金财政统筹收回。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计5,115.96万元；包括财政拨款收入5,115.96万元（其中，一般公共预算4,764.58万元，政府性基金预算351.38万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级

补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计5,911.37万元，其中基本支出3,752.04万元，占63.47%；项目支出2,159.33万元，占36.53%；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%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计5,911.37万元，支出总计5,911.37万元，与2019年相比，各减少2911.98万元，下降33%。主要原因是上年结转资金及省转移支付项目资金财政统筹收回；财政拨款支出年初预算数27129.11万元，完成年初预算的21.79%，主要原因是上年结转资金及省转移支付项目资金财政统筹收回。

### **（五）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。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,457.22万元，占本年支出合计的92.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加869.56万元，增长18.95%。主要原因是：工资、五险一金等调整标准及项目经费增多。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,457.22万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.47万元，占0.43%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出7.4万元，占0.14%；科学技术（类）支出7.68万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出363.35万元，占6.66%；卫生健康（类）支出150.55万元，占2.76%；节能环保（类）支出10万元，占0.18%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出4,631.56万元，占84.87%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出5.2万元，占0.1%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出6万元，占0.11%；住房保障（类）支出252万元，占4.62%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26393.36万元，支出决算为5,457.22万元，完成年初预算的20.68%，主要原因是财政统筹收回省转移支付代编项目和部分项目未实施完成，资金未拨付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万

元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因是预算调整安排机关事业单位退休职工管理服务活动经费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加纪委监委派驻纪组人员基本行政运行。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.98 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加公务员记功嘉奖奖金、县直机关党员自愿捐款资金分配至各单位及 2019 年希望之光计划专项补助支出。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加农广校农业种养技术专业培训补助支出。

5. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加 2020 年在职干部参加学历教育助学奖励支出。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.68 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加 2019 年度第一批享受人才新政 50 条高层次人才补助及相关奖励。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 182.39 万元，支出决算为 203.98 万元，完成年初预算的 111.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增和机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 91.20 万元，支出决算为 101.99 万元，完成年初预算的 111.84%，决算数大于预算数的主要因是人员新增和机关事业单位职业年金缴费基数调增。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 57.36 万元，支出决算为 57.39 万元，完成年初预算的 100.05%，决算数大于预算数的主要因是机关事业单位离退休费调增。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.80 万元，支出决算为 49.83 万元，

完成年初预算的 108.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应行政单位医疗保险支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 84.93 万元，支出决算为 100.72 万元，完成年初预算的 118.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应事业单位医疗保险支出增加。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加 2020 年中央土壤污染防治专项资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1903.8 万元，支出决算为 2209.99 万元，完成年初预算的 116.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和调整工资奖金津补贴标准。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 338.41 万元，支出决算为 749.28 万元，完成年初预算的 221.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和调整工资奖金津补贴标准。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.11 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的



主要原因是预算调整增加农技推广工作补助项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 40.33%，决算数小于预算数的主要原因是财政统筹收回生猪屠宰补助代编项目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 211 万元，支出决算为 37.88 万元，完成年初预算的 17.95%，决算数小于预算数的主要原因是财政统筹收回提前下达 2019 年中央农业资源及生态保护项目支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年年初预算为 14690.97 万元，支出决算为 912.25 万元，完成年初预算的 6.21%，决算数小于预算数的主要原因是财政统筹收回省转移支付项目资金。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 5999.48 万元，支出决算为 655.80 万元，完成年初预算的 10.93%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回和省转移支付项目未完成，项目资金支出减少。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 1062.2 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 1.42%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回和省转移支付项目未完成，项目资金支出减少。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.20 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加兑现新冠肺炎疫情期间房租减免政策有关财政补助。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 159 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 3.77%，决算数小于预算数的主要原因是财政统筹收回提前下达 2019 年部分造地改田专项资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 239.07 万元，支出决算为 252 万元，完成年初预算的 105.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增和调整住房公积金标准。

#### **（六）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3,752.04万元，其中：

人员经费3,494.73万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补贴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 257.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务、其他资本性等支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出454.15万元，占本年支出合计的7.68%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加174.42万元，增长62.35%。主要原因是：调剂收入增加2020年度茶产业发展第一批扶持资金(品牌建设)、“十二五”以来高标准农田建设评估经费、2020年农药废弃包装物回收和处置经费、2020年生猪预防性扑杀经费、2020年度泰顺县省级美丽乡村示范县创建工作经费、《泰顺县美丽乡村升级版战略规划》编制经费等。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出454.15万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出353.58万元，占77.86%；农林水（类）支出0万元，占0%；交

通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出100.57万元，占22.14%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为735.75万元，支出决算为454.15万元，完成年初预算的61.73%，主要原因是财政统筹收回转移支付项目资金和部分项目未完成，资金未支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为475.75万元，支出决算为298.8万元，完成年初预算的62.81%，决算数小于预算数的主要原因财政收回和部分项目未完成，项目资金支出减少。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.78万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因预算调整增加2020年度泰顺县省级美丽乡村示范县创建工作经费支出。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.57万元，年初预算数为0，无法计算

完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因预算调整增加办公经费、2019年农药废弃包装物回收和处置经费、2019年度《泰顺县美丽乡村升级版战略规划》编制经费。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(九) 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为13.49万元，完成预算的99.93%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

##### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年未安排人员因公出国(境)；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.69万元，占49.58%，与2019年度相比，减少0.01万元，下降0.15%，主要原因是厉行节约，严格控制支出；公务接待费支出决算为6.8万元，占50.42%，与2019年度相比，减少0.56万元，下降7.61%，

主要原因是厉行节约，严格控制支出。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**预算数为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置。

**公务用车运行维护费**预算数为6.69万元，支出6.69万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。主要用于公务下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**(3) 公务接待费**预算数为6.81万元，支出决算为6.8万元，完成预算的99.85%。主要用于接待省市有关专家来泰技术指导及技术交流，项目检查、调研、评审等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃、请喝和铺张浪费行为，严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待78团组，累计661人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出6.8万元，主要用于接待省市有关专家来泰技术指导及技术交流，项目检查、调研、评审等支出。接待78团组，661人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为222.5万元，支出决算为257.3万元，完成年初预算的115.64%，决算数大于预算数的主要原因人员新增和预算调增办公经费；比2019年度增加41.16万元，增长19.04%，主要原因是新增人员和工作职能增多，相应运行费用增多。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额862.97万元，其中：政府采购货物支出365.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出497.84万元。授予中小企业合同金额862.97万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，泰顺县农业农村局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是食堂三轮车；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0台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，泰顺县农业农村局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共37个（本县预算项目未分级次），共涉及资金1147.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金419.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本部门未委托第三方机构或局内评审机构开展部门绩效评价。

#### **本年无部门整体支出绩效评价。**

组织对本部门下属0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本部门未委托第三方机构或局内评审机构对下属部门（单位）开展整体支出绩效评价。

#### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

泰顺县农业农村局在2020年度部门决算中反映2020年度植物防疫经费及2020年乡村振兴工作经费的项目绩效自评结果。

2020年度植物防疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立重大植物疫情阻截带监测点9处，开



展红火蚁、加拿大一枝黄花、梨树疫病、水稻细菌性条斑病、黄瓜绿斑驳花叶病毒、柑橘黄龙病、甘薯茎腐病等监测；二是建立水稻病虫测报点和水稻病虫田间调查点共3处,开展水稻二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱和稻瘟病、纹枯病等“三虫二病”为重点的预测预报；三是建立茶叶病虫害调查点1处,开展茶叶病虫害调查,同时及时发布病虫情报,实现已有植物疫情不暴发成灾,新发现疫情不蔓延危害,危害损失控制在3%以内。发现的问题及原因:一是受技术水平和空间的限制,目标的设置和监测点的布局还未能实现对全县的全辐射,有待于进一步优化;二是项目资金使用着重用于农作物(水稻)病虫害预测预报和重大植物疫情监测,水稻病虫害统防统治等受资金规模的限制,没有具体安排资金支出。下一步改进措施:加强调查研究,加强科学布控,不断提高监测点布局的合理性、代表性和信息准确性。

## 泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本情况					
项目名称	2020 年植物防疫经费			项目负责人	陈建民
主管部门	泰顺县农业农村局	实施单位	泰顺县植物保护与土壤肥料管理站		
项目资金 (万元)	项目支出明 细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	委托业务费(水稻病虫害灯下测报、田间调查与农药使用调查监测)	2.1	2.1	2.1	100%
	委托业务费(重大	2.9	2.9	2.9	100%

	植物疫情监测)							
	合计	5	5	5				100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现已有植物疫情不暴发成灾，新发现疫情不蔓延危害，危害损失控制在3%以内；开展水稻病虫害预测预报，及时发布病虫情报，指导农户科学防控，有效控制水稻病虫危害损失。			2020年全县没有新发生重大植物疫情。疫情监测发现40亩柑橘黄龙病及时采取了措施，已经全部清除。开展水稻病虫害预测预报，发布病虫情报11期，有力控制病虫危害，水稻病虫危害损失率控制在5%以内。完成了预期的绩效目标。				
<b>二、评价情况</b>								
自评内容	评价分析（含扣分理由）							得分
1. 绩效目标设置情况（10分）	开展植物疫情监测，确保植物疫情危害损失控制在3%以内；开展水稻病虫害预测预报，指导农户科学防控，有效控制水稻病虫危害损失。							10
2. 项目管理情况（10分）	开展重大植物疫情监测能发现疫情及时采取了措施。							10
3. 资金管理情况（10分）	资金全部用于重大植物疫情监测水稻病虫害灯下测报、田间调查与农药使用调查监测等劳务补贴							10
4. 预算执行率（10分）	资金使用执行率100%							10
5. 绩效指标情况（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
	产出指标	数量指标	指标1：建立重大植物疫情阻截带监测点9个	9	9		15	15
			指标2：水稻病虫害测报点1个和水稻病虫害田间调查点3个	4	4		15	15
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现水稻病虫害危害损失率控制在5%以内	5%以内	3.5%		10	10
			指标2：已有疫情不爆发成灾，新发疫情不蔓延危害，危害损失控制在3%以内	3%以内	1%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	100%		10	10

评价总分	100			
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> □ 中 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	
其他需要说明的内容				
评价人员	姓名	职称 /职务	单 位	签字
	翁长江	总农艺师	县农业农村局	
	陈建民	站长	县植保与土肥站	
	郑乃斌	农艺师	县植保与土肥站	
单位负责人（签字）： 填报人（签字）： 联系电话： 填报日期：				

2020年乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.48万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：截至2020年年底，完成10条乡村振兴示范带2020年度建设任务，建成4条市级乡村振兴示范带建设，4条市级示范带涉及项目53个，计划总投资6.27亿元，完成投资6.97亿元，综合投资完成率100%。其中，①罗阳古韵逸境乡村振兴示范带，13个项目，2020年计划投资1.10亿元，完成投资1.23亿元，综合投资完成率为100%；②南浦溪唐宋遗风乡村振

兴示范带，13个项目，2020年计划投资1.43亿元，完成投资1.50亿元，综合投资完成率为100%；③三魁百家福宴·红色印象乡村振兴示范带，15个项目，2020年计划投资2.72亿元，完成投资2.88亿元，综合投资完成率为100%；④仕阳琴桥茶香乡村振兴示范带，12个项目，2020年计划投资1.02亿元，完成投资1.36亿元，综合投资完成率为100%。项目按计划完成，取得预期的绩效目标，4条市级示范带全市考核排名靠前。发现的问题及原因：在推进乡村振兴项目建设中，由于建设项目基数大，重点项目规模大，导致资金来源存在众多不确定性、土地指标难以保障。下一步改进措施：健全完善资金、土地管理制度，规范高效做好管控工作，有效平衡要素调配，优先确保乡村振兴战略顺利实施。

## 泰顺县预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

一、基本情况					
项目名称	2020年度乡村振兴指导中心工作经费		项目负责人	吴明亮	
主管部门	泰顺县农业农村局	实施单位	泰顺县农业农村局		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	办公费	41000	41000	40025	97.6%
	差旅费	7000	7000	6592	94.2%
	培训费	125000	125000	124800	99.8%
	委托业务费	35000	35000	34000	97.1%
	其他交通费用	20000	20000	20000	100%
	其他商品和服务支出	69000	69000	66800	96.8%

	其他对个人和家庭的补助	3000	3000	2600	86.7%
	合计	300000	300000	294817	98.3%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	建成4条市级乡村振兴示范带，建设3条县级乡村振兴示范带，梯度培育3条乡村振兴示范带		完成10条乡村振兴示范带2020年度建设任务，建成4条市级乡村振兴示范带建设		

## 二、评价情况

自评内容	评价分析（含扣分理由）							得分
1. 绩效目标设置情况（10分）	年初以自我加压的态势设置高难度绩效目标，考核要求排名名列前茅，目标建设10条乡村振兴示范带体量大、难度高，并顺利完成目标取得优异成绩。							10
2. 项目管理情况（10分）	充分有效将资金用于开展乡村振兴战略专题培训班、制作乡村振兴宣传视频以及日常常规办公开支等方面							10
3. 资金管理情况（10分）	严格按照资金管理办法执行，实事求是，依法使用经费							10
4. 预算执行率（10分）	以年初制定目标为导向，全年均合理使用项目经费，最终有效执行项目使用计划，充分发挥经费作用							10
5. 绩效指标情况（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
	产出指标	数量指标	指标1：乡村振兴办工作抽调干部人数	6人	6人	无	3	3
			指标2：推进乡村振兴示范带	10条	10条	无	5	5
			指标3：乡村振兴战略专题研讨班班次	2次	2次	无	2	2
			指标4：乡村振兴战略专题培训班	65人	65人	无	3	3

		人次						
		指标 5: 拍摄乡村振兴宣传视频	2 条	2 条	无	2	2	
	质量 指标	指标 1: 市级乡村振兴示范带考核名次	第 1	第 1	无	10	10	
		指标 2: 市级西部休闲产业带考核名次	第 1	第 1	无	10	10	
		指标 3: 市级乡村振兴战略考核名次	第 1	第 1	无	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 乡村振兴示范带投资综合完成率	100%	100%	无	5	5
			指标 2: 西部休闲产业带投资综合完成率	100%	100%	无	5	5
		社会效益 指标	指标 1: 所建设的乡村振兴示范带涉及村数	50	55	无	5	5
	评价总分	100						
	自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容	建议增设乡村振兴培训专项资金，有助于开展具有针对性的涉及创新创业、政策法规、休闲农业、农旅结合、绿色农业等方面的培训。							
评价人员	姓名	职称 /职务	单 位			签字		

	徐少波		县农业农村局	
	吴明亮		县农业农村局	
	夏予		县农业农村局	

单位负责人（签字）：

填报人（签字）：

联系电话：

填报日期：

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外



的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他其他人力资源事务（项）反映其他人力资源事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）反映纪检、监察方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

反映其他用于职业教育法方面的支出。

21. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他用于科技方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 节能环保支出（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。

29. 农林水支出（类）农业农村（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。

30. 农林水支出（类）农业农村（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、系统运作与资产维护等方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）反映用于农业法制建设、执法监督、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）指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。

33. 农林水支出（类）农业农村（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，草原草场改良，利用及建设，渔业水产及生物资源保护与利用等方面的支

出。

34. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)反映用于其他农业农村方面的支出。

35. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)反映用于其他扶贫方面的支出。

36. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)反映除化解债务支出以外用于其他农林水方面的支出。

37. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)反映用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

38. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。