2021年度
仙居县农业农村局
部门决算

仙居县农业农村局公章

单位负责人签章：潘利平　　经办人签章：项晴叶

2022年 9 月

仙居县农业农村局2021年度部门决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门职责.....(1)

（二）机构设置.....(4)

二、2021年度部门决算公开表.....(4)

三、2021年度部门决算情况说明.....(16)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(16)

（二）收入决算情况说明.....(16)

（三）支出决算情况说明.....(16)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(16)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(17)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(22)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(22)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(24)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(24)

（十）机关运行经费支出说明.....(27)

（十一）政府采购支出说明.....(27)

（十二）国有资产占有情况说明.....(27)

（十三）预算绩效情况说明.....(28)

四、名词解释.....(36)

一、概况

（一）部门职责

1.统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。拟订农业农村有关政策，承担农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

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。组织实施“十村示范、百村整治”工程，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。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和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，耕地及永久基本农田质量保护工作，负责水生野生动植物保护。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。负责管理农业外来物种。

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.推动农业科技体制改革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，组织开展农业领域的应用技术研究、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.指导农业农村人才工作。拟订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工作。

13.承办有关农业涉外事务，组织开展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。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.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，仙居县农业农村局部门决算包括：局本级决算。

纳入仙居县农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：浙江省台州市仙居县农业农村局　　金额单位：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	207,803,292.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,566,059.26	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	150,318.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,450,000.00
八、其他收入	8	10,852,609.25	八、社会保障和就业支出	39	3,475,648.57
	9		九、卫生健康支出	40	3,254,672.67
	10		十、节能环保支出	41	2,169,005.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,566,059.26
	12		十二、农林水支出	43	266,230,999.40
	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	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	1,424,688.00
	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	90,880.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
本年收入合计	27	235,221,961.04	**本年支出合计**	58	303,812,270.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68,590,309.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	303,812,270.90	总计	62	303,812,270.90

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：浙江省台州市仙居县农业农村局　　金额单位：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	235,221,961.04	224,369,351.79					10,852,609.25
浙江省台州市仙居县农业农村局	235,221,961.04	224,369,351.79					10,852,609.25

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：浙江省台州市仙居县农业农村局　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	235,221,961.04	224,369,351.79					10,852,609.25
205			教育支出	150,318.00	150,318.00					
20505			广播电视教育	150,318.00	150,318.00					
2050599			其他广播电视教育支出	150,318.00	150,318.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	10,450,000.00	10,450,000.00					
20701			文化和旅游	10,450,000.00	10,450,000.00					
2070199			其他文化和旅游支出	10,450,000.00	10,450,000.00					
208			社会保障和就业支出	3,475,648.57	3,475,648.57					
20805			行政事业单位养老支出	3,475,648.57	3,475,648.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,346,400.97	2,346,400.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,247.60	1,129,247.60					
210			卫生健康支出	3,254,672.67	3,254,672.67					
21011			行政事业单位医疗	3,254,672.67	3,254,672.67					
2101101			行政单位医疗	1,143,872.94	1,143,872.94					
2101102			事业单位医疗	2,110,799.73	2,110,799.73					
211			节能环保支出	2,169,005.00						2,169,005.00
21103			污染防治	2,169,005.00						2,169,005.00
2110399			其他污染防治支出	2,169,005.00						2,169,005.00
212			城乡社区支出	16,566,059.26	16,566,059.26					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16,566,059.26	16,566,059.26					
2120804			农村基础设施建设支出	7,021,481.50	7,021,481.50					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,544,577.76	9,544,577.76					
213			农林水支出	197,640,689.54	188,957,085.29					8,683,604.25
21301			农业农村	151,490,689.59	142,807,085.34					8,683,604.25
2130101			行政运行	18,782,092.34	18,782,092.34					
2130104			事业运行	2,864,230.00	2,864,230.00					
2130108			病虫害控制	1,996,300.00	1,996,300.00					
2130110			执法监管	165,698.00	165,698.00					
2130112			行业业务管理	720,000.00	720,000.00					
2130119			防灾救灾	240,000.00	240,000.00					
2130135			农业资源保护修复与利用	94,300.00	94,300.00					
2130199			其他农业农村支出	126,628,069.25	117,944,465.00					8,683,604.25
21305			扶贫	34,649,999.95	34,649,999.95					
2130599			其他扶贫支出	34,649,999.95	34,649,999.95					
21307			农村综合改革	11,500,000.00	11,500,000.00					
2130799			其他农村综合改革支出	11,500,000.00	11,500,000.00					
221			住房保障支出	1,424,688.00	1,424,688.00					
22102			住房改革支出	1,424,688.00	1,424,688.00					
2210201			住房公积金	1,424,688.00	1,424,688.00					
224			灾害防治及应急管理支出	90,880.00	90,880.00					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	90,880.00	90,880.00					
2240703			自然灾害救灾补助	90,880.00	90,880.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：浙江省台州市仙居县农业农村局　　金额单位：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	303,812,270.90	48,356,643.90	255,455,627.00			
浙江省台州市仙居县农业农村局	303,812,270.90	48,356,643.90	255,455,627.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：浙江省台州市仙居县农业农村局　　金额单位：元

项目 / 支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	303,812,270.90	48,356,643.90	255,455,627.00			
205	教育支出	150,318.00		150,318.00			
20505	广播电视教育	150,318.00		150,318.00			
2050599	其他广播电视教育支出	150,318.00		150,318.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,450,000.00		10,450,000.00			
20701	文化和旅游	10,450,000.00		10,450,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10,450,000.00		10,450,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,475,648.57	3,475,648.57				
20805	行政事业单位养老支出	3,475,648.57	3,475,648.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,346,400.97	2,346,400.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,247.60	1,129,247.60				
210	卫生健康支出	3,254,672.67	3,254,672.67				
21011	行政事业单位医疗	3,254,672.67	3,254,672.67				
2101101	行政单位医疗	1,143,872.94	1,143,872.94				
2101102	事业单位医疗	2,110,799.73	2,110,799.73				
211	节能环保支出	2,169,005.00		2,169,005.00			
21103	污染防治	2,169,005.00		2,169,005.00			
2110399	其他污染防治支出	2,169,005.00		2,169,005.00			
212	城乡社区支出	16,566,059.26		16,566,059.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,566,059.26		16,566,059.26			
2120804	农村基础设施建设支出	7,021,481.50		7,021,481.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,544,577.76		9,544,577.76			
213	农林水支出	266,230,999.40	40,201,634.66	226,029,364.74			
21301	农业农村	219,617,523.93	40,201,634.66	179,415,889.27			
2130101	行政运行	18,782,092.34	18,782,092.34				
2130104	事业运行	2,864,230.00	2,864,230.00				
2130108	病虫害控制	1,996,300.00		1,996,300.00			
2130110	执法监管	165,698.00		165,698.00			
2130112	行业业务管理	720,000.00		720,000.00			
2130119	防灾救灾	240,000.00		240,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	999,900.00		999,900.00			
2130199	其他农业农村支出	193,849,303.59	18,555,312.32	175,293,991.27			
21305	扶贫	35,113,475.47		35,113,475.47			
2130599	其他扶贫支出	35,113,475.47		35,113,475.47			
21307	农村综合改革	11,500,000.00		11,500,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	11,500,000.00		11,500,000.00			
221	住房保障支出	1,424,688.00	1,424,688.00				
22102	住房改革支出	1,424,688.00	1,424,688.00				
2210201	住房公积金	1,424,688.00	1,424,688.00				
224	灾害防治及应急管理支出	90,880.00		90,880.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90,880.00		90,880.00			
2240703	自然灾害救灾补助	90,880.00		90,880.00			

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

编制单位：浙江省台州市仙居县农业农村局　　金额单位：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	207,803,292.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,566,059.26	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	150,318.00	150,318.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,450,000.00	10,450,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,475,648.57	3,475,648.57		
	9		九、卫生健康支出	41	3,254,672.67	3,254,672.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,566,059.26		16,566,059.26	
	12		十二、农林水支出	44	257,547,395.15	257,547,395.15		
	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				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	1,424,688.00	1,424,688.00		
	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	90,880.00	90,880.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	224,369,351.79	本年支出合计	59	292,959,661.65	276,393,602.39	16,566,059.26	
年初财政拨款结转和结余	28	68,590,309.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	68,590,309.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	292,959,661.65	总计	64	292,959,661.65	276,393,602.39	16,566,059.26	

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：浙江省台州市仙居县农业农村局　　金额单位：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	276,393,602.39	48,356,643.90	228,036,958.49
205			教育支出	150,318.00		150,318.00
20505			广播电视教育	150,318.00		150,318.00
2050599			其他广播电视教育支出	150,318.00		150,318.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10,450,000.00		10,450,000.00
20701			文化和旅游	10,450,000.00		10,450,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	10,450,000.00		10,450,000.00
208			社会保障和就业支出	3,475,648.57	3,475,648.57	
20805			行政事业单位养老支出	3,475,648.57	3,475,648.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,346,400.97	2,346,400.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,247.60	1,129,247.60	
210			卫生健康支出	3,254,672.67	3,254,672.67	
21011			行政事业单位医疗	3,254,672.67	3,254,672.67	
2101101			行政单位医疗	1,143,872.94	1,143,872.94	
2101102			事业单位医疗	2,110,799.73	2,110,799.73	
213			农林水支出	257,547,395.15	40,201,634.66	217,345,760.49
21301			农业农村	210,933,919.68	40,201,634.66	170,732,285.02
2130101			行政运行	18,782,092.34	18,782,092.34	
2130104			事业运行	2,864,230.00	2,864,230.00	
2130108			病虫害控制	1,996,300.00		1,996,300.00
2130110			执法监管	165,698.00		165,698.00
2130112			行业业务管理	720,000.00		720,000.00
2130119			防灾救灾	240,000.00		240,000.00
2130135			农业资源保护修复与利用	999,900.00		999,900.00
2130199			其他农业农村支出	185,165,699.34	18,555,312.32	166,610,387.02
21305			扶贫	35,113,475.47		35,113,475.47
2130599			其他扶贫支出	35,113,475.47		35,113,475.47
21307			农村综合改革	11,500,000.00		11,500,000.00
2130799			其他农村综合改革支出	11,500,000.00		11,500,000.00
221			住房保障支出	1,424,688.00	1,424,688.00	
22102			住房改革支出	1,424,688.00	1,424,688.00	
2210201			住房公积金	1,424,688.00	1,424,688.00	
224			灾害防治及应急管理支出	90,880.00		90,880.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	90,880.00		90,880.00
2240703			自然灾害救灾补助	90,880.00		90,880.00

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

编制单位：浙江省台州市仙居县农业农村局　　公开08表　　金额单位：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	40,257,017.90	302	商品和服务支出	5,088,777.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6,799,707.27	30201	办公费	255,564.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,827,763.00	30202	印刷费	25,181.00	310	资本性支出	232,868.80
30103	奖金	14,189,857.00	30203	咨询费		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	97,418.00
30107	绩效工资	4,775,365.00	30205	水费	6,993.00	31003	专用设备购置	7,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,451,193.33	30206	电费	27,623.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,129,247.60	30207	邮电费	232,911.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,139,278.61	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	765,389.57	30209	物业管理费	12,280.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	113,661.93	30211	差旅费	225,802.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,224,916.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	200,674.79	30213	维修（护）费	78,033.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,639,963.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,777,979.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	123,870.80
30301	离休费	266,555.66	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	97,250.66	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	32,100.00	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	475,456.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	4,180.00
30305	生活补助	299,535.79	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	825,382.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1,390,806.34	30227	委托业务费	262,937.64	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	302,700.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,786,500.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	75,469.57	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	591,777.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	313,525.87	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	282,371.24	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		43,034,997.56	公用经费合计					5,321,646.34

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

公开09表

编制单位：浙江省台州市仙居县农业农村局　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	460,000.00	357,379.29
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费	340,000.00	259,828.63
（1）公务用车购置费	130,000.00	123,870.80
（2）公务用车运行维护费	210,000.00	135,957.83
3．公务接待费	120,000.00	97,550.66

注：本表反映本年度“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

公开10表

编制单位：浙江省台州市仙居县农业农村局　　金额单位：元

项目								
支出功能分类科目编码			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	2	3	4	5	6
			合计		16,566,059.26	16,566,059.26		16,566,059.26	
212			城乡社区支出		16,566,059.26	16,566,059.26		16,566,059.26	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		16,566,059.26	16,566,059.26		16,566,059.26	
2120804			农村基础设施建设支出		7,021,481.50	7,021,481.50		7,021,481.50	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9,544,577.76	9,544,577.76		9,544,577.76	

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：浙江省台州市仙居县农业农村局　　金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。本部门 2021 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、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 30,381.23 万元，支出总计 30,381.23 万元,与 2020 年度相比，各减少 7,028.10 万元，下降 18.79%。主要原因是：项目减少，本年收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 23,522.20 万元；包括财政拨款收入 22,436.94 万元（其中，一般公共预算 20,780.33 万元，政府性基金预算 1,656.61 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 95.39%；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 1,085.26 万元，占收入合计 4.61%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 30,381.23 万元，其中基本支出 4,835.66 万元，占 15.92%；项目支出 25,545.56 万元，占 84.08%；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

2021 年度财政拨款收入总计 29,295.97 万元，支出总计 29,295.97 万元，与 2020 年相比，各减少 6,881.39 万元，下降 19.02%。主要原因是项目减少，本年收入减少；财政拨

款支出年初预算数14,765.48万元,完成年初预算的198.41%,主要原因是年中下达大量省级和中央资金，导致收入增加。

（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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,639.36万元，占本年支出合计的90.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少495.67万元，下降1.76%。主要原因是：项目减少，本年收入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,639.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；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15.03万元,占0.05%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,045.00万元,占3.78%；社会保障和就业（类）支出347.56万元,占1.26%；卫生健康（类）支出325.47万元,占1.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出25,754.74万元,占93.18%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；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0万元,占0%；

住房保障（类）支出142.47万元，占0.52%；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9.09万元，占0.03%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,765.48万元，支出决算为27,639.36万元，完成年初预算的187.19%，主要原因是年中下达大量省级和中央资金，导致支出增加。其中：

教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为12.5万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的120.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达浙财科教（2019）62号农村劳动力素质提升培训资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1045万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是1045万元美丽乡村建设资金年初预算的经济科目为农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），后期调整为本科目。

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225.29万元，支出决算为234.64万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员变动，有新考入和调入人员。

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112.65万元，支出决算为112.92万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员变动，有新考入和调入人员。

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118.19万元，支出决算为114.39万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动。

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201.28万元，支出决算为211.08万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于预算数的主要原因当年有人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为176.84万元，支出决算为1,878.21万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于预算数的主要原因当年有人员变动，年中有工资调整。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为215.44万元，支出决算为286.42万元，完成年初预算的132.95%，决算数大于预算数的主要原因当年有人员变动，年中有工资调整。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为199.63万元，支出决算为199.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是全部资金使用完毕。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为25万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的66.28%，决算数大于预算数的主要原因是当年配置执法装备和制服项目资金尚未使用完。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是全部资金使用完毕。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中下达2021年中央农业生产救灾（农作物病虫害防治）资金。

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9.43万元，支出决算为99.99万元，完成年初预算的106.03%，决算数大于预算数的主要原

因是年中下达2020年第二批中央农业资源及生态保护补助（畜禽粪污资源化利用）资金。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为11,286.65万元，支出决算为18,516.57万元，完成年初预算的164.06%，决算数大于预算数的主要原因年中下达部分中央和省级资金。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为2,001万元，支出决算为3,511.35万元，完成年初预算的175.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达部分中央和省级资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,150万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中下达扶持壮大村级集体经济发展资金。

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109.59万元，支出决算为142.47万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因当年有人员变动。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算

的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中下达“黑格比”台风救灾应急资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,835.66万元，其中：

人员经费4,303.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费532.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,656.61万元，占本年支出合计的5.45%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加236.83万元，增长16.68%。主要原因是

2021年政府性基金预算财政拨款项目资金收入大于2020年，导致支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,656.61万元，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1,656.61万元，占100.00%；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0万元，占0%；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。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,656.61万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是年中下达政府性基金预算财政拨款项目资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为702.15万元，完成年初预算的百分比无法计算，

决算数大于预算数的主要原因年中下达耕地“非粮化”调查等资金。

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0万元，支出决算为954.46万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中下达政策性保险专项等资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

仙居县农业农村局2021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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46万元，支出决算为35.74万元，完成预算的77.69%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的**主要原因是**2021年油卡充值金额较2020年降低，导致公务用车运行维护费偏低，故影响了2021年度“三公”经费支出决算数。

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。

2021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%，于2020年度相比增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.98万元，占72.70%，与2020年度相比，减少11.22万元，下降30.16%，主要原因一是2019年未支付的公务用车运行维护费相关支出在2020年年初结算，同时2020年年底充值了油卡，导致2020年公务用车运行维护费基数偏高，二是2021年油卡充值金额较2020年降低，故公务用车购置及运行维护费较上年下降；公务接待费支出决算为9.76万元，占27.30%，与2020年度相比，增加1.28万元，增长15.08%，主要原因是本年接待就餐次数较上年增多，接待人数较上年增加，物价上涨导致人均费用增加。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。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关党务及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为34万元，支出决算为25.98万元，完成预算的76.42%。决算数小于预算数的主要原因一是2019年未支付的公务用车运行维护费相

关支出在2020年年初结算，同时2020年年底充值了油卡，导致2020年公务用车运行维护费基数偏高，二是2021年油卡充值金额较2020年降低，故2021年的公务用车购置及运行维护费较上年下降。

公务用车购置预算数为13万元，支出决算为12.39万元（含购置税等附加费用），完成预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内购置车辆。主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为21万元，支出13.60万元，完成预算的64.74%。决算数小于预算数的主要原因一是2019年未支付的公务用车运行维护费相关支出在2020年年初结算，同时2020年年底充值了油卡，导致2020年公务用车运行维护费基数偏高，二是2021年油卡充值金额较2020年降低，故2021年的公务用车购置及运行维护费较上年下降。主要用于农业技术推广、农业防灾减灾和各类农业专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021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8辆。

（3）公务接待费预算数为12万元，支出决算为9.76万元，完成预算的81.30%。国内公务接待131批次，累计770人次。主要用于接待省市工作检查、业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年厉行节俭。其中：

外事接待支出0万元，主要没有用于外事接待，接待0批次累计0人次。

其他国内公务接待支出9.76万元，主要用于省市工作检查、业务交流接待131批次，累计770人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为434.19万元，支出决算为532.16万元，完成年初预算的122.56%，决算数大于预算数的主要原因当年有人员变动；比2020年度增加85.34万元，增长19.1%，主要原因是人员增加，且年中下达了高山移民指挥部工作经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,982.05万元，其中：政府采购货物支出30.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,951.94万元。授予中小企业合同金额2,982.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2,982.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.96%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，仙居县农业农村局本级及所属各单位共有车辆8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8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1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。

（1）项目自评。仙居县农业农村局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目40个，共涉及资金22,803.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政策性保险专项资金、高山移民指挥部工作经费等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,656.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。组织对“2020年第三批省级乡村振兴绩效提升奖补资金”、“美丽乡村建设项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15,668.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“美丽乡村建设项目”、“粮食生产发展与农田保

护项目”等项目委托仙居安洲会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，我局7个项目预算绩效评价情况为6个优1个良。

（3）整体支出评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

仙居县农业农村局在2021年度部门决算中反映扶持壮大村级集体经济发展资金项目及2020年第三批省级乡村振兴绩效提升奖补资金项目绩效自评结果。

扶持壮大村级集体经济发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分89分，评价结论为“良”。项目全年预算数为1,150万元，执行数为1,150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益情况。取得回报快：购置现成的厂房后，目前通过公开招投标部分厂房和仙居县源泉工艺品有限公司签订了为期3年的租赁协议，年租金共计36.32万元，目前已收到第一年租金，平均分配给23个参与村各1.58万元，投资当年就增加了各项目参与村的村集体经济收入。节约劳动成本：抱团购置已建好的标准厂房用于出租项目，参与的23个项目村统一全权委托仙居县农业农村局行使与有关部门对接产权办理、出租、运行管理、税务代办、收益分配等权利和义务；

二是公众满意度情况。经对仙居县农业农村局参与该项目的管理人员和项目参与村村民的询问和了解，对于项目的实施效果满意度一般，主要是投资回报率较低。发现的问题及原因：一是抱团购置标准厂房项目，从投资成本与收益情况看，项目回报率不高，对其他村发展集体经济的借鉴意义不是很大。截止自评日，购置的厂房只出租了一半；二是截止自评日，所购置的厂房还未办理房产过户手续。下一步改进措施：一是建议23个项目参与村根据自己村的实际情况，结合地理位置，挖掘本村的资源优势，多元化发展农村集体经济；二是建议尽快办理过户手续确定房产所有权，减少经营风险和税务风险。

项目支出绩效自评表

	指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	指标1：参与抱团购置厂房项目村股份经济合作社个数	23个	23个	25	25	
		指标2：					
		……					
	效益指标	指标1：每个项目参与村集体经济年收入	3万元	1.58万元	25	19	
		指标2：受益村集体个数	26个	26个	25	25	
		指标3：资产年收益率	>=4%	2%	25	20	

	满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
		……					
总分					100	89	

2020 年第三批省级乡村振兴绩效提升奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 96 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 3,576.67 万元，执行数为 3,118.55 万元，完成预算的 87.19%。项目绩效目标完成情况：一是设施工程方面：完成一个杨梅酒智慧化加工厂基础设施建设；完成两个智能冷库建设；完成三个杨梅衍生品加工厂智能化改造提升（一期）工作；完成四个古杨梅公园建设；完成五个杨梅数字化种植示范基地建设，共建设 95 亩智能大棚等；二是线上线下推广方面：完成两届杨梅节活动系列推广活动；完成杨梅公用品牌包装提升工作；三是绿色化防控方面：完成 2020、2021 年度统防统治工作；推进杀虫灯、黄板等绿色防治技术应用；四是杨梅大数据平台方面：完成建设开发“杨梅一张图”“杨梅驾驶舱”“一古树一码”等工作；“亲农在线”平台着力于“杨梅一件事”，初步实现政策性保险、杨梅贷、有机肥补贴、掌上开票等杨梅产业服务“一件事”集成改革，实现全周期“最多跑一次”。发现的问题及原因：个别项目推进相对较慢。如横溪镇坎头村杨梅市场项目，由于前期土地指标审批问题一直以来没有

有效进展。下一步改进措施：在解决项目实际问题的基础上，进一步联合项目所在乡镇加强项目督促，加快项目建设进度。

项目支出绩效自评表

	指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	指标 1：建设智能大棚亩数	95 亩	95 亩	25	25	
		指标 2：项目进度	80%	90%	25	25	
		……					
	效益指标	指标 1：示范效益	充分展示机制创新、数字赋能	重点项目 95 亩智能大棚基本建成，杨梅酒智能加工厂进展顺利，大数据平台已经完成设计招投标工作。	25	23	
		指标 2：促进我县杨梅产业数字化发展	基本形成	有全县统一的大数据平台，智能大棚示范面积 95 亩。	25	23	
		……					
	满意度指标	指标 1：					
		指标 2：					
		……					
总分					100	96	

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。

美丽乡村建设项目部门绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2,416.00万元,执行数为2,231.8480万元,完成预算的92.38%。项目绩效目标完成情况：一是用于精品村建设补助资金587万元，按建设进度进行补助，建设进度达50%补助计划总额的30%的有3个行政村共补助270万元，建设进度达80%补助计划总额的50%有1个行政村共补助117万元，建设完成的经验收通过后补助剩余资金的有1个行政村共补助200万元。用于美丽庭院示范村建设补助资金390万元，美丽庭院示范村建设完成后经验收且分值在90以上的行政村有26个，按每个村15万元进行补助。二是历史文化古村落按进度完成任务按进度完成任务。三是休闲乡村已完成埠头镇组织实施的省级休闲乡村创建项目。四是公厕已全部完成。发现的问题及原因：一是思想认识不够到位，少数村干部存在畏难情绪和等、靠、要的思想；二是工作主动性不强，大局意识不够，影响了工作进度。下一步改进措施：一是建议选优配强“两委”班子，加强农村基层组织的凝聚力和号召力；二是同时组织村干部和村民参观学习，拓宽视野，激发干事热情。具体项目绩效自评报告详见附件1。

粮食生产发展与农田保护项目部门绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2,257.27万元,执行数为1,923.01万元,

完成预算的85.19%。项目绩效目标完成情况：一是增加耕地面积，建立可持续农田生态；二是提升优化基础设施，扩大早稻播种面积；三是因地制宜制定政策，实现粮油生产扩面增量；四是推进种业发展，促进农业结构多元化；五是减少污染，改善生态环境；六是实时监测，提升耕地质量等。发现的问题及原因：一是相关资料的归集和存档不是很完整；二是部分项目后续管理不够，部分小散农户依然环保意识淡薄，乱扔农药废弃包装物的现象仍有发生；三是前几年，受非洲猪瘟等疫情及畜牧业养殖等影响，沼气工程和农村养殖小区沼液存量影响较大。下一步改进措施：一是增强人员管理责任意识，加强对相关资料的整理归档；二是建立长效管护机制，并进一步加强对农药废弃包装物乱丢的危害性等方面宣传教育；三是适当增加仙居县畜牧业养殖规模，政府加大项目资金投入力度。具体项目绩效自评报告详见附件2。

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营预算财政拨款。

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. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：指其他用于广播电视教育方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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)：指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支出。

21. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指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、疫畜（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。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

29. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理（项）：指反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评 估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指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，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。