

附件 1-2

2019 年度 福建省将乐县农业农 村局部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	8
第二部分 2019 年度部门决算表	12
1. 收入支出决算总表	12
2. 收入决算表	13
3. 支出决算表	16
4. 财政拨款收入支出决算总表	20
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表	22
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
9. 机构运行信息表	29
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	32
三、政府性基金支出决算情况说明	36
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
六、预算绩效情况说明	38
七、其他重要事项说明	39
第四部分 名词解释	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县农业农村局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关农业的法律法规和政策，提出我县农业（种植业、养殖业、农业机械化等）发展战略，拟订并组织实施我县农业产业政策；参与拟订各项涉农政策；组织、指导农业执法工作。

（二）承担县委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”（农业、农村、农民）重大问题的调查研究，并提出意见和建议，供县委决策参考。

（三）负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和家庭农场建设与发展。

（四）承担县扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程 and 项目；协调开展山海协作、社会扶贫工作；负责有关扶贫的交流与合作。

（五）会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。

（六）指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

（七）负责拟订和指导实施现代农业发展的政策规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；指导农产品行业协会建设与发展。

（八）负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；组织贯彻农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责渔政管理、渔船检验工作；贯彻执行有关农业生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

（十）负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。会同有关部门拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生动物）境内的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策，指导农业科技创新体系和产业技术体系的建设及农技推广体系改革与建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工

作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源

的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

（十三）拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本县农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含森林动植物）。

（十四）承担农机化管理工作，研究拟订农机化促进政策，拟订农机化发展规划和重大技术措施并组织实施；指导农机社会化服务体系建设，提高农机化推广、普及和应用水平；负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理；依法负责农机安全监理等有关工作；负责农机化项目资金和专项资金使用管理、监督；依法组织农业机械产品的调查，指导农机作业安全和维修的管理。

（十五）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订明台农业合作及海峡两岸农业合作实验区的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

（十六） 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，将乐县农业农村局包括 1 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，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
将乐县农业局	财政核拨	21	17
将乐县农业科学研究所	财政核拨	7	6
将乐县农田建设与土肥技术推广站	财政核拨	3	4
将乐县植保植检站	财政核拨	4	4
将乐县农村环保能源站	财政核拨	5	4
将乐县农村经济经营管理站	财政核拨	6	6
将乐县农业执法大队	财政核拨	5	5
将乐县农产品质量安全	财政核拨	5	4

监督管理站			
将乐县农业 综合开发办	财政核拨	4	2
将乐县农业 利用外资办	财政核拨	2	0
将乐县农业 技术推广中 心	财政核拨	8	6
将乐县种子 站	财政核拨	4	5

三、部门主要工作总结

2019 年，在县委、县政府的正确领导下和省、市业务部门精心指导下，按照“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，认真落实惠农强农富农政策，扎实推进农业农村各项工作。全县农林牧渔总产值完成 31.5 亿元、增长 5%，农民人均可支配收入 17960 元，增长 9.6%；974 户 2792 人建档立卡贫困人口实现稳定脱贫，31 个建档立卡贫困村实现脱贫摘帽。

一、2019 年主要亮点工作。

（一）“农村人居环境生活污水处理 PPP 项目”获第一届全国农村改厕技术产品创新大赛“三等奖”。将乐县农业农村局选送的“农村生活污水处理 PPP 项目”在第一届全国农村改厕技术产品创新大赛总决赛上得到专家的认

可，获得“应用推广组”三等奖。农村生活污水处理“将乐样板”进一步显现，目前已在三明市部分县实现推广、复制。11月29日我县农村人居环境整治工作接受了农业农村部余欣荣副部长的检验，实施乡村振兴战略人居环境整治取得成效渐显。

（二）乡村振兴战略全面推进

一是整县整治农村人居环境。集中财力，在全省率先实现乡镇污水处理厂全覆盖，是全国农村污水处理示范县；在三明市率先实施农村生活污水处理PPP项目，有效解决过去农村污水处理设施规模小、分布散，“有人建设无人管”等乱象。以政府购买服务方式引进第三方企业对城乡垃圾进行无害化、减量化处理，并在每个建制村聘请垃圾保洁员，促进农村保洁日常化。累计投入1亿多元不断完成城乡垃圾污水等基础设施建设，发放“以奖代补”资金近千万元。全县城镇污水处理率达90%，城镇垃圾无害化处理率达100%，均名列全省前茅。**二是打造“金溪流域生态示范带”，画好将乐“富春山居图”。**聘请上海同济大学编制《常口村村庄规划》、《将乐县金溪河流域沿线乡村振兴战略规划》，从2019年开始，用三年时间集中整治72个村，辐盖全县近85%农村人口，2019年县财政已投入资金2000万元；整合涉农部门的建设项目资金约1.3亿元，安排17个农村人居环境整治重点推进村和3个铁路沿线环

境综合整治重点推进村，目前金溪沿岸的将乐常口、小王、积善、乾滩等 12 村变成了“美丽乡村”示范带上的璀璨“明珠”。

（三）以“五比五晒”为抓手，现代特色农业实现质的飞跃。

按照全市开展“五比五晒”推进高质量发展赶超竞赛活动要求，做实“四篇”文章，深挖细找农业项目支撑，现代特色农业不断壮大。**水果产业方面：**引进 4 家蜜饯企业、提出“山上建基地、山下搞加工”的发展思路，2019 年新建现代芙蓉李产业基地 10000 亩，形成年生产果蜜饯果干产品近 3.2 万吨，产品远销国内所有大中城市市场，带动包装、运输、第三产业等发展，实现产业融合发展。依托金园公司重点推进漠源乡、高唐镇、安仁乡三个乡水果基地建设，新建脐橙基地 3000 亩。**生态养殖产业基地。**引进福建旭牧联，在积善开发区投资 1.5 亿元，建成年产饲料添加剂 2 万吨；在余坊、大源、高唐、南口、黄潭等地建立工厂化养鳗场 9 家，年产鳗鱼 1000 吨；依托温氏集团，通过土地集中流转和连片开发，投入资金近 7000 万元，发展“飞地设施农业”增收模式，着力打造生态养殖产业带，2019 年新建高效养殖大棚 140 栋，全县累计建成 203 座，其中 68 座以投入地方债券 1150 万元，优先优价租赁给贫困户经营，全部达产后可带动 100 多户贫困户通过

发展生产与劳动就业实现增收脱贫，每座大棚每年可实现村财增收3~4万元，户均年增收6~8万元。**中国稻种产业基地建设。**依托福瑞华安种业有限公司，与省农科院、国家水稻研究中心福州分中心、中国水稻所等科研单位深度合作，谢华安院士、张洪程院士、谢联辉院士在我县成立院士专家工作站，建立“水稻-育-繁-推”科研技术成果的转化平台，带动全县形成标准化、规模化、集约化制种基地2万亩、辐射8个乡镇。**食用菌产业方面：**依托菌草灵芝、禾生原公司、茂兴、大金溪菌业、金土地等一批食用菌龙头企业，全年完成食用菌种植1.3亿袋。

（四）脱贫攻坚精准有效。全县建档立卡贫困人口986户2764人，已脱贫984户2757人。未脱贫贫困人口2户7人已启动脱贫程序，在今年年底脱贫。全县共33个贫困村已退出33个；市级扶贫开发重点乡镇光明镇和万全乡摘帽退出。

（五）产权制度改革走在全市前列。全县各乡镇按原定的“时间表”和“路线图”全面推进农村集体产权制度改革。目前，全县已制定成员身份确认方案144个村、占比100%，完成成员身份确认144个村、占比100%；制定折股量化方案144个村、占比100%，完成股份合作制改革67个村。全市产权制度改革推进会于5月28日-29日在我县召开。将乐县水南镇成立股份经济合作联社创新农村集体经济发展之路的产改典型经验入选农业部产改案例。

（六）创新科技特派员制度。建立乡土科技特派员制度选聘 34 名实用技术示范推广人才开展专业培训、现场观摩、上门技术指导等活动。创立“乡土科技特派员产业扶持贷款”，累计发放乡土科技特派员信贷资金 1500 多万元，有力解决了农业产业发展资金不足，农业融资难问题。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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	7,607.18	一、一般公共服务支出	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	2.90
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	142.48
		九、卫生健康支出	37.55

		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	563.25
		十二、农林水支出	7,668.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	122.04
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	7,610.18	本年支出合计	8,537.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,779.99	年末结转和结余	1,852.51
合计	10,390.17	合计	10,390.17

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：

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	7,610.18	7,610.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	对应专项债务收入安排的支出							
213	农林水支出	6,875.87	6,875.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,513.47	3,513.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	527.91	527.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,519.83	2,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,176.66	3,176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,311.90	2,311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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	合计	8,537.66	974.81	7,562.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00

	事业 单位 离退 休						
2080502	事 业单 位离 退休	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机 关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政 对其 他社 会保 险基 金的 补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财 政对 失业 保险 基金 的补 助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财 政对 工伤 保险 基金 的补 助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财 政对 生育 保险 基金 的补 助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563.25	0.00	563.25	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	360.75	0.00	360.75	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	360.75	0.00	360.75	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,668.83	794.18	6,874.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,670.7	794.18	2,876.	0.00	0.00	0.00

		0		52			
2130101	行政运行	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	627.02	627.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	599.88	0.00	599.88	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	133.44	0.00	133.44	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	82.33	0.00	82.33	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,910.20	0.00	1,910.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,812.39	0.00	3,812.39	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	645.94	0.00	645.94	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	187.25	0.00	187.25	0.00	0.00	0.00
2130550	扶	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00

	贫事业机构						
2130599	其他扶贫支出	2,919.49	0.00	2,919.49	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.04	0.00	122.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	122.04	0.00	122.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	122.04	0.00	122.04	0.00	0.00	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。

4. 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：

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	7,607.18	一、一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支	0.00	0.00	0.00

		出			
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2.90	2.90	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	142.48	142.48	0.00
		九、卫生健康支出	37.55	37.55	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	563.25	360.75	202.50
		十二、农林水支出	7,668.84	7,668.84	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	122.04	122.04	0.00

		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,610.18	本年支出合计	8,537.66	8,335.16	202.50
年初财政拨款结转和结余	2,779.99	年末财政拨款结转和结余	1,852.51	1,849.51	3.00
一、一般公共预算财政拨款	2,577.49				
二、政府性基金预算财政拨款	202.50				
总计	10,390.17	总计	10,390.17	10,184.67	205.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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：

金额单位：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		8,335.16	974.81	7,360.34
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00
205	教育支出	2.90	0.00	2.90
20509	教育费附加安排的支出	2.90	0.00	2.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.90	0.00	2.90
208	社会保障和就业支	142.48	142.48	0.00

	出			
20805	行政事业单位离退休	138.76	138.76	0.00
2080502	事业单位离退休	22.04	22.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.83	36.83	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.72	3.72	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.19	1.19	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.61	1.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.55	37.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	0.00
212	城乡社区支出	360.75	0.00	360.75
21202	城乡社区规划与管理	360.75	0.00	360.75
2120201	城乡社区规划与管理	360.75	0.00	360.75
213	农林水支出	7,668.83	794.18	6,874.65
21301	农业	3,670.70	794.18	2,876.52
2130101	行政运行	167.16	167.16	0.00

2130104	事业运行	627.02	627.02	0.00
2130105	农垦运行	2.00	0.00	2.00
2130106	科技转化与推广服务	599.88	0.00	599.88
2130108	病虫害控制	51.07	0.00	51.07
2130109	农产品质量安全	133.44	0.00	133.44
2130121	农业结构调整补贴	82.33	0.00	82.33
2130124	农业组织化与产业化经营	97.60	0.00	97.60
2130199	其他农业支出	1,910.20	0.00	1,910.20
21305	扶贫	3,812.39	0.00	3,812.39
2130504	农村基础设施建设	32.76	0.00	32.76
2130505	生产发展	645.94	0.00	645.94
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	187.25	0.00	187.25
2130550	扶贫事业机构	26.95	0.00	26.95
2130599	其他扶贫支出	2,919.49	0.00	2,919.49
21308	普惠金融发展支出	5.74	0.00	5.74
2130803	农业保险保费补贴	5.74	0.00	5.74
21399	其他农林水支出	180.00	0.00	180.00
2139999	其他农林水支出	180.00	0.00	180.00
229	其他支出	122.04	0.00	122.04
22999	其他支出	122.04	0.00	122.04
2299901	其他支出	122.04	0.00	122.04

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		8,335.16
301	工资福利支出	914.26
302	商品和服务支出	3,607.51
303	对个人和家庭的补助	3,185.59
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	627.80
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	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。

7. 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：

金额单位：

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	914.26	302	商品和服	38.52	310	资本性支	0.00

	支出			务支出			出	
30101	基本工资	256.48	30201	办公费	18.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	124.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.89	30206	电费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.83	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	9.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	103.28	30212	因公出国	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

				(境) 费用				
30114	医 疗费	0.00	30213	维 修 (护) 费	0.21	31013	公 务 用 车 购 置	0.00
30199	其 他工 资福 利支 出	249.57	30214	租 赁费	0.00	31019	其 他交 通工 具购 置	0.00
303	对个 人和 家庭 的补 助	22.04	30215	会 议费	0.00	31021	文 物和 陈列 品购 置	0.00
30301	离 休费	0.00	30216	培 训费	1.79	31022	无 形资 产购 置	0.00
30302	退 休费	0.00	30217	公 务接 待费	5.01	31099	其 他资 本性 支出	0.00
30303	退 职 (役) 费	0.00	30218	专 用材 料费	0.00	312	对企 业补 助	0.00
30304	抚 恤金	0.00	30224	被 装购 置费	0.00	31201	资 本金 注入	0.00
30305	生 活补 助	22.04	30225	专 用燃 料费	0.00	31203	政 府投 资基 金股 权投 资	0.00
30306	救 济费	0.00	30226	劳 务费	0.00	31204	费 用补 贴	0.00
30307	医 疗费 补助	0.00	30227	委 托业 务费	0.00	31205	利 息补 贴	0.00
30308	助 学金	0.00	30228	工 会经 费	0.00	31299	其 他对 企业 补助	0.00
30309	奖 励金	0.00	30229	福 利费	0.00	399	其他 支出	0.00
30310	个 人农 业生 产补	0.00	30231	公 务用 车运 行维	0.00	39906	赠 与	0.00

	贴			护费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.43	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		936.30	公用经费合计					38.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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：								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	栏次			1	4	7	
			合计						
212			城乡社区支出	202.50	3.00	202.50	0.00	202.50	3.00
21211			农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	202.50	3.00	202.50	0.00	202.50	3.00
2121100			农业土地 开发资金及 对应专项债 务收入安排 的支出	202.50	3.00	202.50	0.00	202.50	3.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

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	38.52
（一）支出合计	20.12	（一）行政单位	38.52
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	7.88	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）	2
（2）公务用车运行维护费	7.88	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	12.23	2.主要领导干部用车	0

(1) 国内接待费	12.23	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）人次数（人）	0	8. 其他用车	2
3. 公务用车购置数（辆）	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	1
4. 公务用车保有量（辆）	2	(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）	120	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	870.25
6. 国内公务接待人次（人）	1,187	1. 政府采购货物支出	870.25
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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 年将乐县农业农村局部门年初结转和结余 2,779.99 万元，本年收入 7,610.18 万元，本年支出 8,537.66 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,852.51 万元。

（一）2019 年收入 7,610.18 万元，比 2018 年决算数增加 920.82 万元，增长 13.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,607.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出8,537.66万元，比2018年决算数增加1176.25万元，增长15.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 974.81 万元。其中，人员支出 936.30 万元，公用支出 38.52 万元。

2. 项目支出 7,562.84 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

2019 年一般公共预算拨款支出 8,335.16 万元，比上年决算数增加 1103.75 万元，增长 15.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 22.04 万元，较上年决算数增加 3.8 万元，增长 20.83%。主要原因是退休干部增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.89 万元，较上年决算数增加 5.27 万元，增长 7.06%。主要原因是工资上调。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支 36.83 万元，较上年决算数增加 6.98 万元，增长 63.76%。主要原因是人员增加，工资增长。

（四）2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.92 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 10.84%。主要原因是人员增加，工资增长。

（五）2082703 财政对生育保险基金的补助 1.44 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 11.81%。主要原因是人员增加，工资增长。

（六）2082701 财政对失业保险基金的补助 1.19 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 100%。主要原因是新增核算项。

（七）2101101 行政单位医疗 15.28 万元，较上年决算数增加 2.68 万元，增长 21.27%。主要原因是人员增加，工资增长。

（八）2101102 事业单位医疗 22.27 万元，较上年决算数增加 5.02 万元，增长 29.1%。主要原因是人员增加，工资增长。

（九）2130101 行政运行 167.16 万元，较上年决算数增加 72.16 万元，增长 75.96%。主要原因是业务量增加及。

（十）2130104 事业运行 627.02 万元，较上年决算数减少 49.34 万元，下降 7.29%。主要原因是行政业务量划至行政运行。

（十一）2130105 农垦运行 2 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（十二）2130106 科技转化与推广服务 599.88 元较上年决算数增加 535.52 万元，增长 832.07%。主要原因是该类项目业务增加。

（十三）2130108 病虫害控制 51.07 万元，较上年决算数增加 51.01 万元，增长 85016.67%。主要原因是该项目业务增加。

（十四）2130109 农产品质量安全 133.44 万元，较上年决算数增加 5.51 万元，增长 4.3%，主要原因是该项目业务增加。

（十五）2130121 农业结构调整补贴 82.33 万元，较上年决算数减少 242.31 万元，减少 74.64%。主要原因是该项目业务减少。

（十六）2130124 农业组织化与产业化经营 97.6 万元，较上年决算数减少 80.66 万元，减少 45.25%。主要原因是该项目业务减少。

（十七）2130199 其他农业支出 1910.2 万元，较上年决算数增加 388.59 万元，增长 25.54%。主要原因是该项目业务增加。

（十八）2130504 农村基础设施建设 32.76 万元，较上年决算数减少 145.34 万元，下降 81.61%。主要原因是该项目业务减少。

（十九）2130505 生产发展 645.94 万元，较上年决算数减少 897.04 万元，减少 58.14%。主要原因是该项目业务减少。

（二十）2130507 扶贫贷款奖补和贴息 187.25 万元，较上年决算数减少 180.5 万元，减少 49.08%。主要原因是该项目业务减少。

（二十一）2130599 其他扶贫支出 2919.49 万元，较上年决算数增加 1042.72 万元，增长 55.56%。主要原因是该项目业务增加。

（二十二）2130550 扶贫事业机构 26.95 万元，较上年决算数增加 26.95 万元，增长 100%。主要原因是该项目今年分开核算。

（二十三）2299901 其他支出 122.04 万元，较上年决算数增加 71.28 万元，增长 140.43%。主要原因是该项目业务增加。

（二十四）2120201 城乡社区规划与管理 360.75 万元，较上年决算数增加 360.75 万元，增长 100%。主要原因是该项目为新增项目。

（二十五）2013204 公务员事务 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因是该项目为新增项目。

（二十六）2050999 其他教育费附加安排的支出 2.9 万元，较上年决算数增加 2.9 万元，增长 100%。主要原因是该项目为新增项目。

（二十七）2130803 农业保险保费补贴 5.74 万元，较上年决算数增加 5.74 万元，增长 100%。主要原因是该项目为新增项目。

（二十八）2139999 其他农林水支出 180 万元，较上年决算数增加 180 万元，增长 100%。主要原因是该项目为新增项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 202.50 万元，比上年决算数增加 72.5 万元，增长 55.77%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121100（农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出）202.5 万元，较 2018 年决算数增加 72.5 万元，增长 55.77%。主要原因是该项目业务增加。

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 974.81 万元，其中：

（一）人员经费 936.30 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 38.52 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 20.12 万元，比年初预算的 29.3 万元下降 31.33%。主要原因是未有因公出

国情况。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 3.9 万元下降 100%。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。主要是未有因公出国情况（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运维费支出 7.88 万元，比年初预算的 13.5 万元下降 41.63%，主要是节能减排（简要说明预决算差异原因）。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，主要是：未有购置车辆（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运维费支出 7.88 万元，比年初预算的 13.5 万元下降 41.63%，主要是节能减排（简要说明预决算差异原因）。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 12.23 万元，比年初预算的 11.9 万元上升 2.7%。主要是其中包含了专项支出的招待费（简要说明预决算差异原因），累计接待 120 批次、1,187 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 3 个清单项目实施绩效监控，分别是农业产业化扶持基金、扶贫基金、水稻种植保险县配套经费，涉及财政拨款资金 2020 万元。同时，对 2019 年 129.75 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 1 个部门业务费开展绩效自评，

涉及财政拨款资金共计 2149.75 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 4 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 4 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2149.75 万元。评价结果为“优”的项目是 4 个。

（三）重点评价工作开展情况

“本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作”

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 38.52 万元，比上年决算数下降 10%，主要是：节减开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额870.25万元，其中：政府采购货物支出870.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金870.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.25万元，占政府采购支出总额的 17.27%。

（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 2 辆，其中：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 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。