

绍兴市农业农村局 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(5)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(26)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(26)
(二) 收入决算情况说明.....	(26)
(三) 支出决算情况说明.....	(26)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(26)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(26)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(32)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(33)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(33)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(33)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(35)
(十一) 政府采购支出说明.....	(35)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(35)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(36)
四、名词解释.....	(38)

一、概况

（一）部门职责

绍兴市农业农村局贯彻落实中央、省委和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织全市实施“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关法规、规章草案，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.统筹推动发展全市农村社会事业、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“千村示范、万村整治”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。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。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。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、监督市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改革、全市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

13.组织开展农业对外合作工作。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.承担扶贫开发相关工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。

(1)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，高水平实现农业农村现代化。

(2)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。

(3)推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化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。

17.与市市场监督管理局有关职责分工。市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。市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。市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，绍兴市农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市农业农村局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市农业农村局本级
2. 市农业综合行政执法队
3. 市畜牧农机发展中心
4. 市农业科学研究院
5. 市农业综合开发中心
6. 市粮油作物技术推广中心
7. 市经济作物技术推广中心
8. 市水产技术推广中心
9. 市农业农村信息中心
10. 市农产品检测中心

二、2020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：绍兴市农业农村局（汇总）

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	78,275,832.91	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		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	45,650.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8,294,950.01
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	776,176.67	八、社会保障和就业支出	39	5,605,988.18
	9		九、卫生健康支出	40	2,940,116.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	56,499,553.59
	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	6,101,065.24
	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	
	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	79,052,009.58	本年支出合计	58	79,487,323.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	435,313.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	79,487,323.54	总计	62	79,487,323.54

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：绍兴市农业农村局（汇总）

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	79,052,009.58	78,275,832.91					776,176.67
绍兴市农业农村局（本级）	23,738,381.76	23,738,381.76					
绍兴市农业综合开发中心	1,837,108.31	1,837,108.31					
绍兴市粮油作物技术推广中心	7,116,310.77	7,116,310.77					
绍兴市畜牧农机发展中心	7,808,286.67	7,808,286.67					
绍兴市经济作物技术推广中心	4,781,561.60	4,781,561.60					
绍兴市农业农村信息中心	3,117,380.66	3,117,380.66					
绍兴市水产技术推广中心	2,015,477.88	2,015,477.88					
绍兴市农业综合行政执法队	11,447,514.92	11,447,514.92					
绍兴市农业科学研究院	13,388,817.20	12,612,640.53					776,176.67
绍兴市农产品检测中心	3,801,169.81	3,801,169.81					

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：绍兴市农业农村局（汇总）

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							
205			教育支出	45,650.00	45,650.00					
20508			进修及培训	45,650.00	45,650.00					
2050803			培训支出	45,650.00	45,650.00					
206			科学技术支出	8,292,950.01	8,292,950.01					
20603			应用研究	7,614,271.33	7,614,271.33					
2060301			机构运行	6,412,167.33	6,412,167.33					
2060302			社会公益研究	1,202,104.00	1,202,104.00					
20604			技术与研究开发	678,678.68	678,678.68					
2060401			机构运行	200,500.00	200,500.00					
2060499			其他技术与研究开发支出	478,178.68	478,178.68					
208			社会保障和就业支出	5,605,988.18	5,605,988.18					
20805			行政事业单位养老支出	5,590,788.18	5,590,788.18					
2080501			行政单位离退休	374,996.40	374,996.40					
2080502			事业单位离退休	5,688.00	5,688.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,463,984.60	3,463,984.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,746,119.18	1,746,119.18				
20809	退役安置	5,200.00	5,200.00				
2080999	其他退役安置支出	5,200.00	5,200.00				
20828	退役军人管理事务	10,000.00	10,000.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00	10,000.00				
210	卫生健康支出	2,940,116.52	2,940,116.52				
21011	行政事业单位医疗	2,821,726.23	2,821,726.23				
2101101	行政单位医疗	640,507.53	640,507.53				
2101102	事业单位医疗	749,129.63	749,129.63				
2101103	公务员医疗补助	1,432,089.07	1,432,089.07				
21099	其他卫生健康支出	118,390.29	118,390.29				
2109901	其他卫生健康支出	118,390.29	118,390.29				
213	农林水支出	56,066,239.63	55,290,062.96				776,176.67
21301	农业农村	56,026,239.63	55,250,062.96				776,176.67
2130101	行政运行	26,871,393.50	26,871,393.50				
2130104	事业运行	16,697,879.02	16,697,879.02				
2130106	科技转化与推广服务	284,365.00	284,365.00				
2130108	病虫害控制	22,000.00	22,000.00				
2130109	农产品质量安全	1,742,796.09	1,742,796.09				
2130110	执法监管	936,365.40	936,365.40				
2130111	统计监测与信息服务	150,800.00	150,800.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	665,635.00	665,635.00				
2130153	农田建设	256,500.00	256,500.00				
2130199	其他农业农村支出	8,398,505.62	7,622,328.95				776,176.67

21399	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
2139999	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
221	住房保障支出	6,101,065.24	6,101,065.24					
22102	住房改革支出	6,101,065.24	6,101,065.24					
2210201	住房公积金	4,850,870.54	4,850,870.54					
2210202	提租补贴	1,727.80	1,727.80					
2210203	购房补贴	1,248,466.90	1,248,466.90					

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：绍兴市农业农村局（汇总）

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	79,487,323.54	65,946,168.86	13,541,154.68			
绍兴市农业农村局（本级）	23,738,381.76	16,956,109.47	6,782,272.29			
绍兴市农业综合开发中心	1,892,997.11	1,806,997.11	86,000.00			
绍兴市粮油作物技术推广中心	7,308,204.34	6,693,889.34	614,315.00			
绍兴市畜牧农机发展中心	7,946,527.65	7,624,170.45	322,357.20			
绍兴市经济作物技术推广中心	4,786,602.60	4,472,645.03	313,957.57			
绍兴市农业农村信息中心	3,122,566.98	2,966,701.98	155,865.00			
绍兴市水产技术推广中心	2,020,418.53	2,020,418.53				
绍兴市农业综合行政执法队	11,481,554.56	10,665,474.56	816,080.00			
绍兴市农业科学研究院	13,388,817.20	9,916,179.47	3,472,637.73			
绍兴市农产品检测中心	3,801,252.81	2,823,582.92	977,669.89			

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：绍兴市农业农村局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	45,650.00		45,650.00			
20508			进修及培训	45,650.00		45,650.00			
2050803			培训支出	45,650.00		45,650.00			
206			科学技术支出	8,294,950.01	6,612,667.33	1,682,282.68			
20603			应用研究	7,614,271.33	6,412,167.33	1,202,104.00			
2060301			机构运行	6,412,167.33	6,412,167.33				
2060302			社会公益研究	1,202,104.00		1,202,104.00			
20604			技术与开发	680,678.68	200,500.00	480,178.68			
2060401			机构运行	200,500.00	200,500.00				
2060499			其他技术与开发支出	480,178.68		480,178.68			
208			社会保障和就业支出	5,605,988.18	5,590,788.18	15,200.00			
20805			行政事业单位养老支出	5,590,788.18	5,590,788.18				
2080501			行政单位离退休	374,996.40	374,996.40				
2080502			事业单位离退休	5,688.00	5,688.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,463,984.60	3,463,984.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,746,119.18	1,746,119.18				
20809	退役安置	5,200.00		5,200.00			
2080999	其他退役安置支出	5,200.00		5,200.00			
20828	退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00		10,000.00			
210	卫生健康支出	2,940,116.52	2,821,726.23	118,390.29			
21011	行政事业单位医疗	2,821,726.23	2,821,726.23				
2101101	行政单位医疗	640,507.53	640,507.53				
2101102	事业单位医疗	749,129.63	749,129.63				
2101103	公务员医疗补助	1,432,089.07	1,432,089.07				
21099	其他卫生健康支出	118,390.29		118,390.29			
2109901	其他卫生健康支出	118,390.29		118,390.29			
213	农林水支出	56,499,553.59	44,819,921.88	11,679,631.71			
21301	农业农村	56,403,664.79	44,773,033.08	11,630,631.71			
2130101	行政运行	26,981,449.12	26,981,449.12				
2130104	事业运行	16,784,023.56	16,784,023.56				
2130106	科技转化与推广服务	284,365.00		284,365.00			
2130108	病虫害控制	22,000.00		22,000.00			
2130109	农产品质量安全	1,782,796.09		1,782,796.09			
2130110	执法监管	936,365.40	593,935.40	342,430.00			
2130111	统计监测与信息服务	150,800.00		150,800.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	665,635.00		665,635.00			

2130153	农田建设	256,500.00		256,500.00			
2130199	其他农业农村支出	8,539,730.62	413,625.00	8,126,105.62			
21399	其他农林水支出	95,888.80	46,888.80	49,000.00			
2139999	其他农林水支出	95,888.80	46,888.80	49,000.00			
221	住房保障支出	6,101,065.24	6,101,065.24				
22102	住房改革支出	6,101,065.24	6,101,065.24				
2210201	住房公积金	4,850,870.54	4,850,870.54				
2210202	提租补贴	1,727.80	1,727.80				
2210203	购房补贴	1,248,466.90	1,248,466.90				

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：绍兴市农业农村局(汇总)

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	78,275,832.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	45,650.00	45,650.00		
	6		六、科学技术支出	38	8,294,950.01	8,294,950.01		
	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	5,605,988.18	5,605,988.18		
	9		九、卫生健康支出	41	2,940,116.52	2,940,116.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	55,723,376.92	55,723,376.92		
	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	6,101,065.24	6,101,065.24	
	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			
	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	78,275,832.91	本年支出合计	59	78,711,146.87	78,711,146.87	
年初财政拨款结转和结余	28	435,313.96	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	435,313.96		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	78,711,146.87	总计	64	78,711,146.87	78,711,146.87	

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：绍兴市农业农村局（汇总）

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			
205			教育支出	45,650.00		45,650.00
20508			进修及培训	45,650.00		45,650.00
2050803			培训支出	45,650.00		45,650.00
206			科学技术支出	8,294,950.01	6,612,667.33	1,682,282.68
20603			应用研究	7,614,271.33	6,412,167.33	1,202,104.00
2060301			机构运行	6,412,167.33	6,412,167.33	
2060302			社会公益研究	1,202,104.00		1,202,104.00
20604			技术与开发	680,678.68	200,500.00	480,178.68
2060401			机构运行	200,500.00	200,500.00	
2060499			其他技术与开发支出	480,178.68		480,178.68
208			社会保障和就业支出	5,605,988.18	5,590,788.18	15,200.00
20805			行政事业单位养老支出	5,590,788.18	5,590,788.18	
2080501			行政单位离退休	374,996.40	374,996.40	
2080502			事业单位离退休	5,688.00	5,688.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,463,984.60	3,463,984.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,746,119.18	1,746,119.18	
20809	退役安置	5,200.00		5,200.00
2080999	其他退役安置支出	5,200.00		5,200.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00		10,000.00
210	卫生健康支出	2,940,116.52	2,821,726.23	118,390.29
21011	行政事业单位医疗	2,821,726.23	2,821,726.23	
2101101	行政单位医疗	640,507.53	640,507.53	
2101102	事业单位医疗	749,129.63	749,129.63	
2101103	公务员医疗补助	1,432,089.07	1,432,089.07	
21099	其他卫生健康支出	118,390.29		118,390.29
2109901	其他卫生健康支出	118,390.29		118,390.29
213	农林水支出	55,723,376.92	44,819,921.88	10,903,455.04
21301	农业农村	55,627,488.12	44,773,033.08	10,854,455.04
2130101	行政运行	26,981,449.12	26,981,449.12	
2130102	一般行政管理事务	1,302,531.10		1,302,531.10
2130104	事业运行	16,784,023.56	16,784,023.56	
2130106	科技转化与推广服务	284,365.00		284,365.00
2130108	病虫害控制	22,000.00		22,000.00
2130109	农产品质量安全	1,782,796.09		1,782,796.09
2130110	执法监管	936,365.40	593,935.40	342,430.00
2130111	统计监测与信息服务	150,800.00		150,800.00
2130135	农业资源保护修复与利用	665,635.00		665,635.00
2130153	农田建设	256,500.00		256,500.00

2130199	其他农业农村支出	7,763,553.95	413,625.00	7,349,928.95
21399	其他农林水支出	95,888.80	46,888.80	49,000.00
2139999	其他农林水支出	95,888.80	46,888.80	49,000.00
221	住房保障支出	6,101,065.24	6,101,065.24	
22102	住房改革支出	6,101,065.24	6,101,065.24	
2210201	住房公积金	4,850,870.54	4,850,870.54	
2210202	提租补贴	1,727.80	1,727.80	
2210203	购房补贴	1,248,466.90	1,248,466.90	

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

编制单位：绍兴市农业农村局（汇总）

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	55,086,139.83	302	商品和服务支出	8,169,873.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	9,162,416.70	30201	办公费	421,022.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6,850,486.60	30202	印刷费	130,521.47	310	资本性支出	72,187.00
30103	奖金	295,767.00	30203	咨询费	12,200.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	154.00	31002	办公设备购置	72,187.00
30107	绩效工资	7,239,762.81	30205	水费	85,776.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,463,984.60	30206	电费	902,515.89	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,746,119.18	30207	邮电费	216,806.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,370,415.05	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	1,458,501.10	30209	物业管理费	1,315,403.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	202,259.16	30211	差旅费	303,469.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4,850,870.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61,489.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18,445,557.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,267,968.76	30215	会议费	41,391.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	372,385.20	30216	培训费	43,411.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8,320.80	30217	公务接待费	11,814.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10,190.00	31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	713,696.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	962,691.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	72,107.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	209,675.00	30227	委托业务费	54,523.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	442,220.04	31204	费用补贴		
30309	奖励金	1,200.00	30229	福利费	2,119,818.01	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	248,657.28	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,076,691.50	399	其他支出	350,000.00	
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	599,692.15	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	350,000.00	
			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		57,354,108.59	公用经费合计						8,592,060.27

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：绍兴市农业农村局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	635,100.00	445,855.85
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	455,000.00	422,814.85
（1）公务用车购置费	180,000.00	174,157.57
（2）公务用车运行维护费	275,000.00	248,657.28
3. 公务接待费	180,100.00	23,041.00

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

公开 10 表

编制单位：绍兴市农业农村局（汇总）

金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。
 本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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：绍兴市农业农村局（汇总）

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 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、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 7948.73 万元，支出总计 7948.73 万元，与 2019 年度相比，各减少 829.75 万元，下降 9.45%。主要原因是项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7905.20 万元；包括财政拨款收入 7827.58 万元（其中，一般公共预算 7827.58 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.02%；其他收入 77.62 万元，占收入合计 0.98%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7948.73 万元，其中基本支出 6,594.62 万元，占 82.96%；项目支出 1354.11 万元，占 17.04%。

(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 7827.58 万元，支出总计 7827.58 万元，与 2019 年相比，各减少 881.68 万元，下降 10.12%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 5468.49 万元，完成年初预算的 143.14%，主要原因是人员经费调整，项目资金追加等。

(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 7871.11 万元，占本年支出合计的 99.02%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 780.91 万元，下降 9.03%。主要原因是项目支出减少。

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 7871.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4.57 万元，占 0.06%；科学技术（类）支出 829.50 万元，占 10.54%；社会保障和就业（类）支出 560.60 万元，占 7.12%；卫生健康（类）支出 294.01 万元，占 3.74%；农林水（类）支出 5572.33 万元，占 70.79%；住房保障（类）支出 610.10 万元，占 7.75%。

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 5468.49 万元，支出决算为 7871.11 万元，完成年初预算的 143.94%，主要原因是人员经费调整，项目资金追加等。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 97.23%，决算数小于预算数的主要原因是培训项目减少。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 515.95 万元，支出决算为 641.22 万元，完成年初预算的

124.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整，项目资金追加等。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 128 万元，支出决算为 120.21 万元，完成年初预算的 93.91%，决算数小于预算数的主要原因是市农科院科技项目支出减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是市农科院科技项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 55.89 万元，支出决算为 37.5 万元，完成年初预算的 67.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

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（项）。年初预算为 351.01 万元，支出决算为 346.4 万元，完成年初预算的 98.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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（项）。年初预算为 175.51 万元，支出决算为 174.61 万元，完成年初预算的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

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 63.43 万元，支出决算为 64.05 万元，完成年初预算的 100.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 74.46 万元，支出决算为 74.91 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 147.25 万元，支出决算为 143.21 万元，完成年初预算的 97.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是二级保健对象报销医药费。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）。年初预算为 1659.91 万元，支出决算为 2698.14 万元，完成年初预算的 162.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。年初预算为 1106.85 万元，支出决算为 1678.4 万元，完成年初预算的 151.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

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 45.97 万元，支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 61.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 91.08 万元，支出决算为 178.28 万元，完成年初预算的 195.74%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 108.28 万元，支出决算为 93.64 万元，完成年初预算的 86.48%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 16.3 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 92.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

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 6.2 万元，支出决算为 66.56 万元，完成年初预算的 1073.55%，决算数大于预算数的主要原因是省补项目资金追加。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 35.6 万元，支出决算为 25.65 万元，完成年初预算的 72.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度验收，部分在 2021 年支出。

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 301.61 万元，支出决算为 776.36 万元，完成年初预算的 257.41%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

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 0 万元，支出决算为 9.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出调整。

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 475.36 万元，支出决算为 485.09 万元，完成年初预算的 102.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 102.19 万元，支出决算为 124.85 万元，完成年初预算的 122.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整、工资增加。

（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 6,594.62 万元，其中：

人员经费 5,735.41 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、城镇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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 859.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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 63.51 万元，支出决算为 44.59 万元，完成预算的 70.21%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行招待费支出标准，以及来客人数减少等。

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 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.28 万元，占

94.83%，与 2019 年度相比，减少 13.94 万元，下降 49.19%，主要原因是车辆购置费减少；公务接待费支出决算为 2.30 万元，占 5.17%，与 2019 年度相比，减少 2.29 万元，下降 50%，主要原因是来客减少，并严格执行中央、省有关规定，节约开支。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 45.50 万元，支出决算为 42.28 万元，完成预算的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为 18.00 万元，支出决算为 17.42 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 96.78%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置费减少。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 27.50 万元，支出 24.87 万元，完成预算的 90.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，开支减少。主要用于下属事业单位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 11 辆。

(3) 公务接待费预算数为 18.01 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 12.78%。主要用于接待上级部门的调研、督查和外地考察团来绍考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行招待费支出标准，以及来客人数减少等。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 43 团组，累计 335 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 2.30 万元，主要用于接待上级部门的调研、督查和外地考察团来绍考察交流等支出；接待 43 团组，335 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 628.79 万元，支出决算为 580.47 万元，完成年初预算的 92.32%，决算数小于预算数的主要原因减少出差，降低办公用品消耗；比 2019 年度增加 37.35 万元，增长 6.88%，主要原因是人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,415.93 万元，其中：政府采购货物支出 400.36 万元、政府采购工程支出 51.43 万元、政府采购服务支出 964.14 万元。授予中小企业合同金额 1,415.93 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 51.58 万元，占政府采购支出总额的 3.64%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市农业农村局本级及所属各单位共有车辆 11 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是各事业单位工作用车；单价 50 万元以上通用设备 7 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，绍兴市农业农村局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 26 个，二级项目 78 个，共涉及资金 1354.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“标准农田建设实际工作经费”、“食堂购买服务”等 78 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1354.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价为优的项目 67 个，占 85.90%；评价为良的项目 9 个，占 11.50%；评价为中的项目 2 个，占比 2.60%。

本年无部门整体支出绩效评价、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

绍兴市农业农村局在 2020 年度部门(单位)决算中反映“标准农田建设实际工作经费”及“食堂购买服务”项目绩效自评结果。

“标准农田建设实际工作经费”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 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 33.40 万元，执行数为 25.65 万元，完成预算的 76.80%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年度全市新增的 60 个左右高标准农田建设项目的初步设计方案评审和 2019 年度的 20 个高标准农田建设项目的竣工验收工作。发现的问题及原因：受部分改造项目工期延期影响，一些项目无法按预计时间验收。下一步改进措施：今后按照前期摸排，验收项目按照当年验收 50%，次年验收 50%的方式安排项目经费，提高项目执行率。

一级指标	明细指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	≥95%	76.8%	0.00	0.00
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20.00	20.00
效益指标	高效节水灌溉面积完成率	100%	100%	10.00	10.00
	验收合格率	≥95%	≥95%	10.00	10.00
	促进全市标准农田建设	效果明显	效果明显	10.00	10.00
产出指标	预算控制率	≤100%	≤100%	15.00	15.00
	工作完成度	100%	48.78%	15.00	7.00
	准确率	≥90%	≥90%	20.00	20.00

“食堂购买服务”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 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 62.4 万元，执行数为 61.24 万元，完成预算的 98.14%。项目绩效目标完成情况：市机关事务管理局已批复。核定市局食堂工作人员 13 人（含市农科院 1 人），预算经费 62.40 万元。经过招

标，中标金额为 61.24 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

一级指标	明细指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0.00	0.00
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20.00	20.00
效益指标	节能环保	符合	符合	15.00	15.00
	卫生安全事故	0	0	15.00	15.00
产出指标	费用控制	5%	1.86%	10.00	3.00
	服务时间	300	300天	10.00	10.00
	政府采购	合规	合规	10.00	10.00
	外包管理、服务人员	13	13	10.00	10.00
	受益人数	300	300	10.00	10.00

3.财政评价项目绩效评价结果

通过对“三农”政策资金管理和兑现情况进行资料分析、现场调研，评价组从“3E”即经济性、效率性、有效性三个维度对政策制定、政策管理和政策实施进行了全方位的绩效评价。经评价，“三农”政策评价总分值 30 分，得分 26.44 分，得分率为 88.13%，评价等级为“良”。（具体报告见附件：绍兴市 2020 年度“1+9”政策绩效评价报告）

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

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、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.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行

政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：
反映应用研究的基本支出。

19.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：
反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20.科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：
反映各类技术与开发机构的基本支出。

21.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：
反映其他用于技术与开发方面的支出。

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

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险（项）：指反映机关事业单位实施养
老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

25.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（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

28.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。

29.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的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

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

33.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：反映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。

34.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映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。

36.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

37.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、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、

跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，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。

38.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

39.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。

40.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

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

42.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其他用于农林水方面的支出。

43.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。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

绍兴市 2020 年度“1+9”政策绩效评价报告

——“三农”专项政策

一、政策概况

（一）政策背景与内容

2019 年，中共绍兴市委办公室 绍兴市人民政府办公室印发《加快推动“三农”高质量发展的若干政策》（绍市委办发〔2019〕92 号）（以下简称“‘三农’政策”），针对大力发展高效生态农业、加快促进产业融合发展、积极培育新型农业经营主体、深入推进新时代美丽乡村建设、切实提高农村民生水平、着力深化农村改革六大方面制定奖补政策，规定“政策中各类奖补的执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；政策实行一年一评估、一年一微调”。

2020 年，根据 2019 年“三农”政策的实施情况，中共绍兴市委办公室 绍兴市人民政府办公室印发《加快推动“三农”高质量发展的若干政策补充意见的通知》（绍市委办发〔2020〕43 号），对“三农”政策进行补充完善。基于上述政策文件，绍兴市农业农村局等六部门印发《加快推动“三农”高质量发展的若干政策实施细则（修订版）的通知》（绍市农〔2020〕21 号）（以下简

称“实施细则”），对 80 条子政策的具体实施细则作出规定，其中包含由区（县、市）财政兑现的 10 条子政策。

（二）政策绩效目标实现情况

在政策绩效目标设定方面，2020 年“三农”政策的总目标为推动“三农”高质量发展，助推乡村振兴战略实施。“三农”政策没有制定明确的绩效指标，中介机构提炼部分全市农业农村工作的主要指标作为“三农”政策的宏观绩效指标，2020 年实际完成情况如下表。

2020 年绍兴市“三农”政策实施重点指标完成情况

指标	2019 年	2020 年	全省排名
全市农林牧渔业增加值	2.4%	2.3%	全省第五
农村居民人均可支配收入增长	9.1%	7.1%	全省第四
低收入农户人均可支配收入	12.50%	13.20%	全省第七
消薄任务	全面消除集体经济年总收入 10 万元以下、经营性收入 5 万元以下村	全面消除集体经济年总收入 30 万元以下、经营性收入 15 万元以下村	
粮食生产		粮食播种面积 182.9 万亩，产量 15.8 亿斤。	全省第二

（三）政策组织实施情况

“三农”政策执行部门包括市农业农村局、市委组织部、市住建局、市自然资源和规划局（林业局）、市水利局、市住房和城乡建设局、市治水办、市妇联等 8 家单位。2020 年 10 月-2021

年3月，各部门依照实施细则对各自归口政策进行管理和申报，并在绍兴市经济高质量发展产业政策兑现系统中实现网上兑现。截至2021年3月31日，市级财政资金支持的70条子政策中有多条子政策空转，“三农”政策网上兑现率为7.3%。

（四）资金投入与使用情况

2020年10月-2021年3月，“三农”政策计划兑现资金17375.94万元，实际兑现资金16716.89万元，政策资金兑现执行率达96.21%。政策执行资金涉及转移支付或下达至部门的项目兑现资金有15809.86万元，剩余直补给农、林主体的资金有907.03万元，占比5.43%。

二、评价结论

通过对“三农”政策资金管理和兑现情况进行资料分析、现场调研，评价组从“3E”即经济性、效率性、有效性三个维度对政策制定、政策管理和政策实施进行了全方位的绩效评价。经评价，“三农”政策评价总分值30分，得分26.44分，得分率为88.13%，评价等级为“良”。

三、主要问题及原因分析

（一）主管部门政策出台方面的问题

1.绩效目标和指标有待完善。“三农”政策没有设定细化的绩效指标，也因该政策评价为事后评价政策，政策预算计划提交时

未提前设定相关子政策绩效指标，在开展事后续效评价时各部门均根据实际完成情况设定子政策指标。

2.政策操作细则有待改进，政策审批流程有待简化。在针对行政人员的问卷中，反映“希望可操作性更强，申报程序更简单明白”、“细则能更有实际操作性”。经评价机构了解，目前政策兑现存在“线上+线下”双线同步申报审批的情况，两种方式并行一定程度上降低了行政效率。在现场访谈中，个别政策兑现部门反映希望简化申报流程，如针对国家级、省级命名（认定）类型的补助(国家级、省级农（渔、林）龙头企业,森林人家；森林康养基地等)，市级部门可直接按照命名文件进行审批。

个别政策的实施细则内容有待完善。如农村人居环境提升项目的实施细则为“项目补助原则上需要当年完成”，扶持标准为“完成建设任务，按项目建设实际投资补助。单个项目最高补助100万元。”实际情况为项目在政策微调发布后的12个月内完成，实施细则中的“需要当年完成”应明确为“政策年度微调发布后的12个月内完成”。

3.政策网上兑现率较低。据统计，“三农”政策网上兑现率为7.3%，低于平均兑现率19.0%。网上兑现率较低主要有以下几方面原因：一是转移支付项目资金量大。“三农”政策中有多个项目为转移支付项目，资金经市财政局下拨市级部门或下级财政，不需上线兑现。2020年“三农”政策总兑现资金为16716.89万元，

其中涉及转移支付或下达至部门的项目兑现资金有 15809.86 万元，剩余能够直补给主体的资金有 907.03 万元，占比 5.43%。二是需现场考评验收项目多。“三农”政策主要以市级财政资金为主，项目经经营主体申报，市县两级审核，许多项目需现场考评验收，难以网上走完全流程。三是政策补助主体操作能力偏弱。由于“三农”政策申报对象主要以农、林业经营主体为主，文化程度相对较低，年龄偏大，对系统操作不熟练，影响部分项目资料上线，也拉低了前期网上兑现率。

（二）政务办兑现系统问题

在政策兑现系统方面，有受益主体反映缺少流程进展反馈提醒，特别是线上流程完成后，补助资金支付的流程信息没有反馈或无从查询。

（三）政策执行方面问题

1.政策兑现存在空转政策。市级财政资金支持的 70 条子政策中有多条子政策空转。子政策空转的原因有：**一是**引导性政策当年度无符合条件的主体。如“农产品区域公用品牌、农产品地理标志在市级以上主流媒体宣传推广费用”、“产业发展导向的成套设备”、及“股改规模农业企业；对主板、中小板、创业板、科创板和境外上市的规模农业企业；‘新三板’、浙江股权交易中心成长版挂牌的农业企业”等引导性政策当年度无符合政策兑现条件的主体，政策未执行。**二是**延续性政策效益后期效益不显

著，当年未执行。如“市花学校补助资金”、“香榧‘六进’活动补贴”、“绿化树种进单位（家庭）”等政策已经实施多年，在政策实施前期有多个申报主体，目前因符合条件的主体多已享受政策，当年度未有申报对象，政策未执行。三是部分政策区（县、市）补助标准较高，符合兑现条件的经营主体倾向于选择区（县、市）补助政策。如针对“加快珍珠产业转型升级，实施智能大棚循环养殖、自动化管网式清水养殖等生态高效项目”、“生态化养殖（水产养殖经营主体）”的补助，个别县区（诸暨市）制定了相关政策，且补助标准较高，因不能重复享受补助，导致市级政策空转。四是个别政策补助名目省级部门已不再认定，如“省级标准化名茶厂”、“林业示范性专业合作社”。五是项目建设进度偏慢，部分未完工。例如“万头以上规模猪场”因2020年新建投产万头猪场6家，截至兑现日尚未通过竣工验收，资金未兑现。

2.个别子政策执行率较低。子政策执行率较低的主要原因有：一是个别政策国家、省级已补助，市级层面不再重复补助。如“支持猪粪发酵罐资源化利用技术推广”，2020年下半年国家已将猪粪发酵罐列入农机补助，当年市级补助资金不再重复补助；又如“‘2020计划’项目建设主体”国家、省级层面有相应的补助，符合条件的企业倾向选择国家、省级标准较高的补助。二是个别子政策实施周期较长，截至兑现日项目尚未完成。如“化肥施用

定额制配套技术奖补”，补助对象有部分种植经济作物施肥周期需跨年度，例如上虞葡萄示范方从2020年10月底施肥要到2021年9月份左右完成一个施肥周期，在一季度兑现难度很大。三是市级政策奖补力度不足或奖补条件较高。如“茶产业绿色发展——茶产业绿色防控设施补助”的绿色防控设备成本较高，但是补助标准较低，市级政策吸引力不足。

四、建议

针对当前绍兴市“三农”政策内容设计与执行环节存在的问题，评价工作组建议适时调整修订政策内容，强化政策时效，增强全市“三农”发展活力，进一步推进乡村振兴。

（一）主管部门政策修订

1.设置总政策绩效目标。建议政策制定部门根据“十四五”和2021年的“三农”工作计划，增设“三农”政策年度绩效目标：

“①现代农业体系基本建成，全市农林牧渔业增加值年均增长2.2%左右；②乡村环境品质提档升级，90%以上的村达到新时代美丽乡村标准，80%以上村实现“五星达标村”巩固提升，200个左右村建成“3A示范村”，30个左右村建成“乡村振兴先行村”；③乡村数字化全面转型，乡村数字经济比重提升到50%以上；④农民幸福感稳步提升，农村居民人均可支配收入达到5.5万元左右，城乡收入比降低到1.72：1以下；⑤消除年集体经济经营性收入

20 万元以下村，实现全市年经营性收入 50 万元以上的村占比超过 50%。”

2.准确设置子政策绩效指标。建议在政策预算计划申报前或事后绩效评价时，各部门按照计划目标制定核心指标及目标值，准确填写子政策实施相关数量、质量、时效指标，以便更好地开展运行监控和事后评价。

3.进一步修订政策操作细则，优化政策审批流程。建议各部门充分利用网上兑现系统，后续主要采取线上审批方式，减轻申报人员及审核人员的负担，提高现有兑现平台资源利用率。另，建议进一步简化政策申报流程，针对国家级、省级命名（认定）类型的补助(国家级、省级农、渔、林龙头企业、森林人家、森林康养基地等)，各市级审核部门可直接按照命名文件进行审批。

完善个别政策的实施细则内容要求。将农村人居环境提升项目的实施细则中的“项目补助原则上需要当年完成”，修改为“政策年度微调发布后的 12 个月内完成”。

4.根据绍兴市实际情况调整优化原有个别子政策。一是针对市级政策兑现门槛条件较高或补助标准较区县低的政策，建议兑现部门进一步调研受益对象需求，扩大政策兑现受益群体覆盖面，如调整优化“茶产业绿色发展——茶产业绿色防控设施”、“产业发展导向的成套设备”、“成套茶叶生产加工设备补助”等的兑现条件。二是配套出台相关政策，鼓励产业发展。如“黄酒原

产地保护区糯稻种植基地——优质糯稻种植奖补”可配套出台流通领域相关政策鼓励黄酒企业提高糯稻收购价格，促进黄酒产业发展。三是针对实施周期跨年度的政策，建议因时制宜进行跨年事后补助。如“化肥施用定额制配套技术奖补”。

5.调整政策效益不明显、省级部门已不再认定以及重复补助的政策。一是停止省级不再认定的“省级标准化名茶厂”、“林业示范性专业合作社”等兑现政策；二是废止阶段性任务目标已完成的“农村饮用水达标提标”政策；三是废止政策效益不明显的“市花学校补助资金”、“香榧“六进”活动补贴”、“直供直销点”、“直供直销销售专区”、“绿化树种进单位（家庭）”等政策；四是停止已由国家、省级补助的“‘2020计划’项目建设主体”、“支持猪粪发酵罐资源化利用技术推广”政策。

6.根据国家战略规划和2021年“三农”工作计划，调整或新增个别政策。如支持全面开展全国宅基地制度改革整市试点工作。开展基础调查，摸清全市宅基地底数及现状；探索制度创设，按照边试点、边研究、边推进、边总结、边提炼的要求，在稳步逐项推进试点工作的同时，提炼出可复制、可推广的宅基地资格权认定办法、宅基地使用权流转办法、宅基地有偿使用及收益分配办法、宅基地自愿有偿退出管理办法、宅基地审批管理办法等一批制度文件。又如针对“乡村数字化全面转型，乡村数字经济比重提升到50%以上”的工作目标，相应增加“数字三农”方面的政

策支持。

（二）政务办升级系统

建议针对补助至农林产业主体的补助资金，利用网上兑现系统，结合市场监督管理的主体开户行、信用、五证合一等数据，实现从市级财政资金直补到户。另，建立网上审批流程的反馈机制，向补助主体主动发送信息反馈关键节点审批进程以及资金支付进程，提高补助主体对审批的知晓率和体验度。

（三）提升满意度方面

针对政策网上兑现率较低的问题，建议加强政策宣传力度和业务培训力度，进一步深化“最多跑一次”改革，提升补助主体的满意度。针对农、林政策补助主体对系统操作不熟练的问题，一方面建议在组织申报阶段，集中开展政策奖励申报业务培训，规范主体申报行为，提高有效申报比率；另一方面建议县区政策审核部门发动镇街、社区干部协助补助主体完成线上申报工作。