

# 绍兴市农业农村局 2020 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(5)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(23)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(23)
(二) 收入决算情况说明.....	(23)
(三) 支出决算情况说明.....	(23)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(23)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(23)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(27)
(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.....	(27)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(28)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(29)
(十一) 政府采购支出说明.....	(29)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(30)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(30)
四、名词解释.....	(32)

## 一、概况

### （一）单位职责

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，本单位内设：办公室、法规处、综合调研处、农村经营与改革处、乡村产业与市场信息处、农村社会事业促进处、科技教育处、农产品质量安全监管处、种养殖业管理处、农田建设与农机化管理处。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

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（本级）

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	23,738,381.76	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,369,467.28
	9		九、卫生健康支出	40	674,135.19
	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	20,414,192.69
	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	1,280,586.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	23,738,381.76	<b>本年支出合计</b>	58	23,738,381.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,738,381.76	<b>总计</b>	62	23,738,381.76

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：绍兴市农业农村局（本级）

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	23,738,381.76	23,738,381.76					
绍兴市农业农村局（本级）	23,738,381.76	23,738,381.76					

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：绍兴市农业农村局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计									
208		社会保障和就业支出	1,369,467.28	1,369,467.28					
20805		行政事业单位养老支出	1,354,267.28	1,354,267.28					
2080501		行政单位离退休	374,214.00	374,214.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,950.65	643,950.65					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	336,102.63	336,102.63					
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	674,135.19	674,135.19					
21011		行政事业单位医疗	555,744.90	555,744.90					
2101101		行政单位医疗	266,963.13	266,963.13					
2101103		公务员医疗补助	288,781.77	288,781.77					
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	20,414,192.69	20,414,192.69				
21301	农业农村	20,374,192.69	20,374,192.69				
2130101	行政运行	13,376,310.69	13,376,310.69				
2130109	农产品质量安全	497,389.00	497,389.00				
2130153	农田建设	256,500.00	256,500.00				
2130199	其他农业农村支出	6,243,993.00	6,243,993.00				
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	1,280,586.60	1,280,586.60				
22102	住房改革支出	1,280,586.60	1,280,586.60				
2210201	住房公积金	1,115,590.00	1,115,590.00				
2210202	提租补贴	370.60	370.60				
2210203	购房补贴	164,626.00	164,626.00				

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：绍兴市农业农村局（本级）

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	23,738,381.76	16,956,109.47	6,782,272.29			
绍兴市农业农村局（本级）	23,738,381.76	16,956,109.47	6,782,272.29			

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（本级）

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	1,369,467.28	1,354,267.28	15,200.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,354,267.28	1,354,267.28				
2080501			行政单位离退休	374,214.00	374,214.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,950.65	643,950.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	336,102.63	336,102.63				
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	674,135.19	555,744.90	118,390.29			
21011			行政事业单位医疗	555,744.90	555,744.90				
2101101			行政单位医疗	266,963.13	266,963.13				
2101103			公务员医疗补助	288,781.77	288,781.77				
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	20,414,192.69	13,765,510.69	6,648,682.00			
21301	农业农村	20,374,192.69	13,765,510.69	6,608,682.00			
2130101	行政运行	13,376,310.69	13,376,310.69				
2130109	农产品质量安全	497,389.00		497,389.00			
2130153	农田建设	256,500.00		256,500.00			
2130199	其他农业农村支出	6,243,993.00	389,200.00	5,854,793.00			
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	1,280,586.60	1,280,586.60				
22102	住房改革支出	1,280,586.60	1,280,586.60				
2210201	住房公积金	1,115,590.00	1,115,590.00				
2210202	提租补贴	370.60	370.60				
2210203	购房补贴	164,626.00	164,626.00				

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：绍兴市农业农村局（本级）

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	23,738,381.76	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	1,369,467.28	1,369,467.28		
	9		九、卫生健康支出	41	674,135.19	674,135.19		
	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	20,414,192.69	20,414,192.69		
	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	1,280,586.60	1,280,586.60	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	23,738,381.76	<b>本年支出合计</b>	59	23,738,381.76	23,738,381.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			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			
<b>总计</b>	32	23,738,381.76	<b>总计</b>	64	23,738,381.76	23,738,381.76	

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（本级）

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			
208			社会保障和就业支出	1,369,467.28	1,354,267.28	15,200.00
20805			行政事业单位养老支出	1,354,267.28	1,354,267.28	
2080501			行政单位离退休	374,214.00	374,214.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,950.65	643,950.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	336,102.63	336,102.63	
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	674,135.19	555,744.90	118,390.29
21011			行政事业单位医疗	555,744.90	555,744.90	
2101101			行政单位医疗	266,963.13	266,963.13	
2101103			公务员医疗补助	288,781.77	288,781.77	
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	20,414,192.69	13,765,510.69	6,648,682.00
21301	农业农村	20,374,192.69	13,765,510.69	6,608,682.00
2130101	行政运行	13,376,310.69	13,376,310.69	
2130109	农产品质量安全	497,389.00		497,389.00
2130153	农田建设	256,500.00		256,500.00
2130199	其他农业农村支出	6,243,993.00	389,200.00	5,854,793.00
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	1,280,586.60	1,280,586.60	
22102	住房改革支出	1,280,586.60	1,280,586.60	
2210201	住房公积金	1,115,590.00	1,115,590.00	
2210202	提租补贴	370.60	370.60	
2210203	购房补贴	164,626.00	164,626.00	

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

编制单位：绍兴市农业农村局（本级）

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	11,727,632.06	302	商品和服务支出	3,661,947.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,729,605.00	30201	办公费	137,702.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,555,562.10	30202	印刷费	54,626.83	310	资本性支出	
30103	奖金	135,392.00	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	
30107	绩效工资		30205	水费	66,695.92	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643,950.65	30206	电费	740,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	336,102.63	30207	邮电费	80,770.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	266,963.13	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	288,781.77	30209	物业管理费	1,186,903.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	36,899.78	30211	差旅费	126,095.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,115,590.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29,883.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,618,785.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,216,530.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	372,385.20	30216	培训费	6,325.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,828.80	30217	公务接待费		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	578,316.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	264,000.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21,600.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	85,809.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	375,971.12	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	460,213.00	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	289,350.71	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		12,944,162.06	公用经费合计				4,011,947.41	

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（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	58,100.00	11,227.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	58,100.00	11,227.00

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（本级）

金额单位：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	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。  
 本单位 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（本级）

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。

本单位 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 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 2373.84 万元，支出总计 2373.84 万元,与 2019 年度相比，各减少 391.67 万元，下降 14.16%。主要原因是人员和项目支出减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2373.84 万元；包括财政拨款收入 2373.84 万元（其中，一般公共预算 2373.84 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 100.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2373.84 万元，其中基本支出 1,695.61 万元，占 71.43%；项目支出 678.23 万元，占 28.57%。

#### **(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 2373.84 万元，支出总计 2373.84 万元，与 2019 年相比，各减少 391.67 万元，下降 14.16%。主要原因是人员和项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 1875.61 万元，完成年初预算的 126.56%，主要原因是人员年终奖追加和项目支出增加。

#### **(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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2373.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财



政拨款支出减少 386.05 万元，下降 13.99%。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 2373.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 136.95 万元，占 5.77%；卫生健康（类）支出 67.41 万元，占 2.84%；农林水（类）支出 2041.42 万元，占 86.00%；住房保障（类）支出 128.06 万元，占 5.39%。

## 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 1559.26 万元，支出决算为 2373.84 万元，完成年初预算的 152.24%，主要原因是人员年终奖追加和项目支出增加。其中：

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 55.82 万元，支出决算为 37.42 万元，完成年初预算的 67.04%，决算数小于预算数的主要原因是原因人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 70.98 万元，支出决算为 64.39 万元，完成年初预算的 90.73%，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 35.49 万元，支

出决算为 33.61 万元，完成年初预算的 94.70%，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）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 27.57 万元，支出决算为 26.7 万元，完成年初预算的 96.84%，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 30.82 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 93.71%，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 874.81 万元，支出决算为 1337.63 万元，完成年初预算的 152.91%，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)农产品质量安全(项)。年初预算为 53.8 万元，支出决算为 49.74 万元，完成年初预算的 92.45%，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)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 247.71 万元，支出决算为 624.4 万元，完成年初预算的 252.07%，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

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 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是省补项目资金追加。

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 126.66 万元，支出决算为 111.56 万元，完成年初预算的 88.08%，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 0.04 万元，支出决算为 0.04 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 13.89 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 118.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

#### **(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 1,695.61 万元，其中：

人员经费 1,294.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 401.19 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

本单位 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**

本单位 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 5.81 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 19.28%，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 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务接待费支出决算为 1.12 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 2.05 万元，下降 64.67%，主要原因是主要原因是严格执行中央、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 0 万元，支出决算为 0 万元。

(3) 公务接待费预算数为 5.81 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 19.28%。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 18 团组，累计 160 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 1.12 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 18 团组，160 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 396.14 万元，支出决算为 401.19 万元，完成年初预算的 101.27%，决算数大于预算数的主要原因是征订农村工作通讯、农民日报及印刷费等费用增加；比 2019 年度增加 16.22 万元，增长 4.21%，主要原因是征订农村工作通讯、农民日报及印刷费等费用增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 980.89 万元，其中：政府采购货物支出 125.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 855.82 万元。授予中小企业合同金额 980.89 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 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，绍兴市农业农村局本级共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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，绍兴市农业农村局本级组织对 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 5 个，二级项目 30 个，共涉及资金 678.23 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 30 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 678.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中：评价为优的项目 21 个，占 70.00%；评价为良的项目 8 个，占 26.67%；评价为中的项目 1 个，占比 3.33%

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.单位决算中项目绩效自评结果**

绍兴市农业农村局本级在 2020 年度单位决算中反映“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

无

### 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.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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。