

2019 年度

德化县农业农村局部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、机构运行信息表.....	24

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金支出决算情况说明	30
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	31
六、预算绩效情况说明.....	32
七、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县农业农村局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策，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日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展“三农”重大问题的调查研究，提出决策意见和建议。

（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，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作；指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作；指导和扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、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和项目；协调开展社会扶贫工作；负责有关扶贫的国际交流与合作。

（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和；承担县建设美丽乡村领导小组办公室日常工作，会同有关部门研究拟订并指导实施新农村（美丽乡村）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体系建设，负责农业和农村经济信息管理和和服务。

（六）指导粮食等主要农产品生产，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；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）牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规定，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，组织实施农业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监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；贯彻执行农产品质量安全及

相关农业生产资料国家标准，参与拟订地方标准并会同有关部门监督实施；承担农业标准化有关工作，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初审和监督管理。

（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）、食用菌菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

（十）贯彻执行有关渔业的法律法规和方针政策，组织指导全县渔业生产、渔业资源保护、监督管理和行政执法工作。

（十一）承担农业防灾减灾责任，负责农作物重大病虫害防治；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）的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、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，组织种子、消毒剂等救灾物资储备和调拨，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。

（十二）贯彻执行农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；负责农科教结合工作，会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系

的建设，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；承担全县农业技术和农口工程系列职称评审工作；按规定组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作；依法开展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；参与全县农业系统劳模的评选；组织指导农民体育健身活动。

（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、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。

（十四）会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划，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、农业生产污染防治进行指导和服务；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来农业物种（不含林木资源、陆生野生动物）。

（十五）研究拟订农垦发展政策，指导全县农垦系统深化改革；组织和指导垦区基础设施建设和国有农场土地利用工作；指导其农业资源的保护和开发利用。

（十六）研究拟订并组织实施农机化促进政策；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和试验鉴定等有关工作；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。

(十七) 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德台农业合作的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资的有关政策、规划并组织实施。

(十八) 承担县省内山海协作领导小组办公室的日常事务，指导全县山海协作工作；协调县直有关单位挂钩帮扶工作。

(十九) 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县农业农村局部门包括 7 个机关行政处（科）室及 17 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
德化县农业农村局	财政拨款	138	110

三、部门主要工作总结

2019 年，德化县农业农村局坚决贯彻新发展理念和中央、省、市的决策部署，紧紧围绕县委“三五三”战略，以实施乡村振兴战略为抓手，深化农业供给侧结构性改革，实施产业融合发展，坚定推进全域旅游，助推乡村加

快振兴。重点完成了以下工作：

1. 粮食生产安全稳定。全县完成粮食播种面积 13.415 万亩，预计完成粮食总产量 5.88 万吨。重点实施水稻百亩丰产示范片建设，建成 500 亩以上百亩丰产示范片 4 个、百亩水稻五新技术示范片 3 个。完成 10.2 亩水稻生产功能区划定并通过县级验收，落实水稻参保面积近 9.4 万亩，复耕抛荒田 110 亩。网上备案杂交水稻种子经营 8 家 67 个品种，水稻种子质量抽检合格率 100%，水稻良种覆盖率 100%。全面完成 2.5 万亩粮食安全应急种子储备任务。

2. 特色产业迅速发展。实施省茶产业绿色发展示范基地建设，建成不用化学农药茶叶绿色生产示范基地 5 个 1860 亩、不用化学农药绿色茶园 1.2 万亩。实施石山村 L808 香菇新品种试验示范，建成国宝上洋村巴西蘑菇基地 5000 平方米、林下示范种植竹荪基地 60 亩。建成淮山绿色食品示范基地 200 亩、淮山标准化生产技术示范基地 1000 亩，淮山、大铭生姜无公害基地 500 亩，发展佛手瓜、黄花菜、反季节蔬菜等特色产业基地 1.2 万多亩，建立设施蔬菜基地 600 多亩。实施德化黑鸡、戴云山羊等生态种养项目，新吉盛黑兔养殖、龙门山农场蛋鸡等特色产业发展项目建设，带动全县年出栏德化黑兔 21 万只、德化黑羊 2.5 万只、德化黑鸡 82 万羽，预计完成肉蛋生产 22978 吨，比增 5%。实施龙鑫荣 10 万尾大鲵养殖、曾坂仙苑农场 230 亩稻鱼共生、双全公司棘胸蛙 2 万平方米设施基地、增

殖放流淡水鱼苗 60 万尾等项目建设，带动全县实现水产养殖面积 1.59 万亩、稻田养殖 4680 亩，全年预计完成渔业总产 1467 吨，比增 3.16%。全县年出栏生猪 11.6 万头。

3. 农业发展高效高质。一是加大农业面源污染治理力度，完成非禁养区生猪养殖废弃物资源化利用改造，并在全省率先完成畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目建设并通过省验收，工作经验在省厅做典型交流，全县畜禽粪污综合利用率达 95%以上，规模养殖场区粪污处理设施配套率达 100%。二是推进土壤污染防治，全县实施测土配方施肥 31.12 万亩次，建设耕地质量提升和化肥减量增效示范片 600 亩，示范推广紫云英 1950 亩、有机肥 10 万亩，全年化肥使用量（折纯）同比降低 2%以上。全县建设县级以上绿色防控、专业化病虫害防治示范片 9 个，开展病虫害（鼠）害综合防治 61 万亩次。推进耕地土壤环境类别划分，完成主要农产品产地环境长期定位监测点样品采集任务，落实耕地地力保护补贴约 1.9 万亩 1500 多万元。三是实行品牌化生产。2019 年新增无公害认证产品 4 个，新增农产品地理标志登记产品 2 个（德化黑鸡、大铭生姜），赤水佛手瓜获地理标志证明商标，江山美人茶获省茶王赛“乌龙茶类”优质奖，“风至三珍”牌优质米获省地产优质米金奖，台苗园“麝香葡萄”、协农“院士米”获评最受欢迎伴手礼奖，绿佳农业公司获评最受欢迎农产品服务商。

4. 安全水平稳步提升。一是**农业生产安全再夯实**。开展农村沼气安全生产大排查大整治，检查、回访全县户用沼气 1800 多户、大中型沼气工程 1 处，排查并整改隐患 135 处，发函督促龙浔、雷峰、盖德落实私建红泥沼气池整改。强化农业生产、渔政、农机等行业安全监管，全县拖拉机年检率 60.2%、持证率 100%，县域内未发生农机重特大事故。二是**农产量质量安全再强化**。全县农产品质量安全检测合格率 99.8%、水产品药物残留快检合格率 100%、猪牛羊“瘦肉精”抽检均为阴性。204 家农业（渔业）生产主体纳入农产品质量安全追溯监管信息平台。开展食用农产品“一品一码”可追溯体系建设工作，162 家生产主体有效生成追溯凭证，总赋码 2377 批次，赋码率达 92%。完善农资监管信息平台建设，全县 39 家农药、种子、化肥、兽药生产及经营企业纳入平台监管。开展农资打假专项整治行动、农资质量监督抽查“检打联动”，确保农业用种、用药、用肥安全。三是**农业种养安全再保障**。布设省检疫性有害生物阻截带监测点 1 个、草地贪夜蛾监测点 30 个，未发现疑似疫情。持续打好非洲猪瘟防控阻击战、持久战，全面落实非洲猪瘟监测排查、调运生猪“点对点”、企业非瘟自检、动物检疫证章标志管理、屠宰检疫监管等工作，强化应急值班值守、非瘟日报告与零报告制度，严格排查生猪屠宰场、无害化处理场 325 个次，排查生猪 49352 头，未发现异常。认真落实重大动物疫病强制免疫、

病死动物无害化处理、动物病原微生物实验活动监管，加大动物卫生监督、私屠滥宰执法力度，取缔私屠滥宰窝点1个。

5. 项目建设引领突破。现代农业加工产业。投资300万元，基本完成省级农民创业示范基地重点项目建设。春秋葡萄酒庄园、德化蔬菜产业园、德化水果产业园等7个现代种植业加工项目完成投资10498万元。新吉盛畜禽类肉制品加工、双全农业石冻王产业园完成投资6470万元。推进雄益等4家规模场扩大养殖规模，逐步提高全县生猪自给率。**休闲养生农业。**创建乡镇特色农业示范点，初步培育成雷峰线等9条特色休闲农业示范点线路。今年，申报江山美人茶庄园等市级休闲农业发展项目8个35万元，先后组织企业参加推介会、展销会3场，举办“李溪耕牛节”“自在德化·丰收上涌”农民丰收节等全县性休闲农业旅游活动4场，提升了旅游乡村文化底蕴和休闲农业产业影响力。

6. 乡村服务持续提升。一是**加强农村经济管理。**开展农村集体经济组织“三资”监管整治专项行动，摸排、核实并整治资金管理等方面4个问题，涉及资金1002.36万元。同步探索推行村（社区）集体“三资”监管片区协作制度，完善“三资”网络平台监管制度，上半年工作总结获市委考评“好”档次。二是**培育农业新型经营主体。**新培育省市家庭农场示范场14家，市级合作社示范社12

家。14家合作社参与“百社百村带千户”创建。全县摸排有问题合作社210家，已清理注销空壳合作社147家。组建古春庄生态农业专业社等农机服务队4个，推动农业社会化服务发展。

7. 农村内生动力不断提升。一是**推进农村改革重点工作**。基本完成农村土地确权登记颁证工作，在全市率先完成数据库成果汇交并通过部级初检，全县完成确权证书颁发99.65%。全面完成农村集体产权制度改革清产核资、成员身份确认工作，清产核资工作通过县部门联合检查验收，全县192个村（社区）100%成立成员身份确认工作小组并制定方案，完成股份合作制改革65个。二是**培育新兴动力**。依托基层农技推广体系改革与建设项目，培育农业科技示范基地7个、农业科技示范主体710名，示范推广适宜新技术21项、病虫害绿色防控技术29项，开展农业五新技术培训180多人次，辐射带动全县农民提升种养水平。积极开展新型职业农民培育工作，遴选13名有志者参加专科学历培训教育，培训新型职业农民380人次（含农机化专业人才110人次）。三是**夯实农田基础设施**。采取2018年竣工农田基础设施建设项目，由原主管部门“管到底”、结果报备农业农村局的方式，应对机构改革职能工作衔接问题。2018年，水利、财政、自然资源等部门移交我局在建高标准农田建设项目10个面积2.36万亩，已完成建设1.74万亩。2019年争取高标准农田建设专

项资金 2720 多万元，建设面积 1.7 万亩，预计 12 月份开工建设。

8. 科技信息助推发展。推进乡村信息化建设。建成 153 个益农信息社，配备村级信息员 1 名，推动县级运营中心与益农信息社线上线下资源整合。建设 3 家物联网示范点，覆盖基地 283 亩，新建冷库 800 立方米。**开展品种选育与示范推广。**积极开展淮山品种对比选育试验，建设蔬菜农作物新品种试验示范基地 10 亩，落实淮山 3 个新品种组培苗大田种植、15 个秋繁马铃薯品种耐寒性试验。建设省级优质稻新品种核心展示示范片 3 个 1000 亩、市级蔬菜新品种试验示范片 1 个 20 亩。持续开展德化“三黑”品种资源保护与开发工作，保持戴云山黑羊品种更新率 20%/年。**优化“三农”服务。**积极推进“放管服”改革、审批制度改革及农业法制建设，基本完成农业综合行政执法改革、园艺场及种子机构改革。落实五新技术指导服务，开展德化梨园僵芽专项调研并提出预防措施。提升农业机械化生产水平，2019 年新增各类机具 1010 台套，完成机械化作业面积 20.98 万亩。

9. 乡村振兴扎实有序。一是编制出台《德化县乡村振兴实施规划（2018-2022）》，同步制定 12 个专项小组工作方案，基本完成 13 个示范村规划（初稿），完成 192 个行政村村庄类型分类，出台《中共德化县委 德化县人民政府关于实施乡村振兴战略的实施意见》，细化产业发展、

农村环境治理等十大举措。制定《德化县 2019 年乡村振兴产业发展项目申报及奖励标准》，激励乡村产业发展。二是持续深化“一清二整三美化”专项整治行动，创建典型示范村 57 个，建立绩效考评、500 万元奖惩激励、多方督查等推进机制，突出生活污水、垃圾、裸房修葺，农村人居环境全面升级提档。三是序时推进“厕所革命”，完成投资 359.6 万元，完工 18 座、在建 3 座，新建改造三格化粪池 764 个，清理美化房前屋后 1.3 万平方米，“戴云山筑”式农房整治 176 栋，新增绿化 490 亩，完成 25 个行政村生活污水治理，推进农村垃圾治理常态化，新建“千村整治 百村示范”美丽乡村 18 个、美丽乡村景观带 3 条，有济村入选全国乡村治理示范村，国宝乡列入省乡村振兴试点乡镇，潘祠村等 13 个村列入省乡村振兴试点村。

10. 扶贫成效逐渐巩固。我县目前有建档立卡贫困户 1840 户 5236 人，贫困村 50 个，均已脱贫“摘帽”。2019 年重点围绕“两不愁三保障”突出问题，查缺补漏，提升扶贫精准度——**更加突出生产扶持和就业引导。**累计争取财政专项产业扶贫发展资金 742 万元，带动 2575 户建档立卡贫困户参与产业发展促增收；累计发放小额信贷 3900 万元、贴息资金 295.17 万元，政策覆盖面近 69%；在精准就业扶贫信息库发布就业信息 5390 条，新增公益性岗位 115 个；拨付贫困村基本农田管护资金 354.816 万元。**全面提升“三保障”水平。**向上争取 435 万元用于改水、改厕等

住房提升改造工程。落实家庭经济困难学生助学金和营养补助等 1796 人次 136.9475 万元、“雨露计划”职业教育补助 83 人次 24.75 万元。贯彻“六重”医疗保障政策，投入 26.575 万元为全县建档立卡贫困户购买 2019 年度县级意外伤害险、住院定额给付医疗保险。**积极探索村财增收新路径。**专题报道《福建省德化县探索“五种模式”破解“空壳村”发展壮大村集体经济难题》获市委康书记、陈副书记批示肯定，《德化县高质量实施村集体经济“消薄倍增”行动助推乡村振兴》获肖副市长肯定并批示总结推广，国宝乡“三式、三引、三重”获市委康书记批示肯定并在全市推广。2019 年统筹发展了投资入股国有企业、购买信用社股份、薄弱村抱团置业出租、建设进城党群城市家园等村财增收项目，力争年底前实现村财 10 万元以上的村达 60%以上。同时，拨付对口援宁专项资金 1065 万元、闽宁扶贫协作社会帮扶资金 300 万元，派驻农技干部 1 名，助力宁夏红寺堡区全面完成脱贫任务。

第二部分 2019 年度部门决算表

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	15,712.70	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	14,959.77
		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	0.00
		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	15,712.70	本年支出合计	14,962.77
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	3,579.01	年末结转和结余	4,328.94
合计	19,291.71	合计	19,291.71

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

编制单位：

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	15712.70	15712.70				
201			一般公共服务支出	3.00	3.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00				
206			科学技术支出	20.00	20.00				
20603			应用研究	20.00	20.00				
2060302			社会公益研究	20.00	20.00				
213			农林水支	15679.50	15679.50				

	出							
21301	农业	10910.04	10910.04					
2130101	行政运行	1836.85	1836.85					
2130106	科技转化 与推广服 务	17.50	17.50					
2130108	病虫害控 制	203.53	203.53					
2130109	农产品质 量安全	141.00	141.00					
2130110	执法监管	2.20	2.20					
2130119	防灾救灾	9.00	9.00					
2130122	农业生产 支持补贴	18.80	18.80					
2130124	农业组织 化与产业 化经营	320.00	320.00					
2130135	农业资源 保护修复 与利用	71.40	71.40					
2130199	其他农业 支出	8289.76	8289.76					
21305	扶贫	4505.26	4505.26					
2130505	生产发展	764.00	764.00					
2130507	扶贫贷款 奖补和贴 息	90.00	90.00					
2130599	其他扶贫 支出	3651.26	3651.26					
21306	农业综合 开发	94.20	94.20					
2130699	其他农业 综合开发 支出	94.20	94.20					
21399	其他农林 水支出	170.00	170.00					
2139999	其他农林 水支出	170.00	170.00					
220	自然资源 海洋气象 等支出	10.20	10.20					
22002	海洋管理 事务	10.20	10.20					
2200299	其他海洋 管理事务 支出	10.20	10.20					

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					
201			3.00	3.00				
20131			3.00	3.00				
2013199			3.00	3.00				
213			14959.78	1836.85	13122.93			
21301			10120.96	1836.85	8284.11			
2130101			1836.85	1836.85				
2130106			67.40		67.40			
2130108			280.77		280.77			
2130109			260.29		260.29			
2130110			1.54		1.54			
2130111			5.00		5.00			
2130121			12.37		12.37			
2130122			78.64		78.64			
2130124			382.15		382.15			

	化与产业化经营						
2130126	农村公益事业	1.00		1.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	62.50		62.50			
2130199	其他农业支出	7132.45		7132.45			
21305	扶贫	4432.40		4432.40			
2130505	生产发展	764.00		764.00			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	90.00		90.00			
2130599	其他扶贫支出	3578.40		3578.40			
21399	其他农林水支出	406.42		406.42			
2139999	其他农林水支出	406.42		406.42			

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	15,712.70	一、一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	14,959.77	14,959.77	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	0.00	0.00	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	15,712.70	本年支出合计	14,962.77	14,962.77	0.00

年初财政拨款结转和结余	3,382.23	年末财政拨款结转和结余	4,132.16	4,132.16	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,382.23				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	19,094.93	总计	19,094.93	19,094.93	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。

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		14962.77	1839.85	13122.92
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	
206	科学技术支出			
20603	应用研究			
2060302	社会公益研究			
213	农林水支出	14959.78	1836.85	13122.93
21301	农业	10120.96	1836.85	8284.11
2130101	行政运行	1836.85	1836.85	
2130106	科技转化与推广服务	67.40		67.40
2130108	病虫害控制	280.77		280.77
2130109	农产品质量安全	260.29		260.29
2130110	执法监管	1.54		1.54
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00

2130119	防灾救灾			
2130121	农业结构调整补贴	12.37		12.37
2130122	农业生产支持补贴	78.64		78.64
2130124	农业组织化与产业化经营	382.15		382.15
2130126	农村公益事业	1.00		1.00
2130135	农业资源保护修复与利用	62.50		62.50
2130199	其他农业支出	7132.45		7132.45
21305	扶贫	4432.40		4432.40
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	764.00		764.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	90.00		90.00
2130599	其他扶贫支出	3578.40		3578.40
21306	农业综合开发			
2130699	其他农业综合开发支出			
21399	其他农林水支出	406.42		406.42
2139999	其他农林水支出	406.42		406.42
220	自然资源海洋气象等支出			
22002	海洋管理事务			
2200299	其他海洋管理事务支出			

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		
301	工资福利支出	1,480.05
302	商品和服务支出	742.00

303	对个人和家庭的补助	2,483.95
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	88.42
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	10,142.77
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	25.58

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：万元

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	工资福利支出	1,480.05	302	商品和服务支出	158.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	432.37	30201	办公费	23.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	345.42	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.35	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	72.27	30205	水费	1.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.04	30206	电费	11.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	86.69	30207	邮电费	12.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.04	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	0.41	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.48	30211	差旅费	16.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	141.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	227.33	30214	租赁费	4.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	31.00	30216	培训费	2.82	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.96	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.64	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	48.37	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.71	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	3.20	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	8.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	0.00	399	其他支出	25.58
30310	个人农业生产补贴	0.02	30231	公务用车运行维护费	7.13	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	81.75	30239	其他交通费用	34.71	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	25.58
			30299	其他商品和服务支出	17.82	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		1,655.65	公用经费合计				184.20	

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	4	7	8	11	12
			合计					
本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。								

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	184.20
（一）支出合计	16.09	（一）行政单位	184.20
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	7.13	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）	3
（2）公务用车运行维护费	7.13	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	8.96	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	8.96	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	2
（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	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0

4. 公务用车保有量 (辆)	3	(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)	87	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	296.80
6. 国内公务接待人次 (人)	865	1. 政府采购货物支出	128.27
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	168.53
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 年德化县农业农村局部门年初结转和结余 3,579.01 万元，本年收入 15,712.70 万元，本年支出 14,962.77 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 4,328.94 万元。

（一）2019 年收入 15,712.70 万元，比 2018 年决算数增加 1,884.20 万元，增长 13.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,712.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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14,962.77万元，比2018年决算数增加2,415.92万元，增长19.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,839.85 万元。其中，人员支出 1,655.65 万元，公用支出 184.20 万元。

2. 项目支出 13,122.92 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14,962.77万元，比上年决算数增加2,585.49万元，增长20.89%，具体情况如下：

(一) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 3.00万元，与上年决算数持平。

(二) 行政运行(2130101) 1,836.85万元，较上年决算数增加164.21万元，增长9.82%。主要原因是人员增资和向上争取资金奖励增加。

（三）科技转化与推广服务（2130106）67.40万元，较上年决算数减少92.19万元，下降57.77%。主要原因是项目资金支出减少。

（四）病虫害控制（2130108）280.77元，较上年决算数增加123.06万元，增长78.03%。主要原因是项目资金支出增加。

（五）农产品质量安全（2130109）260.29万元，较上年决算数减少166.19万元，下降38.97%。主要原因是项目资金支出减少。

（六）执法监管（2130110）1.54万元，较上年决算数减少18.46万元，下降92.30%。主要原因是项目资金支出减少。

（七）统计监测与信息服务（2130111）5.00万元，较上年决算数减少185.40万元，下降97.37%。主要原因是项目资金支出减少。

（八）农业结构调整补贴（2130121）12.37万元，较上年决算数减少3.08万元，下降19.94%。主要原因是项目资金支出减少。

（九）农业生产资料与技术补贴（2130122）78.64万元，较上年决算数减少232.29万元，下降74.71%。主要原因是项目资金支出减少。

(十) 农业组织化与产业化经营 (2130124) 382.15 万元, 较上年决算数减少 609.80 万元, 下降 61.47%。主要原因是项目资金支出减少。

(十一) 农村公益事业 (2130126) 1.00 万元, 与上年决算数持平。

(十二) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 62.50 万元, 较上年决算数减少 15.30 万元, 下降 19.67%。主要原因是项目资金支出减少。

(十三) 其他农业支出 (2130199) 7,132.45 万元, 较上年决算数增加 4,593.73 万元, 增长 180.95%。主要原因是项目资金支出增加。

(十四) 生产发展 (2130505) 764.00 万元, 较上年决算数增加 212.00 万元, 增长 38.41%。主要原因是项目资金支出增加。

(十五) 扶贫贷款奖补和贴息 (2130507) 90.00 万元, 较上年决算数增加 55.00 万元, 增长 157.14%。主要原因是项目资金支出增加。

(十六) 其他扶贫支出 (2130599) 5,168.61 万元, 较上年决算数减少 1,590.21 万元, 下降 30.77%。主要原因是项目资金支出减少。

(十七) 其他农林水支出 (2139999) 406.42 万元, 较上年决算数增加 406.42 万元。主要原因是 2018 年没有此项项目资金支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 1,839.85 万元，其中：

（一）人员经费 1,655.65 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 184.20 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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16.09万元，比年初预算的20.00万元下降19.55%。主要原因是公务接待批次和接待人数减少。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。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。

(二)公务用车购置及运维费支出7.13万元，比年初预算的8.00万元下降10.88%，主要是车辆用油和维修费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出7.13万元，比年初预算的8.00万元下降10.88%，主要是车辆用油和维修费减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

(三)公务接待费支出8.96万元，比年初预算的12.00万元下降25.33%。主要是公务接待批次和接待人数减少，累计接待87批次、865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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是县级扶贫专项资金和农业专项业务经费，涉及财政拨款资金 1,561.33 万元。同时，对 2019 年 0.00 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 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 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”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1,561.33 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。评价结果为“优”的项

目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

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 184.20 万元，比上年决算数下降 19.34%，主要是：办公费、差旅费、办公场所和设备维修费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 296.80 万元，其中：政府采购货物支出 128.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 168.53 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 3 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 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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。