

附件1

2020年度 仙居县农业农村局决算

目录

一、概况	1
(一) 仙居县农业农村局职责	1
(二) 机构设置	3
二、2020年度仙居县农业农村局决算公开表	4
三、2020年度仙居县农业农村局决算情况说明	4
(一) 收入支出决算总体情况说明	4
(二) 收入决算情况说明	4
(三) 支出决算情况说明	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	10
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	12
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
(十) 机关运行经费支出说明	14
(十一) 政府采购支出说明	14
(十二) 国有资产占有情况说明	14
(十三) 预算绩效情况说明	14
四、名词解释	18

一、概况

(一) 仙居县农业农村局职责

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

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“十村示范、百村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4. 负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔

政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7. 负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，耕地及永久基本农田质量保护工作，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责管理农业外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、县投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持

农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14. 拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，仙居县农业农村局部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设 9 个行政科室、14 个事业单位：农业农村局办公室、政策规划和法规科、改革与农村合作经济指导科、乡村产业发展科、农村社会事业发展科、农产品质量安全监管科、农田建设与农业机械化科、乡村振兴协调科、农办秘书科。仙居县农业综合行政执法队、仙居县畜牧兽医所、

仙居县畜牧兽医分所、仙居县植物保护检疫站、仙居县耕地质量与肥料监测站、仙居县农业农村生态与能源站、仙居县扶贫开发服务中心、仙居县农机发展中心、仙居县农业(水产)技术推广中心、仙居县特产技术推广中心、仙居县农村合作经济发展中心、仙居县农业农村大数据发展中心、仙居县动物疫病预防控制中心、仙居县农民科技教育培训中心(浙江省农业广播电视学校仙居分校)。

二、2020年度仙居县农业农村局决算公开表

详见附表。

三、2020年度仙居县农业农村局决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计37409.33万元，支出总计37409.33万元，与2019年度相比，各增加13915.41万元，增长59.23%。主要原因是：年中下达大量省级和中央资金，导致项目收入和支出大幅增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计34575.21万元；包括财政拨款收入33343.23万元（其中，一般公共预算32053.95万元，政府性基金预算1289.28万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计96.44%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1231.98万元，占收入合计3.56%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 30786.78 万元，其中基本支出 4453.59 万元，占 14.47%；项目支出 26333.19 万元，占 85.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 36177.35 万元，支出总计 36177.35 万元，与 2019 年相比，各增加 12,683.43 万元，增长 53.99%。主要原因是年中下达大量省级和中央资金，导致收入增加；财政拨款支出年初预算数 22717.11 万元，完成年初预算的 159.25%，主要原因是年中下达大量省级和中央资金，导致支出增加。

(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 28135.03 万元，占本年支出合计的 91.39%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15932.82 万元，增长 130.57%。主要原因是：年中下达大量省级和中央资金，导致支出增加。

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 28135.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 8.09 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会

保障和就业（类）支出 351.10 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 314.71 万元，占 1.12%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 28.39 万元，占 0.10%；农林水（类）支出 27201.25 万元，占 96.68%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 218.59 万元，占 0.78%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 12.90 万元，占 0.05%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22451.10 万元，支出决算为 28135.03 万元，完成年初预算的 125.32%，主要原因是年中下达大量省级和中央资金，导致支出增加。其中：

教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 64.72%，决算数小于预算数的主要原因是农广校中专学历培训费用，培训时间为两年，到 21 年能完成拨付。

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 17.14 万元，支出决算为 17.14 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缴费支出（项）。年初预算为 223.53 万元，支出决算为 220.36 万元，完成年初预算的 98.58%，决算数小于预算数的主要原因部分人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 111.76 万元，支出决算为 113.6 万元，完成年初预算的 101.65%，决算数大于预算数的主要原因当年有人员变动。

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 113.63 万元，支出决算为 119.84 万元，完成年初预算的 105.47%，决算数大于预算数的主要原因当年有人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 190.68 万元，支出决算为 194.87 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因当年有人员变动。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.39 万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达退休干部住房补贴。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 766.68 万元，支出决算为 2006.66 万元，完成年初预算的 261.73%，决算数大于预算数的主要原因当年有人员变动，年中有工资调整。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1380.87 万元，支出决算为 1451.93 万元，完成年初预算的 105.15%，决算数大于预算数的主要原因当年有人员变动，年中有工资调整。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 246 万元，支出决算为 213.39 万元，完成年初预算的 86.74%，决算数小于预算数的主要原因动物防疫有资金结余。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 382.2 万元，支出决算为 505.61 万元，完成年初预算的 132.29%，决算数大于预算数的主要原因中国重要农业文化遗产项目结转下年。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 604.87 万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达中央财政农业生产救灾资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.89 万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达耕地地力保护补贴。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 219 万元，支出决算为 77.92 万元，完成年初预算的 35.58%，决算数大于预算数的主要原因杨梅产业发展示范项目有资金结余。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 3722.5 万元，支出决算为 3722.04 万元，完成年初预

算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因农村垃圾“三化”处理及清洁家园建设项目有资金结余。

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 100 万元，支出决算为 147.78 万元，完成年初预算的 147.78%，决算数大于预算数的主要原因年中下达 2020 年第二批中央农业资源及生态保护补助资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 11870.32 万元，支出决算为 12237.52 万元，完成年初预算的 103.09%，决算数大于预算数的主要原因年中下达部分中央和省级资金。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 2985 万元，支出决算为 5173.65 万元，完成年初预算的 173.32%，决算数大于预算数的主要原因年中下达部分中央和省级资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1050 万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达扶持壮大村级集体经济发展资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 109.3 万元，支出决算为 114.94 万元，完成年初预算的 95.09%，决算数小于预算数的主要原因当年有人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.64 万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达退休和在职干部住房补贴。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.9万元,决算数大于预算数的主要原因年中下达2019利奇马中央救灾资金。

(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4453.59万元,其中:人员经费4006.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费446.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1419.78万元,占本年支出合计的4.61%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少3503.64万元,下降71.16%。主要原因是19年比20年多了仙居县农村生活垃圾“三化”处理及清洁家园建设资

金项目、仙居县美丽乡村精品线、精品村建设资金项目等大额资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1419.78 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1379.28 万元，占 97.15%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 40.50 万元，占 2.85%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 266 万元，支出决算为 1419.78 万元，完成年初预算的 533.75%，主要原因是年中下达三农发展资金、政策性保险专项资金等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 266 万元，支出决算为 1379.28 万元，完成年初预算的 518.53%，决算数大于预算数的主要原因年中下达三农发展资金、政策性保险专项资金等。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 40.5 万元，决算数大于预算数的主要原因下达上年结转的粮食生产发展及农田保护资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本仙居县农业农村局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49万元，支出决算为45.68万元，完成预算的93%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响各项支出减少。

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年度相比，增加0，主要原因是无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.20万元，占81.44%，与2019年度相比，增加26.87万元，增长260.15%，主要原因是19年未支付的公务用车运行维护费相关支出到20年年初结算，20年年底提前预充了21年的油卡；公务接待费支出决算为8.48万元，占18.56%，与2019年度相比，增加0.38万元，增长4.67%，主要原因是本年在局食堂外接待就餐的次数较上年增多。具体情况如下：

(1) **因公出国(境)费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**预算数为37.3万元，支出决算为37.2万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车日常使用管理节约运行维护费用支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元(含购置税等附加费用)，完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为37.3万元，支出37.20万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车日常使用管理节约运行维护费用支出。主要用于农业技术推广、农业防灾减灾和各类农业专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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7辆。

(3) **公务接待费**预算数为11.7万元，支出决算为8.48万元，完成预算的72.48%。主要用于接待省市工作检查、业务交流等活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间来仙交流人数减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待129团组，累计746人次。

外宾接待支出0万元，0人次。

其他国内公务接待支出8.48万元，主要用于省市工作检查、业务交流等接待129团组，746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348.06万元，支出决算为446.82万元，完成年初预算的128.37%，决算数大于预算数的主要原因当年有人员变动，比2019年度减少238万元，下降35.36%，主要原因是其他商品服务支出经济科目调整。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1742.15万元，其中：政府采购货物支出47.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1694.17万元。授予中小企业合同金额1736.55万元，占政府采购支出总额的99.68%。其中，授予小微企业合同金额1736.55万元，占政府采购支出总额的99.68%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，仙居县农业农村局共有车辆7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7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，仙居县农业农村局组织对2020年度一般公共预算项目支出共有12个项目全面开展绩效自评，共涉及资金13683.86万元，占一般公共预算项目支出总额的49.5%。

本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 仙居县农业农村局决算中项目绩效自评结果

仙居县农业农村局在2020年度仙居县农业农村局决算中反映2020年第三批省级乡村振兴绩效提升奖补资金及2020年耕地地力保护补贴项目绩效自评结果。

2020年第三批省级乡村振兴绩效提升奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4000万元，执行数为423.3325万元，完成预算的10.58%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设方面。按照项目实施方案，2020年度仙居县杨梅产业发展示范建设项目计划投资9145万元，其中省补资金2880万元，地方财政配套2366万元，其他资金3866万元。截止到2020年底，各项目已经按照计划全部实施，按照项目已完成概算投资确认已完成资金投入7878.4万元，其中省补资金支出423.3325万元，地方财政资金支出2106.4万元。其中五个杨梅智能种植示范基地按照计划基本完成建设。二是2020年度杨梅基本情况。2020年，仙居杨梅种植面积14万亩，投产面积13.5万亩，产量10.6万吨，鲜果产值8.5亿元，全产业链产值20亿元，“仙居杨梅”品牌价值达20.67亿元，在农产品区域公用品牌杨梅类中排名全国第一。仙居杨梅促进梅农户均增收2.6万元，同比增长23.8%。今年仙居杨梅电商行业销售喜人，仅天猫平台销售额超4000万元。全县杨梅鲜果寄递达300余万件，营业收入约1.3亿元。

发现的问题及原因：一是由于项目主体为减少自身资金压力，在资金支付上相对滞后，导致项目补助资金发放相对滞后。二是在项目建设中新生问题（如杨梅突发性枝叶凋萎病）影响项目开展。

下一步改进措施：一是紧盯时间节点，全力推进项目。按照项目方案要求紧盯时间节点，严格按照项目化、目标化、标准化、数字化这“四化”要求，加强监督指导，进一步加快项目推进和资金拨付。二是加强项目谋划，全力实施项目。在总结2020年度的项目工程推进过程中得与失的基础上，主动谋划、细心谋划、全面谋划，做到项目早实施，示范早成效，梅农早受益。

项目支出绩效自评表

指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
产出指标	指标 1: 智能大棚示范基地建设	5	5	20	18	
	指标 2: 杨梅产量	10 万吨	10.6 万吨	20	20	
					
效益指标	指标 1: 杨梅总产值	20 亿元	20 亿元	20	20	
	指标 2: 杨梅品牌价值	20 亿元	20.67 亿元	20	20	
					
满意度指标	指标 1: 梅农增收	10%	23.8%	20	20	
	指标 2:					
					
总分				100	98	

2020年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1545.99万元，执行数为1545.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障粮食生产；二是提高农民种地养地的积极性；三是在农业增效、农民增收上发挥了积极的作用。发现的问题及原因：一是部分村在补贴申报中存在面积不实的情况，要求其整改后再上报补贴面积数据；二是项目涉及到的耕地面积约16万亩、农户约10万户，无法在短时间内全面检查核实，只能每年轮替抽查；下一步改进措施：一是引入高分卫星遥感、无人机巡航拍摄等高技术手段，准确界定各村的种粮耕地面积，杜绝上报面积不实行为；二是加强各乡镇（街道）和村两级业务办理人员的培训指导，减少错误数据。

项目支出绩效自评表

	指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	指标 1: 保障粮食生产, 保护耕地地力。	除不纳入补贴范围以外全县耕地。	全县 20 个乡镇街道补贴总面积 158561.2 亩, 切实保护了耕地地力, 生态效益良好。	25	25	
		指标 2:					
						
	效益指标	指标 1: 提高农民种地、养地积极性。	全县拥有耕地承包权的种地农民。	惠及农户 103988 户, 产生良好的社会效益。	75	75	
指标 2							

					
满意度 指标	指标 1:					
	指标 2:					
					
总分				100	100	

3. 财政评价项目绩效评价结果

仙居县农业农村局在2020年度仙居县农业农村局决算中反映农村生活垃圾“三化”处理及清洁家园建设及美丽乡村精品线、精品村建设财政评价项目绩效评价结果。具体内容详见附件。

4. 部门评价项目绩效评价结果

仙居县农业农村局在2020年度仙居县农业农村局决算中反映扶持壮大村级集体经济发展资金及高标准农田建设项目补助资金部门评价项目绩效评价结果。具体内容详见附件。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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

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

19. 保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20. 保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务、补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产

者损失给予的补助。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：主要用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农业农村社会事业发展的支出。

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

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

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

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

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

38. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：浙江省台州市仙居县2020年度部门决算汇总

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	320,539,539.12	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	12,892,769.40	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	80,904.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12,319,762.00	八、社会保障和就业支出	39	3,510,977.68
	9		九、卫生健康支出	40	3,147,096.18
	10		十、节能环保支出	41	1,490,500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,076,657.40
	12		十二、农林水支出	43	282,841,808.41
	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	2,185,864.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	129,024.00
	23		二十三、其他支出	54	405,000.00
	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	345,752,070.52	本年支出合计	58	307,867,831.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28,341,222.33	年末结转和结余	60	66,225,461.18
	30			61	
总计	31	374,093,292.85	总计	62	374,093,292.85

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
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县2020年度部门决算汇总

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	345,752,070.52	333,432,308.52					12,319,762.00
浙江省台州市仙居县农业农村局	345,752,070.52	333,432,308.52					12,319,762.00

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
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县2020年度部门决算汇总

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	345,752,070.52	333,432,308.52					
205		教育支出	80,904.00	80,904.00					
20505		广播电视教育	80,904.00	80,904.00					
2050599		其他广播电视教育支出	80,904.00	80,904.00					
208		社会保障和就业支出	3,510,977.68	3,510,977.68					
20805		行政事业单位养老支出	3,510,977.68	3,510,977.68					
2080501		行政单位离退休	171,372.00	171,372.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,203,608.32	2,203,608.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,135,997.36	1,135,997.36					
210		卫生健康支出	3,147,096.18	3,147,096.18					
21011		行政事业单位医疗	3,147,096.18	3,147,096.18					
2101101		行政单位医疗	1,198,393.62	1,198,393.62					
2101102		事业单位医疗	1,948,702.56	1,948,702.56					
211		节能环保支出	1,490,500.00						1,490,500.00
21103		污染防治	1,490,500.00						1,490,500.00
2110399		其他污染防治支出	1,490,500.00						1,490,500.00
212		城乡社区支出	12,892,769.40	12,892,769.40					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,892,769.40	12,892,769.40					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,892,769.40	12,892,769.40					
213		农林水支出	322,314,935.26	311,485,673.26					10,829,262.00
21301		农业农村	259,614,935.26	248,785,673.26					10,829,262.00
2130101		行政运行	20,066,574.61	20,066,574.61					
2130104		事业运行	14,397,643.10	14,397,643.10					
2130108		病虫害控制	2,150,000.00	2,150,000.00					
2130109		农产品质量安全	3,822,000.00	3,822,000.00					
2130119		防灾救灾	6,140,000.00	6,140,000.00					
2130122		农业生产发展	98,855.55	98,855.55					
2130125		农产品加工与促销	2,190,000.00	2,190,000.00					
2130126		农村社会事业	37,225,000.00	37,225,000.00					
2130135		农业资源保护修复与利用	2,390,000.00	2,390,000.00					
2130199		其他农业农村支出	171,134,862.00	160,305,600.00					10,829,262.00
21305		扶贫	52,200,000.00	52,200,000.00					
2130599		其他扶贫支出	52,200,000.00	52,200,000.00					
21307		农村综合改革	10,500,000.00	10,500,000.00					
2130799		其他农村综合改革支出	10,500,000.00	10,500,000.00					
221		住房保障支出	2,185,864.00	2,185,864.00					
22102		住房改革支出	2,185,864.00	2,185,864.00					
2210201		住房公积金	1,149,430.00	1,149,430.00					
2210203		购房补贴	1,036,434.00	1,036,434.00					
224		灾害防治及应急管理支出	129,024.00	129,024.00					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	129,024.00	129,024.00					
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	129,024.00	129,024.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省台州市仙居县2020年度部门决算汇总

公开04表
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	307,867,831.67	44,535,883.57	263,331,948.10			
浙江省台州市仙居县农业农村局	307,867,831.67	44,535,883.57	263,331,948.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江省台州市仙居县2020年度部门决算汇总

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编		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
		科目名称							
类	款	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计							
		教育支出		307,867,831.67	44,535,883.57	263,331,948.10			
205		教育支出		80,904.00		80,904.00			
20505		广播电视教育		80,904.00		80,904.00			
2050599		其他广播电视教育支出		80,904.00		80,904.00			
208		社会保障和就业支出		3,510,977.68	3,510,977.68				
20805		行政事业单位养老支出		3,510,977.68	3,510,977.68				
2080501		行政单位离退休		171,372.00	171,372.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,203,608.32	2,203,608.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,135,997.36	1,135,997.36				
210		卫生健康支出		3,147,096.18	3,147,096.18				
21011		行政事业单位医疗		3,147,096.18	3,147,096.18				
2101101		行政单位医疗		1,198,393.62	1,198,393.62				
2101102		事业单位医疗		1,948,702.56	1,948,702.56				
211		节能环保支出		1,490,500.00		1,490,500.00			
21103		污染防治		1,490,500.00		1,490,500.00			
2110399		其他污染防治支出		1,490,500.00		1,490,500.00			
212		城乡社区支出		14,076,657.40	283,888.00	13,792,769.40			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		13,792,769.40		13,792,769.40			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13,792,769.40		13,792,769.40			
21299		其他城乡社区支出		283,888.00	283,888.00				
2129901		其他城乡社区支出		283,888.00	283,888.00				
213		农林水支出		282,841,808.41	35,408,057.71	247,433,750.70			
21301		农业农村		220,605,283.93	35,408,057.71	185,197,226.22			
2130101		行政运行		20,066,574.61	20,066,574.61				
2130104		事业运行		14,519,283.10	14,519,283.10				
2130108		病虫害控制		2,133,915.55		2,133,915.55			
2130109		农产品质量安全		5,056,051.53		5,056,051.53			
2130119		防灾救灾		6,048,728.30		6,048,728.30			
2130122		农业生产发展		98,855.55		98,855.55			
2130125		农产品加工与促销		779,237.21		779,237.21			
2130126		农村社会事业		37,220,383.00		37,220,383.00			
2130135		农业资源保护修复与利用		1,477,767.74		1,477,767.74			
2130199		其他农业农村支出		133,204,487.34	822,200.00	132,382,287.34			
21305		扶贫		51,736,524.48		51,736,524.48			
2130599		其他扶贫支出		51,736,524.48		51,736,524.48			
21307		农村综合改革		10,500,000.00		10,500,000.00			
2130799		其他农村综合改革支出		10,500,000.00		10,500,000.00			
221		住房保障支出		2,185,864.00	2,185,864.00				
22102		住房改革支出		2,185,864.00	2,185,864.00				
2210201		住房公积金		1,149,430.00	1,149,430.00				
2210203		购房补贴		1,036,434.00	1,036,434.00				
224		灾害防治及应急管理支出		129,024.00		129,024.00			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出		129,024.00		129,024.00			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出		129,024.00		129,024.00			
229		其他支出		405,000.00		405,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		405,000.00		405,000.00			
2290401		其他政府性基金安排的支出		405,000.00		405,000.00			

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
金额单位：元

部门：浙江省台州市仙居县2020年度部门决算汇总

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	320,539,539.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,892,769.40	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	80,904.00	80,904.00		
	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	3,510,977.68	3,510,977.68		
	9		九、卫生健康支出	41	3,147,096.18	3,147,096.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,076,657.40	283,888.00	13,792,769.40	
	12		十二、农林水支出	44	272,012,546.41	272,012,546.41		
	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	2,185,864.00	2,185,864.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	129,024.00	129,024.00		
	23		二十三、其他支出	55	405,000.00		405,000.00	
	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	333,432,308.52	本年支出合计	59	295,548,069.67	281,350,300.27	14,197,769.40	
年初财政拨款结转和结余	28	28,341,222.33	年末财政拨款结转和结余	60	66,225,461.18	66,225,461.18		
一、一般公共预算财政拨款	29	27,036,222.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,305,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	361,773,530.85	总计	64	361,773,530.85	347,575,761.45	14,197,769.40	

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
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县2020年度部门决算汇总

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			281,350,300.27	44,535,883.57	236,814,416.70
205	教育支出		80,904.00		80,904.00
20505	广播电视教育		80,904.00		80,904.00
2050599	其他广播电视教育支出		80,904.00		80,904.00
208	社会保障和就业支出		3,510,977.68	3,510,977.68	
20805	行政事业单位养老支出		3,510,977.68	3,510,977.68	
2080501	行政单位离退休		171,372.00	171,372.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,203,608.32	2,203,608.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,135,997.36	1,135,997.36	
210	卫生健康支出		3,147,096.18	3,147,096.18	
21011	行政事业单位医疗		3,147,096.18	3,147,096.18	
2101101	行政单位医疗		1,198,393.62	1,198,393.62	
2101102	事业单位医疗		1,948,702.56	1,948,702.56	
212	城乡社区支出		283,888.00	283,888.00	
21299	其他城乡社区支出		283,888.00	283,888.00	
2129901	其他城乡社区支出		283,888.00	283,888.00	
213	农林水支出		272,012,546.41	35,408,057.71	236,604,488.70
21301	农业农村		209,776,021.93	35,408,057.71	174,367,964.22
2130101	行政运行		20,066,574.61	20,066,574.61	
2130104	事业运行		14,519,283.10	14,519,283.10	
2130108	病虫害控制		2,133,915.55		2,133,915.55
2130109	农产品质量安全		5,056,051.53		5,056,051.53
2130119	防灾救灾		6,048,728.30		6,048,728.30
2130122	农业生产发展		98,855.55		98,855.55
2130125	农产品加工与促销		779,237.21		779,237.21
2130126	农村社会事业		37,220,383.00		37,220,383.00
2130135	农业资源保护修复与利用		1,477,767.74		1,477,767.74
2130199	其他农业农村支出		122,375,225.34	822,200.00	121,553,025.34
21305	扶贫		51,736,524.48		51,736,524.48
2130599	其他扶贫支出		51,736,524.48		51,736,524.48
21307	农村综合改革		10,500,000.00		10,500,000.00
2130799	其他农村综合改革支出		10,500,000.00		10,500,000.00
221	住房保障支出		2,185,864.00	2,185,864.00	
22102	住房改革支出		2,185,864.00	2,185,864.00	
2210201	住房公积金		1,149,430.00	1,149,430.00	
2210203	购房补贴		1,036,434.00	1,036,434.00	
224	灾害防治及应急管理支出		129,024.00		129,024.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		129,024.00		129,024.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		129,024.00		129,024.00

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省台州市仙居县2020年度部门决算汇总

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	490,000.00	456,809.73
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	373,000.00	372,040.53
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	373,000.00	372,040.53
3. 公务接待费	117,000.00	84,769.20

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
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县2020年度部门决算汇总

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	1	2	3	4	5	6
			1,305,000.00	12,892,769.40	14,197,769.40		14,197,769.40	
		合计						
212		城乡社区支出	900,000.00	12,892,769.40	13,792,769.40		13,792,769.40	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	900,000.00	12,892,769.40	13,792,769.40		13,792,769.40	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900,000.00	12,892,769.40	13,792,769.40		13,792,769.40	
229		其他支出	405,000.00		405,000.00		405,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	405,000.00		405,000.00		405,000.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出	405,000.00		405,000.00		405,000.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：浙江省台州市仙居县2020年度部门决算汇总

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
		无			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。