

2022 年度
明溪县农业农村局
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	6
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2022 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	36
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县农业农村局部门的主要职责是：明溪县农业农村局部门的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委县委关于“三农”和扶贫开发等工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发等工作的集中统一领导。

（一）统筹研究起草和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草我县“三农”工作政策措施，参与拟订各项涉农政策措施。组织、指导农业综合执法工作。承担县委农村工作领导小组和县委实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。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。

（三）组织落实深化农村经济体制改革，巩固和完善农村基本经营制度的政策。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，指导农民负担监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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。

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

(五)指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，负责农业农村经济信息管理和服 务。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。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。负责渔政渔港监督管理。

(七)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，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行有关农产品质量安全国家标准，参与制订地方标准并会同有关部门监督实施。负责农业检验检测体系建设。

(八)组织农业资源区划工作。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(不含森林动植物)。

(九)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,贯彻执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法、饲料及其添加剂国家标准并会同有关部门监督实施。参与相关地方标准制定。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾,农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全县动植物(不含森林植物、花卉、野生动物)境内的防疫检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按规定承担农业系统安全生产相关职责。

(十一)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定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。

(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设负责农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、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。

(十三)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，负责农业教育、农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)牵头开展农业对外合作工作。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经济、技术交流与合作。会同有关部门研究拟订明台农业合作的有关政策措施、规划并组织实施。参与研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

(十五)完成县委和县政府及县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十六)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提升农业发展质量，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。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，让人民群众吃得放心、安心。③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

(十七)有关职责分工。①有关农产品质量安全职责分工。县农业农村局负责监督管理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，负责监督管理畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节的质量安全，负责监督管理兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品的质量及使用。县市场监督管理局负责监督管理进入批发、零售市场或生产加工企业后食用农产品的质量安全。②关于水产品质量安全监督管理职责分工。县农业农村局负责监督管理水产品从养殖、捕捞到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全。县市场监督管理局负责监督管理进入批发、零售市场或生产加工企业后的水产品的质量安全。③有关野生动植物保护职责分工。县林业局主管陆生野生动物资源的保护工作，主管林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的监督、管理工作。县农业农村局承担水生野生动植物和其他野生植物资源的监督、管理职责。县住房和城乡建设局(县城市管理局)负责城市园林内野生植物的监督、管理职责。④关于野生中药材管理职责分工。县卫生健康局牵头负责野生中药材资源保护工作，县林业局、县农业农村局等部门依法履行职责，协同做好野生中药材资源保护工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县农业农村局部门包括 15 个机关行政处（科）室及 29 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
明溪县农业农村局	行政单位	14
明溪县农业综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	9
明溪县经济技术协作中心	参照公务员法管理事业单位	5
明溪县新农村建设发展中心	参照公务员法管理事业单位	2
明溪县农科教结合协调中心	参照公务员法管理事业单位	1
明溪县农业综合开发中心	参照公务员法管理事业单位	1
明溪县城郊农业技术推广站	财政补助事业单位	9
明溪县枫溪农业技术推广站	财政补助事业单位	3
明溪县盖洋农业技术推广站	财政补助事业单位	5
明溪县瀚仙农业技术推广站	财政补助事业单位	3
明溪县胡坊农业技术推广站	财政补助事业单位	4
明溪县夏坊农业技术推广站	财政补助事业单位	3
明溪县夏阳农业技术推广站	财政补助事业单位	5
明溪县沙溪农业技术推广站	财政补助事业单位	4
明溪县农产品质量安全检验	财政补助事业单位	3
明溪县农村经营服务站	财政补助事业单位	4
明溪县经济作物站	财政补助事业单位	2
明溪县农村环保能源站	财政补助事业单位	2
明溪县农业技术推广站	财政补助事业单位	2
明溪县农业区划服务中心	财政补助事业单位	1
明溪县农田建设与土肥技术推广	财政补助事业单位	2
明溪县农业市场与经济信息工作	财政补助事业单位	2
明溪县植保植检站	财政补助事业单位	2
明溪县种子站	财政补助事业单位	2
明溪县动物疫病预防控制中心（下有定点屠宰）	财政补助事业单位	5
明溪县畜牧站	财政补助事业单位	2

明溪县水产技术推广站	财政补助事业单位	1
明溪县畜牧水产中心	财政补助事业单位	3
明溪县南山现代农业示范园区服务中心	财政补助事业单位	0
明溪县乡村振兴服务中心	财政补助事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022 年，明溪县农业农村局部门主要任务是：我局坚持稳中求进工作总基调，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，以实施乡村振兴“六大行动”为主线，全力以赴促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，加快推进农业农村各项工作高质量跨越式发展。全年我县农林牧渔业总产值 37.75 亿元，比增 5.1%，农村居民人均可支配收入 21536 元、增长 7%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高位推动，毫不放松抓好粮食安全。坚决扛起粮食安全政治责任，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，持续加大耕地保护和利用力度，强力推进耕地“非粮化”和“撂荒地”整治，截至 6 月底，市委涉粮专项巡察反馈我县 2381.95 亩撂荒地，已全部完成整治。压紧压实属地责任，全年完成粮食播种面积 21.47 万亩，总产 8.08 万吨。落细落实各项惠农政策，累计发放 2022 年耕地地力保护补贴、一次性种粮补贴等惠农补贴 1837.11 万元。持续推进高标准农田建设，2021 年我县高标准农田建设任务 2.08 万亩，已全面完成建设任务，完成市级外页验收。2022 年高标准农田建设任务

0.9 万亩，已全部开工建设，现已完成 85%建设任务，2022 年整区域推进项目已开工建设。2023 年高标项目提前下达 1.1 万亩，现已完成设计文本编制。深入实施种业振兴行动，2022 年农作物新品种推广 21 万亩，建立农作物新品种展示示范片点 9 个、面积 2308 亩，主推水稻优质稻新品种 15 个、面积 11.3 万亩，建立猕猴桃品种展示示范片点 1 个，面积 100 亩。我县主要农作物良种覆盖率 98.8%，农作物品种优质专用率 86.9%，水稻优质率 83.3%。

（二）统筹安排，扎实稳妥提升特色产业。蔬菜产业。全县完成蔬菜种植 5.3 万亩，新建淮山“五新技术”集成试验示范基地 30 亩，引进新品种 4 个，进一步提升科技含量。茶产业。全县茶园面积稳定在 1.8 万余亩，目前已建设茶叶绿色生产基地 1 个 650 亩、生态茶园示范片 2 个 1400 亩，生态茶园面积占全县茶园面积比例达 77%。果产业。全县现有果树面积稳定在 7.83 万亩，加强早熟蜜橘、脐橙、早熟梨、黄桃、猕猴桃、百香果等本地优势果栽培管理，推广提质增效技术，百香果优质果率提高 5%。畜牧产业。深入实施稳定生猪生产促进转型升级三年行动，巩固提升生猪产能，推荐明溪县锦成农牧发展有限公司、三明市信创农牧开发有限公司参与省级畜禽养殖标准化示范创建活动，截至目前，生猪存栏 6.1 万头，出栏 9.3 万头，比增 18.03%。预计全年肉蛋奶产量达 18285 吨，比增 19.27%。水产产业。重点抓好

鳗、鳖、加州鲈等特色水产养殖，现全县鳗、鳖、加州鲈等特色水产养殖面积约 17.5 万平方米，其中工厂化设施渔业水域面积 13 万平方米，全年水产品总产量 8307 吨，同比增长 2.68%。

（三）凝心聚力，着力推进农业产业化。一是抓好招商引资，今年前往厦门、漳州、三明等地开展小分队招商活动 3 场，新增签约项目 5 个（明溪灵硕蓝莓种植及水果冻干产品加工项目、明溪百香果产研一体化建设项目、明溪县葆丰特种水产养殖项目、明溪善佑淮山系列产品深加工项目、明溪富硒源硒锌可溯源营养米精深加工项目）。二是抓好龙头培育，新增博冠农业、东方亮现代农业等 12 家市级重点龙头企业。目前，全县市级以上龙头企业 28 家，全市第 7，占比约 8.6%。积极开展温庄贡米、中药材、淮山等 3 个农业产业化联合体情况调查工作。三是抓好新型经营主体培育，严格申报标准及审定程序，进一步规范了经营主体的建设与管理。全年共培育家庭农场示范场 15 家（其中省级 1 家、市级 6 家），专业合作社示范社 15 个（其中省级 2 个，市级 3 个）。四是抓好品牌创建，继续加大“三品一标”建设，今年新增绿色食品认证 2 个（明溪县猫际窠生态农场的猕猴桃和博冠（福建省）农业科技有限公司的百香果）、无公害食品认证 1 个（明溪县锦成农牧发展有限公司的生猪）。

（四）稳步推进，持续深化农村制度改革。一是加快探索

农村“两闲”盘活利用。以区位条件较好、有一定产业基础的夏阳乡旦上村为试点，利用农村闲置宅基地和闲置农房，采取租赁、入股、自营，以及“房票”“地票”等多种形式，探索“村集体+农户”、“公司（合作社）+村集体+农户”等多种盘活利用方式，目前共摸排 7 宗条件好、有意向流转的闲置宅基地、农房，共 1446 m²，其中一宗 1 宗闲置宅基地（150 m²）通过流转可为村财每年增收 1.6 万元，这为全县农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用工作提供经验和样本。二是创新集体经济运营机制和发展模式。持续深化村集体股份经济合作制改革，因地制宜探索发展途径。依托生态资源禀赋优势，计划投资 800 万元于旦上村开发建设乡村旅游景区，目前已完成招投标，项目建成后，年可接待游客约 3000 人，年利润达 130 万元，投资回收期 7 年（含建设期 1 年）。同时指导各乡镇做好农村股份经济合作社换届工作的开展，提高换届收尾的质量，截至目前，9 个乡（镇）88 个村村集体经济组织换届、换证、股权证发放和材料规范性审查工作完成率 100%。三是积极探索“三权分置”有效形式。探索土地托管、土地信托、土地入股等经营模式，积极对接有入股土地经营权参与大规模流转农民（农机）合作社。目前已引导 67 户村民以土地经营权入股明溪县芦湖水稻专业合作社，共流转土地 600 余亩，可使农户每亩增收 300 元。

（五）全面保障，稳步提升农产品质量安全。一是推进食

用农产品合格证与一品一码并行制度。督促指导生产经营主体纳入农产品监管平台,累计 213 家生产主体纳入平台监管,今年新入驻 23 家主体,农产品赋码销售 8063 批次。二是开展农产品质量安全监督管理。县乡两级完成快检 7611 批次,其中县级完成 1876 批次,乡镇完成 5735 批次;全年完成定量检测 663 批次,合格率 99.85%。其中,县级定量检测 450 批次、配合部、省、市级监督抽查和风险监测 213 批次。三是强化质检体系管理。今年 5 月,我县农产品质量安全检验站获得检验检测机构资质认定(CMA)和农产品质量安全检测机构考核(CATL)证书。开展优质农产品标准化示范基地创建,新增省级优质农产品标准化示范基地 2 家。四是持续开展化肥农药减量增效行动。截至目前,全县共完成绿色防控 21.476 万亩,测土配方施肥技术推广面积 40 万亩(次),化肥施用量 11129 吨、农药用药 124 吨,较去年同期分别下降 2.23%和 2.3%。

(六)严守底线,坚决不发生规模性返贫。一是保持主要帮扶政策总体稳定。坚持五级书记抓脱贫攻坚成果巩固格局不变,持续做好帮扶责任人挂钩帮扶工作,确保“不脱钩、不断档”。依托县域资源和产业基础,安排产业发展到户资金 175.3 万元,支持 400 户脱贫户自主发展产业。同时因村施策,完善联农带农机制,投入各级资金 1713 万元,实施产业发展项目 10 个,促进村财稳定增收。二是健全防止返

贫动态监测和帮扶机制。统筹农户“一键报贫”自主申报、基层干部排查、部门筛查预警等监测途径。组织乡村干部走访排查脱贫户和农户 14128 户次，部门联动筛查预警信息 581 条，目前已纳入监测对象 1 户 4 人，落实各类帮扶资金 10 万余元，每月发放低保金 2280 元，切实消除返贫致贫风险。三是严格落实“四个不摘”要求。全面兑现贫困家庭子女资助政策，补助各教育学段学生 844 人次、52.72 万元，落实“雨露计划”109 人次、发放补助资金 31.5 万元；持续做好健康扶贫工作，延续脱贫对象住院治疗“先诊疗、后付费”政策，脱贫户医疗费用补偿比达 96.88%；建立农村低收入群体住房安全动态监测机制，通过实施农村危房改造等多种方式保障住房安全建立农村低收入群体房屋安全动态监测机制，全县脱贫户房屋安全等级均在 AB 级；巩固提升农村饮水安全工程，投入 221.4 万元，切实保障群众饮水安全；强化兜底保障，城乡低保标准从每人每月 640 元提高到 748 元，脱贫户新纳入城乡低保 22 人、特困人员 11 人，实施临时救助 15 人次，发放临时救助金 4.76 万元。四是强化易地搬迁后续帮扶。实施城关乡王桥村谢厝易地扶贫搬迁集中安置区和沙溪乡造福工程（易地扶贫搬迁）集中安置区建设“一站式”社区综合服务设施建设点 2 个；实施“扶贫入户、送岗上门”服务，定期向有就业意愿的贫困家庭劳动力推送就业岗位信息。全县 345 户搬迁群众中 64 户发展特色农业，27 户自主

创业，237 户以加工、服务等非农产业为主，劳动力就业率达 95%以上。

(七) 聚焦重点，全力推进乡村振兴。一是美丽乡村建设有新面貌。深入推进农村人居环境整治五年行动，推动农村建设品质提升再上新台阶，深入推进农村人居环境整治五年行动，推动农村建设品质提升再上新台阶，计划完成 15 个村庄规划编制，目前 16 个村村庄规划已获县政府批复，全县共计完成村庄规划编制 46 个，超额完成村庄规划编制任务；持续推进户厕改造，完成户厕新建改造 158 户；推进我县乡镇生活污水处理市场化运营管理，完成新建乡镇污水管网 5.6km，完成 8 个村庄生活污水治理，新建枫溪乡、夏坊乡、盖洋镇易腐垃圾终端处理设施 3 座；持续推进沙溪乡集镇环境整治样板，完成牛柏岭小区环境整治及主街道立面改造；完成裸房整治 260 栋；完成新改建农村公路 17 公里；全面开展“美丽庭院”创建活动，共推选出省级“美丽庭院”60 户、市级 70 户；2022 年完成 16 个初级版绿盈乡村创建，共计成功创建初级版绿盈乡村 83 个，高级版 5 个、中级版 4 个，创建率达 94.32%，胡坊镇肖家山村入选《福建省乡村生态振兴案例选编》；加强农村通信和配电基础设施建设，改造农网 10 千伏线路 5 条，新建改造供电台区 18 个，实现镇区千兆光网和 5G 网络全覆盖。二是试点示范创建有新成效。抓好 10 个省级乡村振兴试点村及三条乡村振兴示范线创建，

2022 年以来 10 个省级乡村振兴试点村及实绩突出村共投入专项资金 3210.76 万元，实施项目 58 个；加大沙溪乡梓口坊村—沙溪村—瀚仙镇龙湖村乡村振兴精品示范线打造力度，实行重点打造、重点保障、重点推进，总投入 2396 万元，建设重点项目 20 个。三是乡村治理构建有新格局。推行“积分制”“红黑榜”等经验做法，激发村民参与积极性；县委组织部、宣传部、县乡村振兴局等 8 部门联合印发《开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作方案》，创新治理方式，不断改善农民精神风貌；瀚仙镇、夏坊乡获评第二批省级乡村治理示范乡镇，石珩村、连厝村、夏坊村等 16 个村获评第二批省级乡村治理示范村；在 2022 年“福建省乡村振兴热度指数”评价结果中，我县获得综合排名和“宣传度”排名全省前十。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：明溪县农业农村局

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	7889.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	100.00
		十一、城乡社区支出	5.85
		十二、农林水支出	9004.63
		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	44.74
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7894.49	本年支出合计	9160.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2343.42	年末结转和结余	1076.99
			0.00
总计	10237.91	总计	10237.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：明溪县农业农村局

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							
合计		7894.49	7894.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7738.20	7738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6019.53	6019.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2170.82	2170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3384.61	3384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1644.38	1644.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1063.76	1063.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：明溪县农业农村局

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						
合计		9160.93	2186.52	6974.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9004.64	2180.82	6823.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7399.78	2170.82	5228.96	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2170.82	2170.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	97.18	0.00	97.18	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	73.16	0.00	73.16	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00

2130153	农田建设	128.54	0.00	128.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4764.86	0.00	4764.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1530.57	10.00	1520.57	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1063.76	0.00	1063.76	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	254.33	0.00	254.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	202.48	0.00	202.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：明溪县农业农村局

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7889.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5.85	0.85	5.00	0.00
		十二、农林水支出	9004.63	9004.63	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	44.74	44.74	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7894.49	本年支出合计	9160.92	9155.92	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2343.42	年末财政拨款结转和结余	1076.99	1076.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2343.42					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10237.91	总计	10237.91	10232.91	5.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、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

公开 05 表

单位：明溪县农业农村局

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		9155.93	2186.52	6969.41
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00
20808	抚恤	5.70	5.70	0.00
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	0.85	0.00	0.85
21205	城乡社区环境卫生	0.85	0.00	0.85
2120501	城乡社区环境卫生	0.85	0.00	0.85
213	农林水支出	9004.64	2180.82	6823.82
21301	农业农村	7399.78	2170.82	5228.96
2130101	行政运行	2170.82	2170.82	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.11	0.00	3.11
2130108	病虫害控制	97.18	0.00	97.18
2130109	农产品质量安全	73.16	0.00	73.16
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00
2130119	防灾减灾	107.00	0.00	107.00
2130122	农业生产发展	8.21	0.00	8.21
2130124	农村合作经济	13.00	0.00	13.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.90	0.00	20.90
2130153	农田建设	128.54	0.00	128.54
2130199	其他农业农村支出	4764.86	0.00	4764.86
21303	水利	72.00	0.00	72.00
2130310	水土保持	72.00	0.00	72.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1530.57	10.00	1520.57
2130501	行政运行	10.00	10.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1063.76	0.00	1063.76
2130505	生产发展	254.33	0.00	254.33
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	202.48	0.00	202.48
21399	其他农林水支出	2.29	0.00	2.29
2139999	其他农林水支出	2.29	0.00	2.29
216	商业服务业等支出	44.74	0.00	44.74
21606	涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74
2160699	其他涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、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

单位：明溪县农业农村局

公开 06 表
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	1953.32	302	商品和服务支出	89.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	518.29	30201	办公费	1.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	709.54	30202	印刷费	3.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	230.33	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.25	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.88	30206	电费	5.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	85.82	30207	邮电费	2.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.36	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.90	30211	差旅费	1.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	133.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.66	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.70	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	137.69	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.34	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.88	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.27	30240	税金及附加费用	8.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		2096.98	公用经费合计					89.54

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：明溪县农业农村局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.34
3. 公务接待费	6	1.94

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、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

公开 08 表

单位：明溪县农业农村局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

[illegible]

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 10237.91 万元，支出总计 10237.91 万元，与上年决算数相比，各增加 219.57 万元，增长 2.19%，主要是增加基础绩效奖等人员费用。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入7894.49万元，比上年决算数增加3221.83万元，增长68.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7889.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出9160.92万元，比上年决算数增加2223.56万元，增长32.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 2186.52 万元。其中，人员支出 2096.98 万元，公用支出 89.54 万元。
2. 项目支出 6974.41 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10237.91 万元，支出总计 10237.91 万元，与上年决算数相比，各增加 219.57 万元，增长 2.19%，主要是：增加基础绩效奖等人员费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 9155.93 万元，比上年决算数增加 2221.60 万元，增长 32.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080801-死亡抚恤支出 5.70 万元，较上年决算数减少 41.20 万元，下降 87.85%。主要原因是死亡抚恤支出减少 41.2 万元。

(二) 2110302-水体支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是禽畜及水产养殖污染防治资金支出增加 100 万元。

(三) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.85 万元，较上年

决算数增加 0.85 万元，增长 100.00%。主要原因是乡村振兴建设项目支出增加 0.85 万元。

(四) 2130101-行政运行支出 2170.82 万元，较上年决算数增加 520.03 万元，增长 31.50%。主要原因是增加基础绩效奖等人员增加 520.03 万元。

(五) 2130106-科技转化与推广服务支出 3.11 万元，较上年决算数减少 27.67 万元，下降 89.90%。主要原因是基层水产技术推广体系改革与建设项目减少 27.67 万元。

(六) 2130108-病虫害控制支出 97.18 万元，较上年决算数减少 19.85 万元，下降 16.96%。主要原因是动植物疫病防控项目支出减少 19.85 万元。

(七) 2130109-农产品质量安全支出 73.16 万元，较上年决算数增加 22.59 万元，增长 44.67%。主要原因是农产品质量安全支出增加 22.59 万元。

(八) 2130110-执法监管支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 6.76%。主要原因是执法监管经费支出增加 0.19 万元。

(九) 2130119-防灾救灾支出 107.00 万元，较上年决算数增加 107.00 万元，增长 100.00%。主要原因是农业生产救灾资金支出增加 107 万元。

(十) 2130122-农业生产发展支出 8.21 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 578.51%。主要原因是农业生产发展

项目资金支出增加 7 万元。

(十一) 2130124-农村合作经济支出 13.00 万元，较上年决算数增加 5.80 万元，增长 80.56%。主要原因是农村合作经济项目资金支出增加 5.8 万元。

(十二) 2130126-农村社会事业支出 10.00 万元，较上年决算数减少 25.49 万元，下降 71.82%。主要原因是农村社会事业项目资金支出增加 72 万元。

(十三) 2130135-农业资源保护修复与利用支出 20.90 万元，较上年决算数增加 15.62 万元，增长 295.83%。主要原因是渔业资源增殖放流项目支出增加 15.62 万元。

(十四) 2130153-农田建设支出 128.54 万元，较上年决算数增加 128.54 万元，增长 100.00%。主要原因是农田建设项目支出增加 128.54 万元。

(十五) 2130199-其他农业农村支出支出 4764.86 万元，较上年决算数增加 2513.45 万元，增长 111.64%。主要原因是高标准农田建设及乡村振兴建设等农业项目支出增加 2513.45 万元。

(十六) 2130310-水土保持支出 72.00 万元，较上年决算数增加 72.00 万元，增长 100.00%。主要原因是乡村振兴建设项目支出增加 72 万元。

(十七) 2130501-行政运行支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.60%。主要原因是巩固脱贫衔接乡

村振兴行政支出增加 0.06 万元。

(十八) 2130504-农村基础设施建设支出 1063.76 万元，较上年决算数减少 526.98 万元，下降 33.13%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴基础设施建设支出减少 526.98 万元。

(十九) 2130505-生产发展支出 254.33 万元，较上年决算数增加 127.33 万元，增长 100.26%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出增加 127.33 万元。

(二十) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出 202.48 万元，较上年决算数减少 314.91 万元，下降 60.87%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少 314.91 万元。

(二十一) 2139999-其他农林水支出支出 2.29 万元，较上年决算数减少 357.71 万元，下降 99.36%。主要原因是设施渔业项目支出减少 357.71 万元。

(二十二) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 44.74 万元，较上年决算数增加 44.74 万元，增长 100.00%。主要原因是乡村振兴支出项目建设支出增加 44.74 万元。

(二十三) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 44.74 万元，下降 100.00%。主要原因是乡村振兴建设项目支出减少 44.74 万元。

(二十四) 2130105-农垦运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农垦运行支出减少 6 万元。

(二十五) 2130121-农业结构调整补贴支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 7.04 万元, 下降 100.00%。主要原因是农业结构调整补贴支出减少 7.04 万元。

(二十六) 2130507-扶贫贷款奖补和贴息支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 12.26 万元, 下降 100.00%。主要原因是扶贫贷款奖补和贴息支出减少 12.26 万元。

(二十七) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 15.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是村级公益事业建设的补助支出减少 15 万元。

(二十八) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 44.74 万元, 下降 100.00%。主要原因是乡村振兴建设项目支出减少 44.74 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 5.00 万元, 比上年决算数增加 1.98 万元, 增长 65.56%。具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2121100-农业土地开发资金安排的支出 5.00 万元, 较上年决算数增加 1.98 万元, 增长 65.56%。主要原因是粮食产能区项目经费支出增加 1.98 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2186.52 万元，其中：

（一）人员经费 2096.98 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。

（二）公用经费 89.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.27 万元，完成全年预算的 36.19%；较上年减少 0.15 万元，下降 3.39%。主要原因是严格执行中央八项规定精神及其实施细则等文件精神，严控“三公”经费支出，接待费等较年初预算下降，减少交流学。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是 2022 年本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.34 万元，完成全年预算的 50.87%；较上年减少 0.10 万元，下降 4.10%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年本单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.34 万元，完成全年预算的 50.87%；较上年减少 0.10 万元，下降 4.10%。主要是实行公务用车改

革后，运行费用下降，公务用车运行燃油费减少。。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 1.94 万元，完成全年预算的 26.94%；较上年减少 0.04 万元，下降 2.02%。主要是严格执行中央八项规定精神及其实施细则等文件精神，严控“三公”经费支出，接待费等较年初预算下降，减少交流学习。累计接待 26 批次、295 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是县级财政衔接推进乡村振兴补助资金，动物疫病防控经费县级配套及村级防疫员津贴等项目，涉及财政拨款资金共计 1833.67 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是县级财政衔接推进乡村振兴补助资金，动物疫病防控经费县级配套及村级防疫员津贴等项目，涉及财政拨款资金共计 1833.67 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 89.54 万元，比上年上年决算数下降 1.63%，主要原因是：保障单位运行，办公及委托业务费、水电费、工会经费等支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额386.68万元，其中：政府采购货物支出159.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出227.06万元。授予中小企业合同金额386.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额386.68万元，占小微企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 2022 年本单位没有其他用车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			村级防疫员津贴					
主管部门			明溪县农业农村局		实施单位		明溪县农业农村局	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求配齐防疫员，按时完成强制免疫任务，并按时下发津贴				所有行政村配齐防疫员，完成全年强制免疫任务，津贴发放到位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	15.84	15.84	15.84	100			
	其中：当年财政拨款	15.84	15.84	15.84				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10 分）			10.00					
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	各乡镇配置村级防疫员	>=0.00 个	1.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	完成强制免疫任务	完成强制免疫全年任务	完成全年强制免疫任务	20.0	20.0	
		成本目标	村级防疫员津贴	<=15.84 万元	15.84	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	确保我县不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	未发生区域性重大动物疫病	30.0	30.0	
	满意度	服务对象满意度目标	村民对防疫员的满意度	村民对防疫员满意	村民对防疫员满意	10.0	10.0	
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分（100 分）			100					
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			动物疫病防控经费县级配套					
主管部门			明溪县农业农村局		实施单位		明溪县农业农村局	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我县疫苗供应，强制免疫病种做到应免尽免，确保不发生区域性重大动物疫病				全年疫苗有序供应，强制免疫密度达 93%，做到应免尽免，未发生区域性重大动物疫病			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
	年度资金总额	8	8		2.23		27.88	
	其中：当年财政拨款	8	8		2.23			
	上年结转资金	0	0		0			
	其他资金	0	0		0			
预算执行率得分（10 分）			2.79					
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	强制免疫病种“应免尽免，不留空当”	≥92.50%	93.00	15.0	15.0	
		质量目标	强制免疫病种的平均抗体水平合格率	≥82.00%	83.10	15.0	15.0	
		成本目标	动物疫病防控经费县级配套	≤8.00 万元	8.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	资金到位及时率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	确保我县无发生区域性重大动物疫情	无发生区域性重大动物疫情	未发生区域性重大动物疫病	20.0	20.0	
		可持续影响目标	减少环境污染	无发生区域性重大动物疫情	未发生区域性重大动物疫病	10.0	10.0	
	满意度	服务对象满意度目标	养殖场（户）对本项目实施的满意度	养殖场（户）对本项目实施的满意	养殖户对本项目满意	10.0	10.0	
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分（100 分）			92.79					
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			县级财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门			明溪县农业农村局		实施单位		明溪县农业农村局	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作，支持产业振兴、补齐农村基础设施建设、生态环境保护修复和公共服务短板等。				支持乡村产业振兴、改善农村人居环境、补齐公共服务短板、壮大村集体经济等，共计投入 1815.6 万元。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
	年度资金总额		1000	1000	1815.6		181.56	
	其中：当年财政拨款		1000	1000	1815.6			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分（10 分）			18.16					
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	项目实施成本控制	≥1000.00 万	1815.60	20.0	20.0	
		成本目标	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	≥1000.00 万元	1815.60	20.0	20.0	
		时效目标	资金到位及时率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	环境效益目标	农田治理产值提高率	≥90.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	公众满意度	≥90.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分（100 分）			108.16					
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1

2022 年村级防疫人员津贴项目自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

实施重大动物疫病强制免疫是防控动物疫病的重要举措，村级防疫人员是实施强制免疫的第一线人员，防疫人员工作落实情况直接决定着各村各户疫苗免疫情况。村级防疫人员补贴的发放，能够调动防疫员工作积极性，确保强制免疫工作落实到位，降低发生区域性动物疫病的风险。

（二）项目总体目标完成情况

2022 年共下拨 15.84 万元，用于发放村级防疫人员补贴，全县所有行政村均配置防疫员，按时完成了 2022 年强制免疫任务，确保全县未发生区域性重大动物疫情。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2022 年度村级防疫人员项目支出预算安排 15.84 万元，总投入 15.84 万元，其中：资金到位 15.84 万元，实际使用 15.84 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%，资金使用合法合规。

2. 项目资金执行情况分析。

按照项目要求，及时开展工作，做到专款专用。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金由局财务统一管理，实行专款专用。项目支出主要有：发放防疫员补贴。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。每个行政村配备一个防疫人员。全新共计 88 个。

（2）质量指标。按时完成强制免疫任务。

（3）时效指标。无。

（4）成本指标。按时发放防疫人员津贴，每人每月 150 元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。无。

（2）社会效益指标。增强村级防疫人员的工作积极性和收入，确保重大动物疫病强制免疫工作落实到位。指标全部完成，防疫人员工作认真负责，认真做好强制免疫工作，确保不发生区域性重大动物疫情。

（3）生态效益指标。无。

（4）可持续影响指标。无。

3. 满意度指标。农户对村级防疫人员工作满意度，指标全部完成，农户对村级防疫人员工作满意。

（三）项目绩效分析

- 1、数量目标指标满分 20.00 分，自评得分 20.00 分；
- 2、质量目标指标满分 20.00 分，自评得分 20.00 分；
- 3、成本目标指标满分 10.00 分，自评得分 10.00 分；
- 5、社会效益指标满分 30.00 分，自评得分 30.00 分；
- 7、服务对象满意度指标满分 10.00 分，自评得分 10.00 分。

四、存在问题

无内容

五、有关建议

无内容

2022 年动物疫病防控经费自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

加强全县动物疫病防控，能有效的保证畜牧业健康发展，确保全县动物疫情平稳，不发生区域性重大动物疫情。

（二）项目总体目标完成情况

2022 年投入 2.23 万元，用于全县强制免疫疫苗经费，确保全县强制免疫疫苗供应，确保全年强制免疫病种免疫密度保持在 90%以上，做到应免尽免，确保不发生区域性重大动物疫情。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2022 年度动物疫病防控项目支出预算安排 8 万元，总投入 2.23 万元，其中：资金到位 8 万元，实际使用 2.23 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 27.88%，资金使用合法合规。

2. 项目资金执行情况分析。

按照项目要求，及时开展工作，做到专款专用。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金由局财务统一管理，实行专款专用。项目支出主要有：全县疫苗经费。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

强制免疫病种“应免尽免、不留空档”，群体免疫密度达92.5%以上。指标全部完成，群体免疫密度达93%。

（2）质量指标。

强制免疫病种抗体合格率 $\geq 82\%$ ；资金使用率达到100%。指标全部完成，平均抗体合格率达83.1%。

（3）成本指标。

完成全县动物疫病防控任务，控制经费支出。

（4）时效指标。资金到位率达到100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。无。

（2）社会效益指标。确保不发生区域性重大动物疫情。

（3）生态效益指标。无。

（4）可持续影响指标。确保不发生区域性重大动物疫情，减少养殖户畜禽发病，增加养殖户收入，减少病死畜禽对环境的污染。

3. 满意度指标。

养殖场（户）对本项目的实施感到满意。

（三）项目绩效分析

1、数量目标指标满分15.00分，自评得分20.00分；

2、质量目标指标满分15.00分，自评得分20.00分；

- 3、成本目标指标满分 10.00 分，自评得分 10.00 分；
- 4、时效指标满分 10.00 分，自评得分 10.00 分；
- 5、社会效益指标满分 20.00 分，自评得分 20.00 分；
- 6、可持续影响指标满分 10.00 分，自评得分 10.00 分；
- 7、服务对象满意度指标满分 10.00 分，自评得分 10.00 分。

四、存在问题

无内容

五、有关建议

无内容

2022 年乡村振兴财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署，是新时代做好“三农”工作的总抓手。我县城关乡罗翠村、瀚仙镇龙湖村、胡坊镇福西村、盖洋镇盖洋村、盖洋镇温庄村、沙溪乡梓口坊村、夏阳乡紫云村、夏阳乡御帘村、夏坊乡鳌坑村、枫溪乡小珩村等十个村被列为省级乡村振兴试点示范村。深刻认识实施乡村振兴战略的重要性和必要性，扎扎实实把乡村振兴战略实施好，为了统筹谋划、科学推进乡村振兴战略，提出“五个振兴”的科学论断：即乡村产业振兴、乡村人才振兴、乡村文化振兴、乡村生态振兴、乡村组织振兴。以“五个振兴”为目标，制定了清晰明确的乡村振兴任务书和路线图。

（二）项目总体目标完成情况

2022 年投入 1815.6 万元，依据产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，扶持试点村发展。贯彻执行国家有关乡村振兴事业发展等工作，积极带动十个省级乡村振兴试点村的产业发展、基础设施建设，补齐人居环境与公共服务建设短板等。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度乡村振兴专项资金项目支出预算安排 1000.00 万元，总投入 1815.6 万元，其中：资金到位 1815.6 万元，实际使

用 1815.6 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年度乡村振兴专项资金项目的年度绩效自评指标体系，采用现场核验、查看资金明细等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.00 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年度乡村振兴专项资金项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、数量目标：绩效目标内容：项目实施成本控制，年度指标值： ≥ 1000.00 万元，实际完成：1815.60 万元，经评价，本指标得分：20.00，指标无偏离，自评等级为优秀。

2、成本目标：绩效目标内容：县级财政衔接推进乡村振兴补助资金，年度指标值： ≥ 1000.00 万元，实际完成：1815.60 万元，经评价，本指标得分：20.00，指标无偏离，自评等级为优秀。

3、时效目标：绩效目标内容：资金到位及时率，年度指标值： $\geq 100.00\%$ ，实际完成：100.00%，经评价，本指标得分：10.00，指标无偏离，自评等级为优秀。

4、环境效益目标：绩效目标内容：农田治理产值提高率，年度指标值： $\geq 90.00\%$ ，实际完成：100.00%，经评价，本指标得分：30.00，自评等级为优秀。

5、服务对象满意度目标：绩效目标内容：公众满意度，年度指标值： $\geq 90.00\%$ ，实际完成：100.00%，经评价，本指标得分：10.00，指标无偏离，自评等级为优秀。

(三) 项目绩效分析

- 1、数量目标指标满分 20.00 分，自评得分 20.00 分；
- 2、成本目标指标满分 20.00 分，自评得分 10.00 分；
- 3、时效目标指标满分 10.00 分，自评得分 10.00 分；
- 4、环境效益指标满分 30.00 分，自评得分 30.00 分；
- 5、服务对象满意度指标满分 10.00 分，自评得分 10.00 分。

四、存在问题

无内容

五、有关建议

无内容