

**2023 年度**  
**明溪县农业农村局**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	16
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基本支出决算表 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>27</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	33

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	34
八、预算绩效情况说明 .....	36
九、其他重要事项说明 .....	36
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>38</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>40</b>

# 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：贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“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。

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。协调开展山海协作、社会扶贫工作负责有关扶贫的对外交流与合作。

5. 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。

6. 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。

7. 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，参与制定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。

8. 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)。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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等工作。

14. 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。

15. 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。

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。

17. 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管职责分工。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 1 个机关行政（科）室及 30 个下属单位，其中：列入 2023 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	12
明溪县农业综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	8
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	3
明溪县农科教结合协调中心	参照公务员法管理事业单位	2
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	10
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	4
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	4
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站	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	3
明溪县农业技术推广站	财政补助事业单位	1
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站	财政补助事业单位	3
明溪县农业市场与经济信息工作站	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	2
明溪县畜牧水产中心	财政补助事业单位	2
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
乡村振兴服务中心	财政补助事业单位	7
明溪县农业科学研究所	财政补助事业单位	7

### 三、部门主要工作总结

2023年，明溪县农业农村局部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和中央、省委、市委农村工作会议精神，紧扣乡村振兴“二十字”要求，聚焦粮食安全、高标准农田建设、宜居宜业和美乡村、特色产业等农业重点任务，确保农业稳产增产、农民稳步增收，全面推进乡村振兴。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚决守好粮食安全底线。一是抓好粮食生产。强化农技服务指导，因地制宜打好粮食增产“组合拳”，全年完成粮食播种面积21.43万亩，总产量达8.08万吨。二是抓好“菜篮子”产品供应。全年生猪出栏9.5万头、同比增长21.5%。牛出栏2600头，羊出栏12000只，家禽出栏249.6万羽，禽蛋产量7320吨，水产品8360吨，稳定蔬菜播种面积9.56万亩。三是抓好高标准农田建设。2022年明溪县高标准农田建设任务0.9万亩已全部完工并完成县级验收。2022年明溪县城关乡整区域推进示范项目0.6万亩，完成

90%建设任务。2023年明溪县高标准农田建设任务1.8万亩，完成50%建设任务。2024年明溪县高标准农田建设储备任务1.35万亩，目前已完成勘测设计0.95万亩。四是抓好撂荒地整治。通过因时制宜、分类指导、严格督导、实地监督等有力举措，截至目前5000亩年度目标任务已全部完成复垦。五是抓好农业“芯片”发展。壮大杂交水稻种子产业，2023年全县制种面积达到2.2万亩。争取明溪县瀚仙镇种子产业区域服务中心建设项目补助300万元。做好农作物新品种示范推广。2023年农作物新品种推广21万亩，建立优质稻新品种展示示范片点9个，面积2242亩；建立水稻展示品种70个次，推广优质稻新品种15个，推广面积11.3万亩。

(二)着力推进农业产业发展。一是推进“3212”工程实施。今年4月，我县入选福建“福九味”中药材产业集群建设项目，项目补助1000万元。目前，7个福建省“福九味”中药材产业集群项目已陆续开工建设，完成投资1861万元；推荐13个村申报省级“一村一品”专业村，6个村申报市级“一村一品”专业村，1个联合体申报省级农业产业化联合体；督促推进城关乡（淮山）农业产业强镇、城关乡狮窠村、沙溪乡永溪村、夏阳乡旦上“一村一品”示范村项目建设。二是做好龙头企业培育。新增省级农业重点龙头企业3家（明溪归化红食品有限责任公司、福建闽景茶业有限公司、福建省大山金线莲科技开发有限公司三家公司）、县级农业产业

化龙头企业 5 家（明溪县鑫诺生态农业有限公司、福建齐华食品有限公司、三明大畹农业发展有限公司、明溪县康明禽类屠宰有限公司）、2023 年闽台融合发展推广基地 1 个（明溪县博冠农业台湾果蔬推广基地）。三是培育壮大新型经营主体。深入开展新型农业经营主体提升行动，今年预计新增 10 家县级家庭农场、3 家市级家庭农场、1 家市级农民专业合作社、2 家省级家庭农场和 2 家省级农民专业合作社。四是抓好品牌建设升级。新增绿色食品认证 9 个，明溪鸡蛋获评全国名特优新产品，明溪淮山入选 2023 全国“土特产”推介名录。

（三）持续深化农业绿色发展。一是坚持农产品质量监督检测常态化。全县完成农兽残快检 9050 批次、农产品定量检测 660 批次。严格落实“五查”“四挂钩”机制，累计 215 家生产经营主体纳入省级农产品追溯平台监管，共开具合格证 7594 批次。成功创建省级农产品质量安全县。二是坚持投入品减量化。开展“三新”配套示范推广面积 0.5 万亩，推广测土配方施肥面积 30 万亩次，农用化肥使用量减少 2.0% 以上。绿色防控面积达 35 万亩次，主要农作物绿色防控覆盖率达 55.02% 以上，农药使用量减少 2.42%。三是坚持废弃物资源化。规模养殖场粪污处理设施装备配套率达 100%，畜禽粪污综合利用率达 95% 以上，组织申报 2023 年省级预算内投资畜禽粪污资源化利用提升工程项目，获得省级补助资金

750 万元。四是坚持产业模式生态化。开展严禁非法养殖牛蛙、红虫行动，共清退牛蛙养殖污染 17 处、51.815 亩，红虫养殖污染 4 处、97 亩。

(四) 接续打造和美乡村。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。积极受理农户申报“一键报贫”，组织乡村干部走访排查脱贫户和农户 29964 户次，部门联动筛查预警信息约 407 条。加大产业就业帮扶力度，全年新增贷款量 229.22 万元，脱贫户覆盖率为 17.58%。投入各级财政衔接推进乡村振兴补助资金共 3922.27 万元，实施项目 69 个。二是推动乡村建设品质提升。制定印发《明溪县学习“千万工程”经验开展农村人居环境“微整治”行动方案》，抓好我县 25 个农村人居环境薄弱村整治工作；积极抓好乡村建设“五个美丽”创建，共计创建美丽乡村庭院 477 个，美丽乡村微景观 93 个，美丽乡村小公园（小广场）27 个，美丽田园 8 个，美丽乡村休闲旅游点 2 个，绿盈乡村创建率达 94.32%。胡坊镇肖家山村入选《福建省乡村生态振兴案例选编》，沙溪乡梓口坊村入选 2023 年省级美丽宜居村庄培育对象。三是突出乡村振兴试点示范。安排乡村振兴专项资金 2010.76 万元，着力打造 10 个省级乡村振兴试点村及胡坊村乡村振兴实绩突出村，建设项目 32 个；重点抓好“龙湖村—沙溪村—梓口坊村”“肖家山村—罗翠村—温庄村”2 条乡村振兴精品示范线创建，投入 2541.77 万元，建设重点项目 32 个，明溪县“侨

乡枫桥”解纷工作法作为我省唯一案例列入枫桥经验陈列馆并荣获全国新时代“枫桥经验”先进典型；罗翠村获评全国乡村振兴示范村；龙湖村、罗翠村、肖家山村获评省级乡村振兴示范村。

(五)大力促进农村改革。一是巩固农村集体产权制度改革成果。2023年共开展12次“1+X”专项督查，累计抽查40余个村2022年及2023年的村级财务情况和40余个村民小组收支情况，发现并督促整改问题60余个。二是积极推进农村土地经营权流转。探索农村土地三权分置的有效实现形式，引导1家以上土地承包经营权入股合作社开展规模流转工作，有效促进村集体和农民增收。三是稳慎推进农村宅基地改革和管理。鼓励和支持各地积极探索盘活利用农村闲置宅基地和农房，提高农村土地资源利用效率，增加村集体和农民收入。

(六)持续加强“四种能力”建设。一是强化政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，组织局党组理论学习中心组学习11次，结合农业农村工作实际制定主题教育实施方案，将30名35周岁以下（含35周岁）青年干部纳入学习对象。深化“四下基层”，组织事业干部75名，对全县19家龙头企业、230家家庭农场、40家合作社开展挂包帮扶工作。聚焦工作中存在的突出问题、干部群众反映强烈的热点难点问题等，组织班子领导开展专题调研，在以学促干中推进主题

教育走深走实。二是强化法治建设。坚持“三重一大”事项集体决策，推进农业农村领域“放管服”改革，组织开展“双随机、一公开”监督抽查 36 家次，办结行政审批和公共服务事项 112 件。开展学法用法示范户认定工作，新增 18 户学法用法示范户。三是强化党风廉政建设。严守廉政纪律，深入开展党风廉政教育，落实“一岗双责”制度，累计开展警示教育 15 次，营造和谐向上、风清气正的干事创业氛围。四是统筹做好扫黑除恶、禁毒、反恐、安全生产、文明创建、双拥、妇联、共青团等工作。

## 第二部分 2023 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：万元

部门：明溪县农业农村局

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	6564.98	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	581.27	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	44.74
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	47.48
		十一、城乡社区支出	715.50
		十二、农林水支出	6094.98
		十三、交通运输支出	89.49
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	89.49
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>7146.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7146.25</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>7146.25</b>	<b>总计</b>	<b>7146.25</b>

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

部门：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							
<b>类</b>		<b>7146.25</b>	<b>7146.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	715.50	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.27	580.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	575.32	575.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6094.98	6094.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4049.09	4049.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1924.64	1924.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1765.14	1765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1844.19	1844.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	632.40	632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1181.79	1181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	89.49	89.49	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
21602	商业流通事务	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	89.49	89.49	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

部门：明溪县农业农村局

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	合计	7146.25	1944.47	5201.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	715.50	0.00	715.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.27	0.00	580.27	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	575.32	0.00	575.32	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6094.98	1924.64	4170.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4049.09	1924.64	2124.46	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1924.64	1924.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	154.11	0.00	154.11	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	102.16	0.00	102.16	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1765.14	0.00	1765.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1844.19	0.00	1844.19	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	632.40	0.00	632.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1181.79	0.00	1181.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	89.49	0.00	89.49	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
21602	商业流通事务	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	89.49	0.00	89.49	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。

### 三、 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：万元

部门：明溪县农业农村局

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	6564.98	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	581.27	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	44.74	44.74	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.83	19.83	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	47.48	47.48	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	715.50	134.23	581.27	0.00
		十二、农林水支出	6094.98	6094.98	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	89.49	89.49	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	89.49	89.49	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
<b>本年收入合计</b>	<b>7146.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7146.25</b>	<b>6564.98</b>	<b>581.27</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7146.25	总计	7146.25	6564.98	581.27	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。

#### 四、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

部门：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
<b>合计</b>		<b>6564.98</b>	<b>1944.47</b>	<b>4620.51</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	44.74	0.00	44.74
20701	文化和旅游	44.74	0.00	44.74
2070199	其他文化和旅游支出	44.74	0.00	44.74
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00
20808	抚恤	6.04	6.04	0.00
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00
211	节能环保支出	47.48	0.00	47.48
21199	其他节能环保支出	47.48	0.00	47.48
2119999	其他节能环保支出	47.48	0.00	47.48
212	城乡社区支出	134.23	0.00	134.23
21205	城乡社区环境卫生	134.23	0.00	134.23
2120501	城乡社区环境卫生	134.23	0.00	134.23
213	农林水支出	6094.98	1924.64	4170.34
21301	农业农村	4049.09	1924.64	2124.46
2130101	行政运行	1924.64	1924.64	0.00
2130108	病虫害控制	154.11	0.00	154.11
2130109	农产品质量安全	102.16	0.00	102.16
2130119	防灾救灾	4.88	0.00	4.88
2130135	农业资源保护修复与利用	34.84	0.00	34.84
2130148	渔业发展	5.33	0.00	5.33
2130153	农田建设	58.00	0.00	58.00
2130199	其他农业农村支出	1765.14	0.00	1765.14
21302	林业和草原	89.49	0.00	89.49
2130299	其他林业和草原支出	89.49	0.00	89.49
21303	水利	89.49	0.00	89.49
2130310	水土保持	89.49	0.00	89.49
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1844.19	0.00	1844.19
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130505	生产发展	632.40	0.00	632.40
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1181.79	0.00	1181.79
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	5.00	0.00	5.00
21399	其他农林水支出	17.72	0.00	17.72

2139999	其他农林水支出	17.72	0.00	17.72
214	交通运输支出	89.49	0.00	89.49
21499	其他交通运输支出	89.49	0.00	89.49
2149999	其他交通运输支出	89.49	0.00	89.49
216	商业服务业等支出	44.74	0.00	44.74
21602	商业流通事务	44.74	0.00	44.74
2160299	其他商业流通事务支出	44.74	0.00	44.74
220	自然资源海洋气象等支出	89.49	0.00	89.49
22001	自然资源事务	89.49	0.00	89.49
2200106	自然资源利用与保护	89.49	0.00	89.49

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。



## 五、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

公开 06 表  
单位：万元

部门：明溪县农业农村局

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	1811.93	302	商品和服务支出	101.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	512.82	30201	办公费	6.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	489.31	30202	印刷费	4.28	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	10.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.12	30206	电费	6.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	139.77	30207	邮电费	2.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.91	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	7.61	30211	差旅费	5.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	307.32	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.63	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	1.76	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	19.83	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.41	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	1.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.44	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	4.10	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	21.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.59	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
<b>人员经费合计</b>		<b>1842.57</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>101.90</b>

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。

## 六、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

部门：明溪县农业农村局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.10
3. 公务接待费	6	1.76

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：万元

部门：明溪县农业农村局

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
		0.00	581.27	581.27	0.00	581.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	581.27	581.27	0.00	581.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	580.27	580.27	0.00	580.27	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	575.32	575.32	0.00	575.32	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2023 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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 7146.25 万元，支出总计 7146.25 万元，与上年决算数相比，各减少 3091.66 万元，下降 30.20%，主要是扶贫衔接乡村振兴项目和高标准农田建设项目资金减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入7146.25万元，比上年决算数减少748.24万元，下降9.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6564.98万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入581.27万元。
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

2023年度支出7146.25万元，比上年决算数减少2014.67万元，下降21.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 1944.47 万元。其中，人员支出 1842.57 万元，公用支出 101.90 万元。

2. 项目支出 5201.78 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

2023 年度财政拨款收入总计 7146.25 万元，支出总计 7146.25 万元，与上年决算数相比，各减少 3091.66 万元，下降 30.20%，主要是：主要是扶贫衔接乡村振兴项目和高标准农田建设项目资金减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 6564.98 万元，比上年决算数减少 2590.95 万元，下降 28.30%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出 44.74 万元，较上年决算数增加 44.74 万元，增长 100.00%。主要原因是主要是扶贫衔接乡村振兴项目增加 44.74 万元。

(二) 2080801-死亡抚恤支出 6.04 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 5.96%。主要原因是死亡抚恤支出增加 0.34

万元。

(三) 2089999-其他社会保障和就业支出 13.79 万元，较上年决算数增加 13.79 万元，增长 100.00%。主要原因是死亡抚恤支出增加 13.79 万元。

(四) 2119999-其他节能环保支出 47.48 万元，较上年决算数增加 47.48 万元，增长 100.00%。主要原因是受污染耕地安全利用项目资金增加 47.48 万元。

(五) 2120501-城乡社区环境卫生支出 134.23 万元，较上年决算数增加 133.38 万元，增长 15691.76%。主要原因是本年度乡村振兴试点示范资金增加 134.23 万元。

(六) 2130101-行政运行支出 1924.64 万元，较上年决算数减少 246.18 万元，下降 11.34%。主要原因是本年度退休 5 人，调出 3 人，人员经费减少 246.18 万元。

(七) 2130108-病虫害控制支出 154.11 万元，较上年决算数增加 56.93 万元，增长 58.58%。主要原因是动植物疫病防控等专项资金增加 56.93 万元。

(八) 2130109-农产品质量安全支出 102.16 万元，较上年决算数增加 29.00 万元，增长 39.64%。主要原因是动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金 29 万元。

(九) 2130119-防灾救灾支出 4.88 万元，较上年决算数减少 102.12 万元，下降 95.44%。主要原因是县级救灾备荒种子储备-种子代储费项目资金 4.88 万元。



(十) 2130135-农业资源保护修复与利用支出 34.84 万元，较上年决算数增加 13.94 万元，增长 66.70%。主要原因是中央农业生态资源保护资金（增殖放流）增加 20 万元。

(十一) 2130148-渔业发展支出 5.33 万元，较上年决算数增加 5.33 万元，增长 100.00%。主要原因是海洋服务与渔业高质量发展专项资金增加 0.97 万元，基层水产技术推广体系改革与建设增加 4.36 万元。

(十二) 2130153-农田建设支出 58.00 万元，较上年决算数减少 70.54 万元，下降 54.88%。主要原因是高标准农田建设资金减少 70.54 万元。

(十三) 2130199-其他农业农村支出 1765.14 万元，较上年决算数减少 2999.72 万元，下降 62.96%。主要原因是农田建设补助资金和粮食产能区项目资金等项目减少 2999.72 万元。。

(十四) 2130299-其他林业和草原支出 89.49 万元，较上年决算数增加 89.49 万元，增长 100.00%。主要原因是乡村振兴试点示范省级业务部门统筹整合资金增加 89.49 万元。

(十五) 2130310-水土保持支出 89.49 万元，较上年决算数增加 17.49 万元，增长 24.29%。主要原因是乡村振兴试点示范资金增加 17.49 万元。

(十六) 2130504-农村基础设施建设支出 30.00 万元，较上年决算数减少 1033.76 万元，下降 97.18%。主要原因是财

政衔接推进乡村振兴等专项资金（基础设施短板）减少 1033.76 万元。

（十七）2130505-生产发展支出 632.40 万元，较上年决算数增加 378.07 万元，增长 148.65%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴专项资金和农村产业发展及基础设施建设项目资金增加 378.07 万元。

（十八）2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1181.79 万元，较上年决算数增加 979.31 万元，增长 483.66%。主要原因是偿还易地搬迁地方政府债券资金 2016 年七年期本金等项目资金增加 979.31 万元。

（十九）2130704-国有农场办社会职能改革补助支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是国有农场税费改革转移支付补助资金增加 5 万元。

（二十）2139999-其他农林水支出 17.72 万元，较上年决算数增加 15.43 万元，增长 673.80%。主要原因是福建省第一次水产养殖种质资源普查和渔业油价补贴省级统筹部分项目建设补助资金增加 15.43 万元。

（二十一）2149999-其他交通运输支出 89.49 万元，较上年决算数增加 89.49 万元，增长 100.00%。主要原因是乡村振兴试点示范资金增加 89.49 万元。

（二十二）2160299-其他商业流通事务支出 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

乡村振兴试点示范资金增加 44.74 万元。

(二十三) 2200106-自然资源利用与保护支出 89.49 万元，较上年决算数增加 89.49 万元，增长 100.00%。主要原因是乡村振兴试点示范资金增加 89.49 万元。

(二十四) 2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是禽畜及水产养殖污染防治资金支出减少 100 万元。

(二十五) 2130106-科技转化与推广服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.11 万元，下降 100.00%。主要原因是基层水产技术推广体系改革与建设项目减少 3.11 万元。

(二十六) 2130110-执法监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是执法监管经费支出减少 3.00 万元。

(二十七) 2130122-农业生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.21 万元，下降 100.00%。主要原因是农业生产发展项目资金支出减少 8.21 万元。

(二十八) 2130124-农村合作经济支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农村合作经济项目资金支出减少 13.00 万元。

(二十九) 2130126-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农村社会事业项目资金支出减少 10.00 万元。

(三十) 2130501-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴行政支出减少 10.00 万元。

(三十一) 2160699-其他涉外发展服务支出 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支出项目建设支出减少 44.74 万元。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 581.27 万元，比上年决算数增加 576.27 万元，增长 11525.40%。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 575.32 万元，较上年决算数增加 575.32 万元，增长 100.00%。主要原因是农村基础设施建设支出 575.32 万元。

(二) 2120814-农业生产发展支出 4.94 万元，较上年决算数增加 4.94 万元，增长 100.00%。主要原因是农村基础设施建设支出增加 4.94 万元。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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 2023 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1944.47万元，其中：

（一）人员经费1842.57万元，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101.90万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.86万元，

完成全年预算的 55.13%；较上年增加 1.59 万元，增长 37.24%。主要原因是实行公务用车改革后，本年度公务用车燃油费增加 1.76 万元。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。主要是本部门 2023 年度没有使用因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.10 万元，完成全年预算的 98.80%；较上年增加 1.76 万元，增长 75.21%。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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年度没有使用公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 4.10 万元，完成全年预算的 98.80%；较上年增加 1.76 万元，增长 75.21%。主要是实行公务用车改革后，本年度公务用车燃油费增加 1.76 万元。截至 2023 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 1.76 万元，完成全年预算的 27.16%；较上年减少 0.18 万元，下降 9.28%。主要是严格执行中央八项规定精神及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 22 批次、

122 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 2023 年度 8 个项目实施单位自评，分别是巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费和村级防疫员津贴等项目，涉及财政拨款资金共计 67.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 8 个项目实施部门评价，分别是巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费和村级防疫员津贴等项目，涉及财政拨款资金共计 67.90 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 101.90 万元，比上年增长 12.36 万元增长 13.8%。主要原因是：本年委托业务费等费用增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 252.92 万元，其中：政府采购货物支出 115.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 137.15 万元。授予中小企业合同金额 252.92

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252.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的115.77%，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137.15%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是农业农村局农产品质量安全用车1辆，执法用车1辆，乡镇站用车8辆；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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		从年初预算病死猪无害化处理县级配套经费拨付县农业农村局 2022 年度屠宰、养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金 6.7468 万元							
主管部门		明溪县农业农村局			实施单位		明溪县农业农村局		
项目概况		拨付县农业农村局 2022 年度屠宰、养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金 6.7468 万元							
主要成效		进一步推进病死猪无害化处理，不断提高病死猪专业无害化处理率，有效避免未经处理的病死生猪污染环境、传播病原，保障我县生猪生产持续健康发展。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	6.75	6.75	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	6.75	6.75	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步加强病死畜禽无害化处理工作			进一步推进病死猪无害化处理，不断提高病死猪专业无害化处理率，有效避免未经处理的病死生猪污染环境、传播病原，保障我县生猪生产持续健康发展。					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	无害化处理费用县级财政承担金额	养殖环节 10 元/头，屠宰环节 30%。无	按补助标准执行	10	10		
		社会成本指标		无	无	0	0		
		生态环境成本指标		无	无	0	0		
	效益指标	经济效益指标		无	无	0	0		
		社会效益指标		无	无	0	0		
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况		00	未发生大规模抛弃病死猪事件	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对补助政策的满意度	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	屠宰、养殖环节病害猪无害化处理数量		无头	5426	20	20	
		质量指标	严格按照农业农村部技术规范对病死猪进行无害化处理		100%	100	10	10	
时效指标				无	12 月底	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		年初预算（县级救灾备荒种子储备）-种子代储费 4.88 万元						
主管部门		明溪县农业农村局		实施单位		明溪县农业农村局		
项目概况		从年初预算县级救灾备荒种子储备经费中，拨县农业农村局救灾备荒种子代储费 4.88 万元。						
主要成效		由福建六三种业有限责任公司代为储备明溪县 2023 年县级救灾备荒种子储备 1 万公斤，满足 1 万亩水稻播种面积的用种量。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.88	4.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.88	4.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从年初预算县级救灾备荒种子储备经费中，拨县农业农村局救灾备荒种子代储费 4.88 万元。			已由福建六三种业有限责任公司代为储备明溪县 2023 年县级救灾备荒种子储备 1 万公斤，资金已拨付到位。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	救灾备荒种子代储费用	=4.88 万元	4.88	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	我县扩大生产和灾后粮食生产工作	提供保障无	可以满足	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	本年度储备种子数量	=10000 公斤	10000	20	20	无
		质量指标	种子质量是否符合国家标准	符合无	符合	10	10	无
	时效指标	储备工作完成时限	12 月底前无	及时	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		如果遇到灾害，购买明溪县县级救灾备荒种子储备的财政资金预算有限。			如果遇到灾害，足额做好明溪县县级救灾备荒种子储备的财政资金预算。		
	资金管理问题		因明溪县财政资金有限，无法自行储备，只能选择福建六三种业有限责任公司代储			明溪县财政加大资金投入，选择在本县自行储备种子，不选择其他单位代为储备		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		年初预算-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		
项目概况		村级防疫员津贴						
主要成效		按时完成动物强制免疫工作，确保群体免疫密度常年保持在 92.6%，做到应免尽免，应免动物免疫密度达 100%。确保全县不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	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	23.76	23.76	15.84	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款	23.76	23.76	15.84	—	66.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	动物防疫法第八十二条			按时完成动物强制免疫工作，确保群体免疫密度常年保持在 92.6%，做到应免尽免，应免动物免疫密度达 100%。确保全县不发生区域性重大动物疫病。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	村级防疫员津贴	=15.84 万元	15.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、禽流感等强制免疫病种防治工作	疫情保持平稳疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	10	
		生态效益指标	重大动物疫情情况	未发生无	未发生区域性重大动物疫情	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）对村级防疫员满意度	养殖场（户）对防疫员的满意度 养殖场（户）对防疫员的满意度	92%	10	10	
	产出指标	数量指标	村级防疫员人数	=88 人	88	10	10	
		质量指标	做好全县春秋防强制免疫工作，确保应免尽免	≥90%	92.6	20	20	
时效指标		完成目标工作的时间	12 月底前无	12 月初完成	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		年初预算-村级农技员津贴							
主管部门		明溪县农业农村局		实施单位		明溪县农业农村局			
项目概况		对全县 88 个村级防疫员每人每月发给工作岗位津贴 100 元，全年共需项目资金 10.56 万元。							
主要成效		序时推进农业生产工作，及时上报农业灾情；按时参加省厅安排的月远程培训直播课程；大力宣传农业相关补贴政策，充分调动农户种粮的积极性。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	15.84	15.84	10.56	10	66.67	10		
	其中：当年财政拨款	15.84	15.84	10.56	—	66.67			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为全县农业生产服务，在农技推广方面起桥梁和纽带的作用。			序时推进农业生产工作，及时上报农业灾情；按时参加省厅安排的月远程培训直播课程；大力宣传农业相关补贴政策，充分调动农户种粮的积极性。				
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	村级农技员津贴	=10.56 万元	10.56	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为全县农业生产服务	完成目标得满分，完成 70%以上得 20 分，未完成得 0 分。 完成	已完成目标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对村级农技员的满意度	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	村级农技员人数	=88 人	88	10	10		
		质量指标	农业“五新”技术推广亩增产	≥50 公斤	60	20	20		
	时效指标	完成目标工作的时间	12 月底无	已完成	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		年初预算-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		
项目概况		动物疫病防控经费县级配套						
主要成效		全县强制免疫疫苗供应充足，强制免疫病种免疫密度保持达 92.6，做到应免尽免，免疫抗体合格率达 81.3%，未发生区域性重大动物疫情						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.00	2.89	2.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	2.89	2.89	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发《动物疫病防控财政支持政策实施方案》的通知（闽农计〔2017〕165号）。			全县强制免疫疫苗供应充足，强制免疫病种免疫密度保持达 92.6，做到应免尽免，免疫抗体合格率达 81.3%，未发生区域性重大动物疫情				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	动物疫病防控县级配套经费	≤8 万元	2.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、禽流感等强制免疫病种防治工作	疫情保持平稳无	疫情保持平稳	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	92.6	20	20	
		质量指标	平均免疫抗体合格率	≥70%	81.3	10	10	
		时效指标	完成工作目标的时间	12 月底前无	12 月初完成	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	年初预算-巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费 20 万元								
主管部门	明溪县农业农村局	实施单位			明溪县农业农村局				
项目概况	年初预算-巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费								
主要成效	主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作，保障县委乡村振兴办公室日常办公器材损耗、干部学习培训、全县乡村振兴新闻信息宣传、外出调研考察等，提高全县乡村振兴工作成效，推进乡村全面振兴，共建和美乡村。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年初预算-巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费			主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作，保障县委乡村振兴办公室日常办公器材损耗、干部学习培训、全县乡村振兴新闻信息宣传、外出调研考察等，提高全县乡村振兴工作成效，推进乡村全面振兴，共建和美乡村。					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	5	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	贫困群众收入	增加无	增加	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费		=20 万元	20	20	20	无
		质量指标	人均纯收入增长幅度		提高无	提高	10	10	无
		时效指标	工作完成时限		2023 年 12 月 31 日无	2023 年 12 月 31 日	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			
	资金管理问题	全年预算有限，难以开展对全县各乡镇乡村振兴干部业务培训，因人员变动频繁，培训费用紧凑，导致全县乡村振兴干部业务能力良莠不齐，无法全面推进乡村振兴工作同步进行。				建议县级财政增加对乡村振兴工作经费的投入，提升乡村振兴培训会议覆盖面，以此推进我县乡村振兴工作全面开展。			
	政策方面问题	乡村振兴工作涉及面广、内容涵盖全面，全县乡村振兴工作在以点带面、统筹推进乏力，能否增加工作经费使用范围，加大工作经费预算，由明溪县乡村振兴领导小组牵头对全县乡村振兴信息宣传、领带示范工作做统一部署。				建议县级财政增加对乡村振兴工作经费的投入，为乡村振兴提效赋能，以此推进我县乡村振兴工作全面开展。			



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		年初预算-农产品质量安全村级协管员补贴						
主管部门		明溪县农业农村局		实施单位		明溪县农业农村局		
项目概况		农产品质量安全村级协管员补贴						
主要成效		加快推进质量兴农提升效益，推进品牌强农提质增速，加强监测预警支撑有力。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	16.02	16.02	10.68	10	66.67	5	
	其中：当年财政拨款	16.02	16.02	10.68	—	66.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三明市人民政府办公室关于组建农产品质量安全协管员队伍的通知(明政办〔2018〕29号)、 三明市农业农村局关于进一步加强农产品质量安全村级协管员队伍管理健全完善网格化监管体系的通知(明农〔2021〕37号)			促进农产品提质增速，解决农产品质量安全监督管理“最后一公里”问题，促进农业绿色高质量发展，协助县乡(镇)两级开展农产品质量安全相关工作。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	农产品质量安全村级协管员补贴	=10.68 万元	5.34	10	5	全年补贴，半年度补贴资金一半
	效益指标	社会效益指标	切实保障人民群众舌尖上的安全	解决农产品质量安全监督管理“最后一公里”问题解决农产品质量安全监督管理“最后一公里”问题	98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村农技员的满意度	≥9595	95	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人数	=89 人	89	10	10	
		质量指标	协助县乡(镇)两级开展农产品质量安全相关工作	协助县乡(镇)两级开展农产品质量安全相关工作无	正向	20	20	
	时效指标	完成目标工作的时间	12 月底前无	6 月底完成目标一半	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	村级协管员整体素质不强。由于协管员，来源渠道有限，整体村级协管员年龄偏大，素质较高的协管员相对较少，工作能力与所承担的工作任务要求差距大。			建议加快出台人才引进相关方面的政策，培养和建立一批高质量，业务素质能力过硬的村级协管员队伍从而加强农产品质量安全网格化监督，保障全县农产品质量安全。			
	资金管理问题	全年预算有限，协管员积极性不高，动力不够。一方面表现在学习的自觉性不强。不太注重单位业务学习能力。另一方面，学习的钻研劲头不够。			增加资金投入，充分调动村级协管员积极性，增加资金激励方式，促进提高村级协管员树立更强的业务能力			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		年初预算-农业生产社会化服务经费						
主管部门		明溪县农业农村局		实施单位		明溪县农业农村局		
项目概况		农业生产社会化服务项目						
主要成效		15 个合作社共开展机耕服务 9765.93 亩，补助资金 312109.4 元；机插服务 2912.84 亩，补助资金 121336.83 元；机防服务 1824.88 亩，补助资金 13153.27 元；机收服务 22391.998 亩，补助资金 753400.5 元。服务户数 2130 户(其中小农户 1852 户)，服务总面积 3.68 万亩，补助总资金 120 万元整，实现服务资金零结余、全兑付。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中央下发任务指标折合面积为 2 万亩，补助资金 200 万元在预定时间内足额拨付给服务主体和耕种农户。			15 个合作社共开展机耕服务 9765.93 亩，补助资金 312109.4 元；机插服务 2912.84 亩，补助资金 121336.83 元；机防服务 1824.88 亩，补助资金 13153.27 元；机收服务 22391.998 亩，补助资金 753400.5 元。服务户数 2130 户(其中小农户 1852 户)，服务总面积 3.68 万亩，补助总资金 120 万元整，实现服务资金零结余、全兑付。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=6 万元	0	10	0	县级工作经费未配套
	效益指标	经济效益指标	促进小农户增收	促进小农户增收	促进小农户增收	10	10	
		社会效益指标	新型农业经营主体社会化服务能力	增强无	增强	10	10	
		生态效益指标	促进农业绿色发展	促进农业绿色发展	促进农业绿色发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施业主满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成农业生产社会化服务	=1 个	1	20	20	
		质量指标	年度工作完成率	=100%	100	10	10	
时效指标		完成目标工作的时间	12 月底前无	12 月底前	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	人均耕地 1 亩多，项目实施过程中服务主体要与农户签合同，还要按一卡通付农户资金补贴等，加之服务主体都是农村农民文化程度低，组织材料程序繁琐			充分利用电视、报纸、广播、网络等媒体，采取多种渠道，大力宣传省、市财政支持农业生产社会化服务的政策和成效，让政策深入农村，扩大社会影响力		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算-村级农技员津贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对全县 88 个村级防疫员每人每月发给工作岗位津贴 100 元，全年共需项目资金 10.56 万元。

### (二) 主要成效

序时推进农业生产工作，及时上报农业灾情；按时参加省厅安排的月远程培训直播课程；大力宣传农业相关补贴政策，充分调动农户种粮的积极性。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 村级农技员津贴(万元)，目标值 10.56，完成值 10.56，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 村级农技员人数(人)，目标值 88，完成值 88，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 农业“五新”技术推广亩增产(公斤)，目标值 50，完成值 60，分值 20，得分 20。

## **3、时效指标**

1) 完成目标工作的时间(无)，目标值 12 月底，完成值已完成，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 为全县农业生产服务(完成)，目标值完成目标得满分，完成 70%以上得 20 分，未完成得 0 分。，完成值已完成目标，分值 30，得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 农民对村级农技员的满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算-村级防疫员津贴)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

村级防疫员津贴

#### (二) 主要成效

按时完成动物强制免疫工作,确保群体免疫密度常年保持在 92.6%,做到应免尽免,应免动物免疫密度达 100%。确保全县不发生区域性重大动物疫病。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 村级防疫员津贴(万元),目标值 15.84,完成值 15.84,分值 10,得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 村级防疫员人数(人),目标值 88,完成值 88,分值 10,得分 10。

## 2、质量指标

1)做好全县春秋防强制免疫工作，确保应免尽免(%)，目标值90，完成值92.6，分值20，得分20。

## 3、时效指标

1)完成目标工作的时间(无)，目标值12月底前，完成值12月初完成，分值10，得分10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)口蹄疫、禽流感等强制免疫病种防治工作(疫情保持平稳)，目标值疫情保持平稳，完成值疫情保持平稳，分值10，得分10。

#### 3、生态效益指标

1)重大动物疫情情况(无)，目标值未发生，完成值未发生区域性重大动物疫情，分值20，得分20。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)养殖场(户)对村级防疫员满意率(养殖场(户)对防疫员的满意度)，目标值养殖场(户)对防疫员的满意度，完成值92%，分值10，得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施



## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算-农产品质量安全村级协管员补贴)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

农产品质量安全村级协管员补贴

#### (二) 主要成效

加快推进质量兴农提升效益，推进品牌强农提质增速，加强监测预警支撑有力。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 农产品质量安全村级协管员补贴(万元)，目标值 10.68，完成值 5.34，分值 10，得分 5。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 聘用人数(人)，目标值 89，完成值 89，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 协助县乡(镇)两级开展农产品质量安全相关工作(无)，

目标值协助县乡（镇）两级开展农产品质量安全相关工作，完成值正向，分值 20，得分 20。

### 3、时效指标

1) 完成目标工作的时间(无)，目标值 12 月底前，完成值 6 月底完成目标一半，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 切实保障人民群众舌尖上的安全(解决农产品质量安全监督管理“最后一公里”问题)，目标值解决农产品质量安全监督管理“最后一公里”问题，完成值 98%，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众对村农技员的满意度(95)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 村级协管员整体素质不强。由于协管员，来源渠道有限，整体村级协管员年龄偏大，素质较高的协管员相对

较少，工作能力与所承担的工作任务要求差距大。

2. 全年预算有限，协管员积极性不高，动力不够。一方面表现在学习的自觉性不强。不太注重单位业务学习能力。另一方面，学习的钻研劲头不够。

## **(二) 改进措施**

1. 建议加快出台人才引进相关方面的政策，培养和建立一批高质量，业务素质能力过硬的村级协管员队伍从而加强农产品质量安全网格化监督，保障全县农产品质量安全。

2. 增加资金投入，充分调动村级协管员积极性，增加资金激励方式，促进提高村级协管员树立更强的业务能力

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算-农业生产社会化服务工作经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

农业生产社会化服务项目

#### (二) 主要成效

15 个合作社共开展机耕服务 9765.93 亩，补助资金 312109.4 元；机插服务 2912.84 亩，补助资金 121336.83 元；机防服务 1824.88 亩，补助资金 13153.27 元；机收服务 22391.998 亩，补助资金 753400.5 元。服务户数 2130 户(其中小农户 1852 户)，服务总面积 3.68 万亩，补助总资金 120 万元整，实现服务资金零结余、全兑付。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 工作经费(万元)，目标值 6，完成值 0，分值 10，得分 0。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 完成农业生产社会化服务(个)，目标值 1，完成值 1，分值

20, 得分 20。

## **2、质量指标**

1) 年度工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 完成目标工作的时间(无), 目标值 12 月底前, 完成值 12 月底前, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 促进小农户增收(无), 目标值促进小农户增收, 完成值促进小农户增收, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 新型农业经营主体社会化服务能力(无), 目标值增强, 完成值增强, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1) 促进农业绿色发展(无), 目标值促进农业绿色发展, 完成值促进农业绿色发展, 分值 10, 得分 10。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 项目实施业主满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 人均耕地 1 亩多，项目实施过程中服务主体要与农户签合同，还要按一卡通付农户资金补贴等，加之服务主体都是农村农民文化程度低，组织材料程序繁琐

#### (二) 改进措施

1. 充分利用电视、报纸、广播、网络等媒体，采取多种渠道，大力宣传省、市财政支持农业生产社会化服务的政策和成效，让政策深入农村，扩大社会影响力

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算-动物疫病防控经费县级配套)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

动物疫病防控经费县级配套

#### (二) 主要成效

全县强制免疫疫苗供应充足，强制免疫病种免疫密度保持达 92.6，做到应免尽免，免疫抗体合格率达 81.3%，未发生区域性重大动物疫情

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 动物疫病防控县级配套经费(万元)，目标值 8，完成值 2.89，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度(%），目标值 90，完成值 92.6，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 平均免疫抗体合格率(%), 目标值 70, 完成值 81.3, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 完成工作目标的时间(无), 目标值 12 月底前, 完成值 12 月初完成, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 口蹄疫、禽流感等强制免疫病种防治工作(无), 目标值疫情保持平稳, 完成值疫情保持平稳, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 养殖场(户)满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施



## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算(县级救灾备荒种子储备)-种子代储费 4.88 万元)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

从年初预算县级救灾备荒种子储备经费中, 拨县农业农村局救灾备荒种子代储费 4.88 万元。

#### (二) 主要成效

由福建六三种业有限责任公司代为储备明溪县 2023 年县级救灾备荒种子储备 1 万公斤, 满足 1 万亩水稻播种面积的用种量。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 救灾备荒种子代储费用(万元), 目标值 4.88, 完成值 4.88, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 本年度储备种子数量(公斤), 目标值 10000, 完成值 10000,

分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 种子质量是否符合国家标准(无)，目标值符合，完成值符合，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 储备工作完成时限(无)，目标值 12 月底前，完成值及时，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 我县扩大生产和灾后粮食生产工作(无)，目标值提供保障，完成值可以满足，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 如果遇到灾害，购买明溪县县级救灾备荒种子储备的财政资金预算有限。

2. 因明溪县财政资金有限，无法自行储备，只能选择福建六三种业有限责任公司代储

## **(二) 改进措施**

1. 如果遇到灾害，足额做好明溪县县级救灾备荒种子储备的财政资金预算。

2. 明溪县财政加大资金投入，选择在本县自行储备种子，不选择其他单位代为储备

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算-巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费 20 万元)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年初预算-巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费

#### (二) 主要成效

主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作，保障县委乡村振兴办公室日常办公器材损耗、干部学习培训、全县乡村振兴新闻信息宣传、外出调研考察等，提高全县乡村振兴工作成效，推进乡村全面振兴，共建和美乡村。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 成本节约率(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费(万

元), 目标值 20, 完成值 20, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1) 人均纯收入增长幅度(无), 目标值提高, 完成值提高, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 工作完成时限(无), 目标值 2023 年 12 月 31 日, 完成值 2023 年 12 月 31 日, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 贫困群众收入(无), 目标值增加, 完成值增加, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 全年预算有限, 难以开展对全县各乡镇乡村振兴干

部业务培训，因人员变动频繁，培训费用紧凑，导致全县乡村振兴干部业务能力良莠不齐，无法全面推进乡村振兴工作同步进行。

2. 乡村振兴工作涉及面广、内容涵盖全面，全县乡村振兴工作在以点带面、统筹推进乏力，能否增加工作经费使用范围，加大工作经费预算，由明溪县乡村振兴领导小组牵头对全县乡村振兴信息宣传、领带示范工作做统一部署。

## **(二) 改进措施**

1. 建议县级财政增加对乡村振兴工作经费的投入，提升乡村振兴培训会议覆盖面，以此推进我县乡村振兴工作全面开展。

2. 建议县级财政增加对乡村振兴工作经费的投入，为乡村振兴提效赋能，以此推进我县乡村振兴工作全面开展。

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(从年初预算病死猪无害化处理县级配套经费拨付县农业农村局 2022 年度屠宰、养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金 6.7468 万元)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

拨付县农业农村局 2022 年度屠宰、养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金 6.7468 万元

#### (二) 主要成效

进一步推进病死猪无害化处理，不断提高病死猪专业无害化处理率，有效避免未经处理的病死生猪污染环境、传播病原，保障我县生猪生产持续健康发展。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 无害化处理费用县级财政承担金额(无)，目标值养殖环节 10 元/头，屠宰环节 30%。，完成值按补助标准执行，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

##### 3、生态环境成本指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值无, 分值 0, 得分 0。

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 屠宰、养殖环节病害猪无害化处理数量(头), 目标值无, 完成值 5426, 分值 20, 得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 严格按照农业农村部技术规范对病死猪进行无害化处理(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 无(无), 目标值无, 完成值 12 月底, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 无(无), 目标值无, 完成值无, 分值 0, 得分 0。

#### **2、社会效益指标**

1) 无(无), 目标值无, 完成值无, 分值 0, 得分 0。

#### **3、生态效益指标**

1) 病死猪造成环境污染情况(0), 目标值 0, 完成值未发生大规模抛弃病死猪事件, 分值 30, 得分 30。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象对补助政策的满意度(%), 目标值 90, 完成值 95,



分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施